



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.957	62.386	69.460	65.987	60.218	58.121
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.510	67.010	67.010	67.010	67.010	67.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	90	90	90	90	90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.300	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.162	204.286	211.360	207.887	202.118	200.021
11.	Personalaufwendungen	2.383.858	2.352.604	2.415.911	2.465.618	2.516.325	2.567.932
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.695	121.923	116.457	117.837	119.037	120.257
14.	Abschreibungen	42.943	58.488	64.326	60.498	53.310	51.629
15.	Transferaufwendungen	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.985	61.201	62.281	63.320	64.235	65.137
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.448	2.616.183	2.680.942	2.729.240	2.774.874	2.826.922
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.410.286	-2.411.897	-2.469.582	-2.521.353	-2.572.756	-2.626.901
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.410.286	-2.411.897	-2.469.582	-2.521.353	-2.572.756	-2.626.901
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.410.286	-2.411.897	-2.469.582	-2.521.353	-2.572.756	-2.626.901
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.471	297.123	298.706	304.390	311.133	317.546
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.274	794.115	785.045	781.632	794.769	795.533
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.908.089	-2.908.888	-2.955.921	-2.998.595	-3.056.392	-3.104.888
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	326.728	374.809	383.466	385.677	386.651	390.967
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	801.017	852.603	849.371	842.130	848.079	847.162



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500	600	2.600	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.400	7.900	8.950	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.900	8.500	11.550	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.900	-8.500	-11.550	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

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	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Investitionsförderung für den Neubau, die Sanierung, die Erweiterung und den Umbau von kommunalen Krankenhäusern
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.665	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.965</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.965	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41210 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung von psychisch Kranken; Beratung zu 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	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Beratung und Betreuung von psychisch und chronisch Kranken, seelisch/geistig Behinderten, Abhängigkeitskranken gerichtliche Unterbringungsverfahren Krisenintervention Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten, ggf. Weitervermittlung an Fachärzten zur 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

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. der Klienten mit monatl. SpDi-Kontakt (Quartalssumme)	700	175	175	175	175	175
Anz. Klientenkontakte soz.-psych. Dienst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Klientenkontakte pro Personalstelle sozial-psychiatrischer Dienst	714,29	714,29	714,29	714,29	714,29	714,29
Klienten pro Personalstelle im sozial-psychiatrischen Dienst	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,69	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12
Stellen (lt. Stellenplan)	8,69	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.030	42.711	50.282	50.100	49.915	49.915
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	510	510	510	510	510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.560</u>	<u>45.221</u>	<u>52.792</u>	<u>52.610</u>	<u>52.425</u>	<u>52.425</u>
11.	Personalaufwendungen	550.302	592.320	609.722	622.224	634.826	647.728
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14.	Abschreibungen	37.317	42.827	50.349	50.214	50.029	49.991
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>592.660</u>	<u>640.497</u>	<u>665.421</u>	<u>677.788</u>	<u>690.205</u>	<u>703.069</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-550.100</u>	<u>-595.276</u>	<u>-612.629</u>	<u>-625.178</u>	<u>-637.780</u>	<u>-650.644</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-550.100</u>	<u>-595.276</u>	<u>-612.629</u>	<u>-625.178</u>	<u>-637.780</u>	<u>-650.644</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-550.100</u>	<u>-595.276</u>	<u>-612.629</u>	<u>-625.178</u>	<u>-637.780</u>	<u>-650.644</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.933	192.300	192.554	191.167	194.515	196.472
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-731.033</u>	<u>-787.576</u>	<u>-805.183</u>	<u>-816.345</u>	<u>-832.295</u>	<u>-847.116</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.030	42.711	50.282	50.100	49.915	49.915
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.250	235.127	242.903	241.381	244.544	246.463



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.100	-1.200	-1.200	0	0	0	0,00	0,00

014121000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 PC-Arbeitsplatz
 204121000002 Erwerb von EDV-Technik *
 Drucker

**Produktinformationen**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Michaela Hofmann
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

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,97	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Stellen (lt. Stellenplan)	2,97	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477	873	659	172	80	80
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	4	4	4	4	4
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>482</u>	<u>877</u>	<u>663</u>	<u>176</u>	<u>84</u>	<u>84</u>
11.	Personalaufwendungen	191.702	216.210	218.811	223.512	228.313	233.114
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.356	28.873	29.507	30.487	31.287	32.107
14.	Abschreibungen	2.289	2.410	1.427	601	460	80
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.935	46.541	47.621	48.660	49.575	50.477
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.282</u>	<u>294.034</u>	<u>297.366</u>	<u>303.260</u>	<u>309.635</u>	<u>315.778</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-266.800</u>	<u>-293.157</u>	<u>-296.703</u>	<u>-303.084</u>	<u>-309.551</u>	<u>-315.694</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-266.800</u>	<u>-293.157</u>	<u>-296.703</u>	<u>-303.084</u>	<u>-309.551</u>	<u>-315.694</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-266.800</u>	<u>-293.157</u>	<u>-296.703</u>	<u>-303.084</u>	<u>-309.551</u>	<u>-315.694</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.471	297.123	298.706	304.390	311.133	317.546
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.524	56.384	55.120	55.310	56.185	56.522
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-51.853</u>	<u>-52.418</u>	<u>-53.117</u>	<u>-54.004</u>	<u>-54.603</u>	<u>-54.670</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	264.948	297.996	299.365	304.562	311.213	317.626
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.813	58.794	56.547	55.911	56.645	56.602

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	900	2.450	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	900	2.450	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-600	-900	-2.450	0	0	0	0,00	0,00

014141000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
PC-Arbeitsplatz



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Hygiene- und Umweltmedizin, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, zahnärztlicher und amtsärztlicher Dienst
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Gesundheitsgesetz (BbgGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Brandenburgisches 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), Beihilfavorschriften, Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zur kommunalen Gesundheitsberichterstattung, Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Brandenburgische Badegewässerverordnung (BbgBadV), Arzneimittelgesetz (AMG)
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	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten Schutz vor gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt Trinkwasserüberwachung Badewasserüberwachung 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

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	24,66	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93
Stellen (lt. Stellenplan)	24,66	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785	12.135	11.852	9.048	3.556	1.459
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	86	86	86	86	86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.200	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.155	136.221	135.938	133.134	127.642	125.545
11.	Personalaufwendungen	1.641.854	1.544.074	1.587.378	1.619.882	1.653.186	1.687.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.088	90.800	84.700	85.100	85.500	85.900
14.	Abschreibungen	3.337	13.251	12.550	9.683	2.821	1.558
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.260	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.539	1.659.685	1.696.188	1.726.225	1.753.067	1.786.108
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.593.384	-1.523.464	-1.560.250	-1.593.091	-1.625.425	-1.660.563
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.593.384	-1.523.464	-1.560.250	-1.593.091	-1.625.425	-1.660.563
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.593.384	-1.523.464	-1.560.250	-1.593.091	-1.625.425	-1.660.563
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.817	545.431	537.371	535.155	544.069	542.539
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.125.201	-2.068.895	-2.097.621	-2.128.246	-2.169.494	-2.203.102
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.785	12.135	11.852	9.048	3.556	1.459
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530.954	558.682	549.921	544.838	546.890	544.097

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	600	2.600	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.200	5.800	5.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	6.400	7.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.200	-6.400	-7.900	0	0	0	0,00	0,00

0141420000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Kühlschrank zur Lagerung der Impfstoffe, Personenwaage, mobile Untersuchungslampe, Photometer, mobiles ph-Messgerät

0141420000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

PC-Arbeitsplätze

2041420000001 Erwerb von technischen Geräten *

Ersatzbeschaffung Sehgerät

2041420000002 Erwerb von Software *

Sicherheitslizenzen

2041420000003 Erwerb von EDV-Technik *

Drucker