



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.480	31.187	45.327	48.097	20.398	19.410
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.010	87.010	87.010	87.010	87.010	87.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	230	230	230	230	230
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.205	166.827	180.967	183.737	156.038	155.050
11.	Personalaufwendungen	1.827.285	2.045.954	2.063.115	2.063.015	2.063.115	2.063.115
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.905	50.045	50.045	50.045	50.045	50.045
14.	Abschreibungen	10.048	27.542	41.130	44.301	16.603	15.667
15.	Transferaufwendungen	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.075	24.705	24.705	24.805	24.805	24.805
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.280	2.170.213	2.200.962	2.204.133	2.176.535	2.175.599
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.791.075	-2.003.386	-2.019.995	-2.020.396	-2.020.497	-2.020.549
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)	-1.791.075	-2.003.386	-2.019.995	-2.020.396	-2.020.497	-2.020.549
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)	-1.791.075	-2.003.386	-2.019.995	-2.020.396	-2.020.497	-2.020.549
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.895	252.845	241.548	242.567	242.185	242.160
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.459	828.863	841.886	787.132	729.338	694.193
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.207.639	-2.579.405	-2.620.333	-2.564.961	-2.507.650	-2.472.582
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	262.675	299.332	302.175	305.964	277.883	276.870
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	599.187	665.495	729.366	726.583	725.201	689.120



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	13.600	13.600	0	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	20.250	18.800	35.800	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	33.850	32.400	35.800	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.850	-32.400	-35.800	0	0	0



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</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 J. 17)</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</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>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</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>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	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	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,41	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
Stellen (lt. Stellenplan)	8,41	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
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	111,43	111,43	111,43	111,43	111,43	111,43

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208	3.107	4.212	5.259	229	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	25	25	25	25	25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123	4.942	6.047	7.094	2.064	1.835
11.	Personalaufwendungen *	428.599	511.036	525.551	525.551	525.551	525.551
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.420	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
14.	Abschreibungen	1.590	3.372	4.404	5.524	494	264
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.929	518.158	533.705	534.825	529.795	529.565
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-432.806	-513.216	-527.658	-527.731	-527.731	-527.730
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)	-432.806	-513.216	-527.658	-527.731	-527.731	-527.730
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)	-432.806	-513.216	-527.658	-527.731	-527.731	-527.730
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.388	202.902	220.873	202.547	184.053	172.656
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-580.194	-716.118	-748.531	-730.278	-711.784	-700.386
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.208	3.107	4.212	5.259	229	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.258	129.524	187.127	200.321	184.547	172.920

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 - Verwaltungsgeb. aufgrund Gebührenordnung des Landes
Gebühren für Suchtbetreuung-Erstattungen von der DRV

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

501901 - Aufw. f. Beschäftigungsentgelte und Honorare
aufgrund von Honorarverträgen für ärztl. Untersuchungen, Gutachten etc.



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522233 - Unterhaltung Medizintechnik

Ersatzbeschaffung von diversen Kleinstgeräten bis 150,00 €, z.B. Blutdruckmessgeräte, Othoskope usw.

527120 - Ärztlicher und hygienischer Spezialbedarf

Erwerb von Verbrauchsmaterialien zur Aufgabenerfüllung nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg, z.B. bei sozialmedizinische Untersuchungen (Drogentests).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

543155 - Sachverständigenkosten, Gutachten

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	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	0	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	5.600	0	0	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	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0141210000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148	665	2.547	2.413	2.240	2.159
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	5	5	5	5	5
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>158</u>	<u>670</u>	<u>2.552</u>	<u>2.418</u>	<u>2.245</u>	<u>2.164</u>
11.	Personalaufwendungen	160.967	166.779	171.760	171.760	171.760	171.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.175	9.415	9.415	9.415	9.415	9.415
14.	Abschreibungen	626	700	2.482	2.414	2.242	2.160
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.665	11.045	11.045	11.145	11.145	11.145
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.433</u>	<u>187.939</u>	<u>194.702</u>	<u>194.734</u>	<u>194.562</u>	<u>194.480</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-182.275</u>	<u>-187.269</u>	<u>-192.150</u>	<u>-192.316</u>	<u>-192.317</u>	<u>-192.316</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>-182.275</u>	<u>-187.269</u>	<u>-192.150</u>	<u>-192.316</u>	<u>-192.317</u>	<u>-192.316</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>-182.275</u>	<u>-187.269</u>	<u>-192.150</u>	<u>-192.316</u>	<u>-192.317</u>	<u>-192.316</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.895	252.845	241.548	242.567	242.185	242.160
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.473	68.317	52.113	52.969	52.586	52.562
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.853	-2.741	-2.715	-2.717	-2.718	-2.718
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	233.043	253.510	244.095	244.980	244.425	244.319
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.099	69.017	54.595	55.383	54.828	54.722

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526130 - Fortbildung

Ansatz aufgrund der im Haushaltsjahr 2013 zu erwartenden Fortbildungen. Im zurückliegenden Jahr konnte aufgrund der nicht besetzten Arztstelle KJGD keine Fortbildung angetreten werden. Anstauung von ärztlichem Fortbildungsbedarf.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	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	0	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	600	9.800	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	0	600	9.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-600	-9.800	0	0	0	0,00	0,00

2041410000001 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb Beamer



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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 Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
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), 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, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
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 Zahnärzthelferin (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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Reihenuntersuchungen von Kita-Kindern in %	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Reihenuntersuchungen von Jugendlichen in %	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Betreuungsgrad bei gruppenprophylaktischen Maßnahmen in %	92,00	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Untersuchungen zur Erwerbsfähigkeit nach SGB II	160	150	150	150	150	150
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	24,34	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
Stellen (lt. Stellenplan)	27,14	24,61	23,61	23,61	23,61	23,61

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458	20.749	31.902	33.759	11.263	10.585
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800	800
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.958	139.249	150.402	152.259	129.763	129.085
11.	Personalaufwendungen *	1.237.719	1.368.139	1.365.804	1.365.704	1.365.804	1.365.804
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.310	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
14.	Abschreibungen	7.832	23.470	34.244	36.363	13.867	13.243
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.090	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.951	1.442.149	1.450.588	1.452.607	1.430.211	1.429.587
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.175.993	-1.302.900	-1.300.186	-1.300.348	-1.300.448	-1.300.502
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)	-1.175.993	-1.302.900	-1.300.186	-1.300.348	-1.300.448	-1.300.502
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)	-1.175.993	-1.302.900	-1.300.186	-1.300.348	-1.300.448	-1.300.502
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.598	557.644	568.900	531.617	492.699	468.975
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.625.591	-1.860.544	-1.869.086	-1.831.965	-1.793.147	-1.769.477
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.458	20.749	31.902	33.759	11.263	10.585
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	470.830	466.954	487.644	470.880	485.826	461.478

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431150 - Verwaltungsgeb. aufgrund Gebührensatzung d. Landkreises Uckermark
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses 2011.

431170 - Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen
korrespondiert mit 41420.549901

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



448101 - Erstattungen vom Land

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

501901 - Aufw. f. Beschäftigungsentgelte und Honorare

Aufgrund Honorarverträge für ärztl. Untersuchungen, Gutachten, Gutachtenerstellung im Auftrag des Jugendamtes etc., Nichtbesetzung einer Arztstelle KJGD - Honorarvertrag notwendig.

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.); Planansatz aufgrund der in 2013 zu erwartenden Ausgaben.

526130 - Fortbildung

Fortbildung von Mitarbeitern des Sachgebietes 530; Reanimationsschulung, Impffortbildung sowie Kinderschutzfortbildung. Aufgrund personeller Engpässe waren Fortbildungsmaßnahmen weitestgehend nicht durchführbar, Anstauung Bedarf. Neueinstellung ohne Facharzt für Kinderheilkunde, hier besteht Qualifizierungsbedarf.

527120 - Ärztlicher und hygienischer Spezialbedarf

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

527121 - Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel

Untersuchung auf Inhaltsstoffe von freiverkäuflichen Arzneimitteln.

527199 - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen

Anschaffung von Aufklärungs- und Verbrauchsmaterialien für die gesundheitliche Aufklärung.

529101 - Aufw. f. Dienstleistungen durch Dritte

Überprüfung Heißluftsterilisatoren des Zahnärztlichen Dienstes; Desinfektion von Wohnungen nach infektiöser Erkrankung (bei Bedarf ist üpl. Antrag unausweichlich).

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).

549901 - Ersatzvornahmen

Ersatzvornahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung durch Fachfirma) korrespondiert mit 41420.431170.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	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	13.600	13.600	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	14.650	18.200	26.000	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	28.250	31.800	26.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.250	-31.800	-26.000	0	0	0	0,00	0,00

0141420000001 Erwerb GWG (150,01 € - 1.000,00 €) *
 Erwerb von Untersuchungs Lampe, mobiles pH-Messgerät, Photometer
 0141420000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 2041420000001 Erwerb von technischen Geräten *
 Erwerb Sehtestgerät und Thermodesinfektor
 2041420000002 Erwerb von Software *
 Projektwechsel Octaware



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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 Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

