



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.386,46	12.319	8.542	5.020	2.959	1.502
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.827,20	75.850	75.900	75.900	75.900	75.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,43	36	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.442,90	42.000	39.500	39.500	39.500	39.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.818,81	27.566	27.366	27.366	27.366	27.366
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.527,80	157.771	151.308	147.786	145.725	144.268
11.	Personalaufwendungen	2.326.079,71	2.647.651	3.010.260	3.162.960	3.210.860	3.276.060
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.324,84	108.240	127.344	128.342	129.397	130.438
14.	Abschreibungen	23.681,54	19.635	10.692	7.500	5.438	1.874
15.	Transferaufwendungen	21.966,66	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.766,41	63.540	80.845	81.595	82.362	83.142
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.819,16	2.861.033	3.251.108	3.402.364	3.450.024	3.513.481
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.323.291,36	-2.703.262	-3.099.800	-3.254.578	-3.304.299	-3.369.213
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)	-2.323.291,36	-2.703.262	-3.099.800	-3.254.578	-3.304.299	-3.369.213
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)	-2.323.291,36	-2.703.262	-3.099.800	-3.254.578	-3.304.299	-3.369.213
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.187,90	324.825	381.930	426.202	435.476	443.454
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.679,67	863.706	968.317	986.881	1.016.006	1.037.463
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.747.783,13	-3.242.143	-3.686.187	-3.815.256	-3.884.829	-3.963.222
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	316.598,98	359.110	412.438	453.188	460.401	466.922
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	674.285,98	832.821	958.509	980.781	1.007.544	1.025.137



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	3.198,72	0	15.000	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	2.173,19	14.500	21.225	0	0	0
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	5.371,91	14.500	36.225	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.371,91	-14.500	-36.225	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Beteiligungsmanagement
Dezernat	Bereich Landrätin

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	Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark GmbH
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Investitionsförderung für den Neubau, die Sanierung, die Erweiterung und den Umbau von kommunalen Krankenhäusern
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	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	21.966,66	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.966,66</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</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	21.966,66	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.966,66</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>0,00</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</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.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.966,66	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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
Auftragsgrundlage	BbgGDG, BbgPsychKG
Ziele	Unterstützung zu einem eigenverantwortlichen und selbständigen Leben sowie zur Teilhabe an der Gemeinschaft, Vermeidung einer Unterbringung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abhängigkeitskranke, Einrichtungen zur Unterbringung psychisch Kranker, psychisch Kranke
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, seelisch/geistig Behinderten, Abhängigkeitskranken gerichtliche Unterbringungsverfahren Krisenintervention
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. der Klienten mit monatl. SpDi-Kontakt (Jahressumme)	67	700	700	700	700	700
Anz. Klientenkontakte soz.-psych. Dienst	2.168	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Klientenkontakte pro Personalstelle sozial-psychiatrischer Dienst	342,77	1.028,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Klienten pro Personalstelle im sozial-psychiatrischen Dienst	10,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,33	9,12	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellen (lt. Stellenplan)	7,00	9,12	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,28	844	79	79	79	79
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,72	350	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	502,64	1.500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	818,38	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	1.516,02	2.694	879	879	879	879
11.	Personalaufwendungen *	446.064,86	507.705	550.210	578.310	589.410	600.910
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.080,00	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	860,56	958	1.062	205	205	101
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.183,14	2.476	2.921	2.926	2.931	2.936
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.188,56	513.239	557.793	585.041	596.146	607.547
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-448.672,54	-510.545	-556.914	-584.162	-595.267	-606.668
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)	-448.672,54	-510.545	-556.914	-584.162	-595.267	-606.668
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)	-448.672,54	-510.545	-556.914	-584.162	-595.267	-606.668
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.157,34	215.233	203.737	238.649	245.606	250.648
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-628.829,88	-725.778	-760.651	-822.811	-840.873	-857.316
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13,28	844	79	79	79	79
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.017,90	216.191	204.799	238.854	245.811	250.749

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41210.448420

Erstattungen der Rententräger für Leistungen zur ambulanten Rehabilitation; Erstattung von durchgeführten Therapiesprechstunden seitens des Rententrägers.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Honorarverträge für ärztliche Untersuchungen, Gutachten etc.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erwerb von Materialien zur Aufgabenerfüllung nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg, z.B. bei psychiatrischen Untersuchungen sowie bei Drogentests.



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

41210.543155

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00



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
Einzeleinstellungen des Produkts	
Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,08	3,47	3,97	3,97	3,97	3,97
Stellen (lt. Stellenplan)	3,47	3,47	3,97	3,97	3,97	3,97

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058,11	1.515	932	335	150	150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.026,11</u>	<u>1.517</u>	<u>932</u>	<u>335</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
11.	Personalaufwendungen	203.859,66	232.472	285.900	325.300	332.100	339.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.909,04	25.792	27.928	28.736	29.597	30.440
14.	Abschreibungen	2.335,69	10.200	1.526	930	816	354
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.894,73	49.144	55.559	56.304	57.066	57.841
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>280.999,12</u>	<u>317.608</u>	<u>370.913</u>	<u>411.270</u>	<u>419.579</u>	<u>427.635</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-277.973,01</u>	<u>-316.091</u>	<u>-369.981</u>	<u>-410.935</u>	<u>-419.429</u>	<u>-427.485</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.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-277.973,01</u>	<u>-316.091</u>	<u>-369.981</u>	<u>-410.935</u>	<u>-419.429</u>	<u>-427.485</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-277.973,01</u>	<u>-316.091</u>	<u>-369.981</u>	<u>-410.935</u>	<u>-419.429</u>	<u>-427.485</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.187,90	324.825	381.930	426.202	435.476	443.454
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.663,03	60.560	68.953	73.604	75.781	77.103
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-50.448,14</u>	<u>-51.826</u>	<u>-57.004</u>	<u>-58.337</u>	<u>-59.734</u>	<u>-61.134</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	277.246,01	326.340	382.862	426.537	435.626	443.604
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.998,72	70.760	70.479	74.534	76.597	77.457



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	875	1.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875	16.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-875	-16.000	0	0	0	0,00	0,00

0141410000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Laptop

2041410000002 Erwerb von Software und Lizenzen *

Schnittstelle Octoware TN / DMS



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, amtsärztlicher sowie sozialmedizinischer Dienst
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG), Leichenschaudokumentations-Verordnung (BbgLDV), Kinder- und Jugendgesundheitsdienst-Verordnung (KJGDV), Landesbeamtengesetz (LBG), Bundesbeamtengesetz (BBG), Sozialgesetzbuch II, V, IX (SGB), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (BbgSchulG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG), Heilpraktikergesetz (HPG), Sonderpädagogik-Verordnung (SoPV), Beihilfenvorschriften, Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zur kommunalen Gesundheitsberichterstattung, Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Brandenburgische Badegewässerverordnung (BbgBadV), Arzneimittelgesetz (AMG), Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG
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, Lehrkräfte und Erzieher/innen, Personen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, Prostituierte
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 Leichenschauscheine Medizinalaufsicht Gesundheitsberichterstattung Erstellung von Gutachten nach SGB XII, KJHG Erstellung von Gutachten im sozialmedizinischen Dienst Informations- und Beratungsgespräche nach ProstSchG Durchführung von Hausbesuchen bei Sorgeberechtigten in Problemlagen zahnärztliche Begutachtungen Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe
Verwaltungsoptimierung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Zahnarzthelferin (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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	23,75	26,40	32,05	32,05	32,05	32,05
Stellen (lt. Stellenplan)	26,40	26,40	32,05	32,05	32,05	32,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.315,07	9.960	7.531	4.606	2.730	1.273
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.677,48	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,43	34	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.940,26	40.500	39.000	39.000	39.000	39.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.033,77	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.019,01	131.594	127.531	124.606	122.730	121.273
11.	Personalaufwendungen *	1.676.155,19	1.907.474	2.174.150	2.259.350	2.289.350	2.336.150
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.335,80	80.348	95.816	96.006	96.200	96.398
14.	Abschreibungen	20.485,29	8.477	8.104	6.365	4.417	1.419
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.688,54	11.920	22.365	22.365	22.365	22.365
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.664,82	2.008.219	2.300.435	2.384.086	2.412.332	2.456.332
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.596.645,81	-1.876.625	-2.172.904	-2.259.480	-2.289.602	-2.335.059
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)	-1.596.645,81	-1.876.625	-2.172.904	-2.259.480	-2.289.602	-2.335.059
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)	-1.596.645,81	-1.876.625	-2.172.904	-2.259.480	-2.289.602	-2.335.059
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.859,30	587.913	695.627	674.627	694.619	709.712
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.068.505,11	-2.464.538	-2.868.531	-2.934.107	-2.984.221	-3.044.771
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.373,03	9.960	7.531	4.606	2.730	1.273
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	443.269,36	545.870	683.231	667.392	685.136	696.931

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41420.448101

Zweckgebundene Fördermittel für Maßnahmen gemäß dem Infektionsschutzgesetz. Der Planwert ist auf ein durchschnittliches Krankheitsgeschehen ausgerichtet. Weiterhin zählt hier die anteilige Personalkostenförderung für die zahnärztliche Gruppenprophylaxe hinzu.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Beschäftigungsentgelte und Honorare aufgrund von Honorarverträgen für ärztl. Untersuchungen, Gutachten, Gutachtenerstellung etc.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



41420.522233

Pflege und Wartung von Audiometern des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes und des Amtsärztlichen Dienstes, Eichung von diversen medizinischen Geräten sowie Wartung von Thermodesinfektoren. Weiterhin erfolgen hieraus Ersatzbeschaffungen von diversen Kleinstgeräten (Testmaterialien, Blutdruckmessgeräte, Otoskope usw.).

41420.526130

Fortbildung SG 530; Reanimationsschulung, Impffortbildung, Hygieneschulungen sowie Kinderschutzfortbildung.

41420.527120

Fachbedarfe (Handschuhe, Spatel, Kanülen, Tupfer, Urinstreifen, Pflaster usw., Medikamente zur Behandlung von infektiösen Erkrankungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes) zur Aufgabenerfüllung nach dem Gesundheitsdienstgesetz im Land Brandenburg

41420.527121

Untersuchung auf Inhaltsstoffe von freiverkäuflichen Arzneimitteln.

41420.527125

Aufwendungen für Gesundheitsleistungen im Rahmen der übertragenden Aufgaben folgender Personengruppen: Migranten, Wirtschaftsflüchtlingen, Asylbewerbern, Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen etc.. Darunter fallen auch notwendige Dolmetscherdienstleistungen zur Durchführung obiger Maßnahmen.

41420.527199

Aufklärungs- und Verbrauchsmaterialien für die gesundheitliche Aufklärung.

41420.529101

Revalidierung von Thermodesinfektoren des Zahnärztlichen Dienstes. Neubefüllung von Sauerstoffflaschen im Amtsärztlichen sowie Kinder- und Jugendärztlichen Dienst. Desinfektion von Wohnungen nach infektiöser Erkrankung.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

41420.543155

Anzuordnende Verwaltungssektion bei Infektionsverdacht lt. Infektionsschutzgesetz; Gebühren für Stellungnahmen von niedergelassenen Ärzten zur Anfertigung von Gutachten gem. der Gebührenordnung für Ärzte-GOÄ

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.198,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.173,19	6.625	20.225	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.371,91	6.625	20.225	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.371,91	-6.625	-20.225	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

Austausch PC-Technik, Laptop

2041420000001 Erwerb von technischen Geräten *

Ersatzbeschaffung Sehtestgerät

2041420000003 Erwerb von EDV-Technik *

Fax-Scanner, Drucker