



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2016

Fachdienst 3.54 Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

03540 - Fachdienst 3.54 Gesundheit

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41		2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.600	896.747,97	507.300	900.300	900.300	900.300	900.300
42		3+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43		4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.100	330.580,30	305.000	316.600	316.600	316.600	316.600
441-4 42, 446		5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.987,89	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	20.794,41	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	103.400	28.933,04	81.500	5.600	44.700	5.600	15.800
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 9)	844.600	1.285.023,41	924.300	1.275.600	1.314.700	1.275.600	1.285.800
50		11 Personalaufwendungen	2.986.200	2.900.159,79	3.280.500	3.304.200	3.336.600	3.275.700	3.308.000
51		12+ Versorgungsaufwendungen	136.800	125.381,12	48.200	184.300	39.400	62.000	37.800
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.100	331.997,38	407.000	471.500	468.300	468.300	468.300
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	171.600	174.225,67	174.700	174.500	172.200	169.300	165.000
53		15+ Transferaufwendungen	3.365.100	3.351.033,73	3.402.300	3.421.200	3.421.200	3.421.200	3.421.200
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209.400	196.363,60	228.300	218.300	218.900	224.100	228.100
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	7.219.200	7.079.161,27	7.541.000	7.774.000	7.656.600	7.620.600	7.628.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-6.374.600	-5.794.137,86	-6.616.700	-6.498.400	-6.341.900	-6.345.000	-6.342.400
46		20+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55		21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-6.374.600	-5.794.137,86	-6.616.700	-6.498.400	-6.341.900	-6.345.000	-6.342.400
49		24+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59		25- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-6.374.600	-5.794.137,86	-6.616.700	-6.498.400	-6.341.900	-6.345.000	-6.342.400
48		28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.700	0,00	402.300	0	0	0	0
58		29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-5.948.900	-5.794.137,86	-6.214.400	-6.498.400	-6.341.900	-6.345.000	-6.342.400

03540 - Fachdienst 3.54 Gesundheit

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.500	834.580,34	381.400	774.400	0	774.400	774.400	774.400
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.100	334.700,50	305.000	316.600	0	316.600	316.600	316.600
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.471,77	8.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	20.794,41	22.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.800	165,45	1.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	689.900	1.198.712,47	718.700	1.149.700	0	1.149.700	1.149.700	1.149.700
70	10	Personalauszahlungen	2.982.700	2.898.342,90	3.160.000	3.260.500	0	3.261.300	3.261.900	3.262.700
71	11+	Versorgungsauszahlungen	39.200	44.721,98	48.200	41.800	0	39.400	37.300	37.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.400	331.395,24	407.000	471.500	0	468.300	468.300	468.300
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	3.965.100	3.351.033,73	3.402.300	2.421.200	0	3.421.200	3.421.200	3.421.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	209.400	198.997,80	228.300	218.300	0	218.900	224.100	228.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	6.945.800	6.822.491,45	7.245.800	7.413.300	0	7.409.100	7.412.800	7.417.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-6.255.900	-5.623.778,98	-6.527.100	-6.263.600	0	-6.259.400	-6.263.100	-6.268.200
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.100	10.044,67	8.200	15.500	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	15.100	10.044,67	8.200	15.500	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.100	-10.044,67	-8.200	-15.500	0	0	0	0
872	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-6.271.000	-5.633.823,65	-6.535.300	-6.279.100	0	-6.259.400	-6.263.100	-6.268.200

03540 - Fachdienst 3.54 Gesundheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst									
Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	5.650,24	6.500	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310001 Investitionsbeschaffung (0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.059,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.709,34	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst									
Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.335,33	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.335,33	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
414000032001 Jugendzahnärztlicher Dienst									
Investitionsbeschaffungen									
41400003.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102012001 Infektionsschutz									
Investitionsbeschaffungen									
41410201.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz									
Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hinweis zur Spalte „Ergebnis“:
Es handelt sich um einen vorläufigen Wert. Der Jahresabschluss ist noch nicht vom Kreistag beschlossen worden.

03540 - Fachdienst 3.54 Gesundheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.700	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016



Produktziffer: 3.54.1	Produktbezeichnung: Gesundheitspflege
Verantwortlich: Dr. Maria Kusserow	Beteiligte Organisationseinheit: FD 3.54
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Gesundheitshilfe und Prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Beratung und Betreuung, im Einzelfall auch durch aufsuchende Hilfe. Sachverständigentätigkeiten und gutachterliche Leistungen nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Auftragsgrundlage: Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz, Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen (PsychKG)
Rechtsbindung: Weisungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ämter und Behörden
Globalziele: Gesundheitsförderung des sich entwickelnden Kindes von der Geburt bis ins jugendliche Alter durch gezielte Maßnahmen (Jugend- und Zahnmedizin). Sicherstellung adäquater Hilfen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker, suchtkranker, behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen. Erstellung von unabhängigen Gutachten
Handlungsziele für 2015: <ul style="list-style-type: none">• Untersuchung und Beratung aller Einschüler/-innen und Beratung von Eltern und Lehrern zur Gesundheitsförderung und -erziehung. Überweisung zum Haus- bzw. Kinderarzt bei auffälligen Befunden.• Jährliche flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kita-Kinder und Schülerinnen und Schüler. Überweisung zur zahnärztlichen und/oder kieferorthopädischen Behandlung bei auffälligen Befunden, Risikoprofilerstellung nach Vorgaben der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAJ) in vorgegebenen Jahrgangsstufen und Schularten.• Überprüfung und Veränderung der zahnärztlichen Untersuchungsschwerpunkte auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse zur Behandlungsdürftigkeit der untersuchten Kinder.• Sicherstellung adäquater Hilfen und nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker Menschen. Hilfe und Beratung in akuten Fällen innerhalb von 24 Stunden und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen. Entwicklung und Erhalt eines bedarfsgerechten, qualifizierten und effizienten Netzes von Hilfsangeboten. Weiterentwicklung von derzeit unzureichenden Arbeits- und Beschäftigungsangeboten und Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern• Öffentliche Kontrolle der freiheitsentziehenden Maßnahmen nach PsychKG durch die Fachaufsicht und durch die Besuchskommission• Förderung der Kooperation/Vernetzung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für psychisch kranke Menschen in regionalen und überregionalen Facharbeitskreisen und Gremien• Erstellung amtsärztlicher Gutachten bzw. Stellungnahmen zu 70% innerhalb von 4 Wochen• Es sollen in der Behindertenhilfe alle ratsuchenden Personen innerhalb von zwei Wochen beraten werden.

Handlungsziele für 2016:

siehe Handlungsziele 2015

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

Schutz der Personen der jeweiligen Zielgruppe vor dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigungen und nachhaltige Gesundheitsförderung durch Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Situation.

2. Leistungsumfang

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten	1.800	1.500	1.096	73%	1.800
Meldungen nach dem Kinderschutzgesetz	750	750	493	65%	750
Sozialpsychiatrische Beratungen, Betreuungen, Kriseninterventionen Anzahl der Kontakte/Anzahl der Personen	8000/1400	8000 / 1400	4698/787	56%	9000/1500
Hilfepläne der Eingliederungshilfe	1.200	1.200	685	57%	1.200

3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt Plan 2015	Gesamt Plan 2014
Prakt.Verg.	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
5	0,00	7,67	7,67	7,67	7,67
6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65
9	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
10	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78
14	0,00	4,67	4,67	4,67	4,17
15	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
S 12	0,00	3,10	3,10	3,10	1,60
S 14	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34
A 11	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00
A 12	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75
A 13	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80
A 15	0,42	0,00	0,42	0,42	0,42
A 16	0,55	0,00	0,55	0,55	0,55
Gesamt	2,66	29,51	32,17	32,03	29,03

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Kinder und Jugendliche:					
Einschulungsuntersuchungen	1.700	1.500	1.562	104%	1.570
Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt und Überweisung an behandelnden Arzt	500	500	521	104%	521
Jugendärztliche Gutachten	900	900	532	59%	900
Zahnärztlich untersuchte Kinder- und Jugendliche	12.500	10.000	12.412	124%	12.412
Überweisungen zur zahnärztlichen Behandlung	1.000	1.000	953	95%	1.000
Psychisch Kranke und Suchtkranke:					
Erreichte Menschen in akuten Fällen innerhalb von 24 Std. und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen (jeweils in %)	100% / 75%	100% / 80%	100% / 72%	100% / 90%	100% / 75%
Fachaufsicht über die behandelnden Klinikbereiche (5 Stationen 2 x jährlich)	10	10	5	50%	10
Begehungen mit der Besuchskommission zwei Mal pro Jahr je Fachklinik (2)	4	4	2	50%	4
Sitzungen der regionalen und überregionalen Facharbeitskreise und Gremien	30	50	15	30%	30

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2015 (Abweichungen)

Amtsärztliche Gutachten: Die Untersuchungszahlen steigen wegen zusätzlicher Untersuchungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und gestiegenen Bedarfen bei der Eingliederungshilfe. Dies gilt auch für 2016.

Einschulungsuntersuchungen: Die Zahlen beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr (Daher Gleichheit bei Ist 30.06.15 und Erwartung 2015). Die während der Untersuchungen festgestellten Gesundheitsbeeinträchtigungen umfassen zu ca. 90 % einen unvollständigen Impfstatus. Es wurde eine zunehmende Impfmüdigkeit festgestellt.

Zahnärztlich untersuchte Kinder- und Jugendliche: Der Anstieg der Untersuchungszahlen basiert auf der vollständigen Besetzung der zahnärztlichen Planstellen. Es konnten flächendeckend Untersuchungen der Kindergärten, Grundschulen und der 5./6. Klassen der Gemeinschafts- und Regionalschulen erfolgen. Es wurde auf Untersuchungen an Gymnasien verzichtet.

Sozialpsychiatrische Beratungen: Der Beratungsbedarf und die Zahl der zu Beratenden steigen. Die bedarfsgerechte Beratung stößt bei den derzeitigen personellen Ressourcen an die Grenzen. Eine Personalbemessung wird zurzeit durchgeführt.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2016

Einschulungsuntersuchungen:

Die Einschülerzahlen sind nicht mehr rückläufig, steigende Zahlen zum Vorjahr durch Untersuchung vieler Kannkinder, Übernahme von Einschulungsuntersuchungen aus Randgebieten des Kreises Ostholstein, wie z. B. Lübeck und Bad Segeberg und Untersuchung von Einschulungskindern aus zugezogenen Familien. 2016 ist eine Zunahme der Einschulungsuntersuchungen wegen der steigenden Asylbewerberzahlen zu erwarten.

Stellenplanentwurf 2016:

Für den Sozialpsychiatrischen Dienst ist ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,14 VAK wegen zusätzlicher Aufgaben nach dem PsychKG (Beleihung privatisierter Kliniken) vorgesehen.

03541 - 3.54.01 Gesundheitspflege

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.700	691.008,32	301.700	694.700	694.700	694.700	694.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	129.268,36	123.900	115.900	115.900	115.900	115.900
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.118,77	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	20.794,41	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	39.600	6.785,68	30.700	0	17.800	0	4.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 9)	472.200	853.975,54	485.200	882.100	879.900	862.100	866.800
50	11	Personalaufwendungen	1.949.400	1.874.779,33	2.145.300	2.191.300	2.205.900	2.178.300	2.182.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	61.600	56.322,39	21.800	83.700	18.000	28.200	17.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.200	226.022,21	284.000	346.500	343.300	343.300	343.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	166.700	168.517,17	168.900	189.000	167.200	165.000	161.100
53	15+	Transferaufwendungen	3.365.100	3.351.033,73	3.402.300	3.421.200	3.421.200	3.421.200	3.421.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.100	149.530,85	169.700	160.300	160.600	164.000	166.700
54281	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	5.938.100	5.826.205,68	6.192.000	6.372.000	6.316.200	6.300.000	6.302.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-5.465.900	-4.972.230,14	-5.706.800	-5.509.900	-5.436.300	-5.437.900	-5.435.500
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-5.465.900	-4.972.230,14	-5.706.800	-5.509.900	-5.436.300	-5.437.900	-5.435.500
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-5.465.900	-4.972.230,14	-5.706.800	-5.509.900	-5.436.300	-5.437.900	-5.435.500
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.700	0,00	402.300	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-5.040.200	-4.972.230,14	-5.304.500	-5.509.900	-5.436.300	-5.437.900	-5.435.500

03541 - 3.54.01 Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.800	556.015,67	175.800	566.800		566.800	566.800	566.800
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
63	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	137.735,52	123.900	115.900		115.900	115.900	115.900
641-642-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.602,85	6.900	6.500		6.500	6.500	6.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	20.784,41	22.000	45.000		45.000	45.000	45.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	306.700	721.148,45	328.600	736.200		736.200	736.200	736.200
70	10	Personalauszahlungen	1.947.800	1.873.741,20	2.080.800	2.171.300		2.171.600	2.171.900	2.172.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	17.200	20.119,65	21.800	19.000		18.000	17.000	17.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.500	228.452,19	284.000	546.500		343.300	343.300	343.300
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	3.365.100	3.351.033,73	3.402.300	3.421.200		3.421.200	3.421.200	3.421.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	162.100	150.484,55	169.700	160.300		160.600	164.000	166.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	5.725.700	5.621.831,32	5.968.600	6.118.300		6.114.700	6.117.400	6.120.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-5.419.000	-4.900.682,87	-5.640.000	-5.382.100		-5.378.500	-5.381.200	-5.384.400
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0		0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0		0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0		0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0		0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0		0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0		0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.100	10.044,67	6.500	13.000		0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0		0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0		0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen	15.100	10.044,67	6.500	13.000		0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.100	-10.044,67	-6.500	-13.000		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0		0	0	0
		35c= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0		0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-5.434.100	-4.910.727,54	-5.646.500	-5.395.100		-5.378.500	-5.381.200	-5.384.400

03541 - 3.54.01 Gesundheitspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	5.650,24	6.500	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310001 Investitionsbeschaffung (0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.059,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.709,34	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.335,33	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.335,33	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
414000032001 Jugendzahnärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400003.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer: 3.54.2	Produktbezeichnung: Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht
Verantwortlich: Dr. Maria Kusserow	Beteiligte Organisationseinheit: 3.54
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Heimaufsicht gem. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG)
Auftragsgrundlage: Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) und dazu ergangene Verordnungen, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesverordnung über die Berufe des Gesundheitswesens
Rechtsbindung: Weisungsaufgabe
Zielgruppen: (zukünftige) Bewohner/-innen, (zukünftige) Betreiber/-innen, Einrichtungsleiter/-innen, Pflegedienstleiter/-innen, Pflegekassen, Sozialhilfeträger
Globalziele: Sicherstellung und Verbesserung einer quantitativen und qualitativen Ausstattung von Einrichtungen und der pflegerischen, ärztlichen und sozialen Betreuung der Bewohner/-innen sowie nachhaltige Steigerung der Lebensqualität der Bewohner/-innen
Handlungsziele für 2015: Jährliche Überprüfung (Regelprüfung) aller stationären Einrichtungen (zurzeit 96 im Kreis) einschließlich Prüfbericht, dessen Veröffentlichung und Mängelberatung. Anlassbezogene Überprüfung aller stationären Einrichtungen sowie der Einrichtungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, Altenheime, Einrichtungen gem. SGB VIII mit vereinzelt volljährigen Bewohnern mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie der besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (insges. z. Z. 103 zu überwachende Einrichtungen)
Handlungsziele für 2016: siehe Handlungsziele 2015
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Die Beratung und Überwachung der Heime soll Missstände verhindern oder beseitigen sowie die Lebensqualität aller Heimbewohner/-innen dauerhaft auf einem hohen Standard halten oder bringen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Beratung in heimrechtlichen Fragen:					
a) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SbStG für die Verbraucher (i.E. Bewohner/innen, Beiräte, Bewohnerfürsprecher, Angehörige, Betreuer)	300	300	161	54%	300
b) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 SbStG für die Betreiber und Investoren	130	130	66	51%	130
Stellungnahmen zu Bauvorhaben:	25	25	11	44%	25

3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt 2015	Gesamt Plan 2014
5	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
8	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
9	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90
10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
11	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
14	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
S 12	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
S 14	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
A 11	2,80	0,00	2,80	2,80	2,80
A 12	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
A 13	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05
A 15	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09
A 16	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05
Gesamt	3,19	1,98	5,17	5,17	5,17

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Jährliche Regelprüfungen	96	95	53	56%	96
Veröffentlichung der Regelprüfergebnisse (*)		(*)			
Rechtsstreite nach Veröffentlichung der Regelprüfergebnisse (*)		(*)			
Verfahren zur Befreiung von der jährlichen Regelprüfung und anschließende Rechtstreite (*)		(*)			
Anlassbezogene Überprüfungen	230	220	122	55%	230

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2015 (Abweichungen)

Die Zahl der zu überwachenden Einrichtungen beträgt 103, davon sind lediglich 7 Einrichtungen (6 Tagespflegeeinrichtungen und ein Altenheim) nur anlassbezogen zu prüfen, alle anderen sind durch Regelprüfungen zu überwachen.

(*)
Zusätzlich wurde durch das Selbstbestimmungsstärkungsgesetz ein Veröffentlichungsverfahren für die Ergebnisse aus den Regelprüfungen eingeführt, das einen erheblichen Aufwand erwarten lässt, nicht zuletzt, weil sich einige Träger gegen die veröffentlichten negativen Feststellungen aus dem Prüfbericht gerichtlich wehren werden. Das Veröffentlichungsverfahren wird erst nach einer Evaluation der Prüfrichtlinie vom Sozialministerium eingeführt werden, daher werden aktuell noch keine Berichte veröffentlicht. Mit dem Beginn der Veröffentlichungen wird Anfang 2016 gerechnet.

Bislang sind noch keine Anträge auf Befreiung von den Regelprüfungen gem. § 21 Selbstbestimmungsstärkungsgesetz gestellt worden.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2016

siehe zu 5.



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

03542 - 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.900	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	51.520,00	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	50.900	21.865,68	40.600	5.000	20.100	5.000	8.900
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	226.800	199.355,68	216.500	182.400	197.500	182.400	186.300
50	11	Personalaufwendungen	413.300	413.921,78	471.900	425.500	438.000	414.500	426.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	54.800	50.247,75	19.300	71.500	15.200	24.000	14.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	15.429,16	18.600	17.500	17.600	18.200	18.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.300	481.498,69	511.700	516.200	472.500	458.400	481.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.500	-282.143,01	-295.200	-333.800	-275.000	-276.000	-275.500
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-259.500	-282.143,01	-295.200	-333.800	-275.000	-276.000	-275.500
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-259.500	-282.143,01	-295.200	-333.800	-275.000	-276.000	-275.500
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-259.500	-282.143,01	-295.200	-333.800	-275.000	-276.000	-275.500

03542 - 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)

Tellfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.900	125.970,00	125.900	125.900	0	125.900	125.900	125.900
62	3+	Sonstige Transfererlöszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	57.710,00	50.000	51.300	0	51.500	51.500	51.500
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	175.900	183.680,00	175.900	182.400	0	182.400	182.400	182.400
70	10	Personalauszahlungen	411.900	413.142,36	423.900	408.600	0	408.900	409.200	409.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	15.300	17.921,45	18.300	16.200	0	15.200	14.400	14.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	16.300	15.209,46	18.800	17.500	0	17.600	18.200	18.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	445.400	448.173,27	463.700	444.000	0	443.400	443.500	444.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-269.500	-264.493,27	-287.800	-261.600	0	-281.000	-261.100	-261.900
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelfehlbetrag/ -überschuss (= Zellen 17, 35 und 35c)	-269.500	-264.493,27	-287.800	-261.600	0	-281.000	-261.100	-261.900



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016



Produktziffer: 3.54.03	Produktbezeichnung: Gesundheitsschutz
Verantwortlich: Dr. Maria Kusserow	Beteiligte Organisationseinheit: 3.54
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Information, Beratung und Überwachung im umweltmedizinischen Bereich Information und Beratung über den Schutz vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt Vorbeugung übertragbarer Krankheiten beim Menschen, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen
Auftragsgrundlage: Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Chemikaliengesetz sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze, Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindung: Weisungsaufgabe pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Einwohner/-innen des Kreises sowie sich zeitlich begrenzt im Kreisgebiet aufhaltende Menschen (Urlauber, Camper, Kurende) sowie Einrichtungen und Organisationen Planungs- und Genehmigungsbehörden Personen, die beim gewerbsmäßigen Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Lebensmitteln tätig sind Schulkinder, reisewillige Erwachsene Personen, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder ausscheidungsverdächtig sind oder die Krankheitserreger ausscheiden und deren Umgebung Einzelhandel, Tourismusgewerbe
Globalziele: Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken (Wasser, Luft, Lärm, Strahlung, etc.) durch Sicherstellung hygienisch einwandfreier Zustände Verhinderung gesundheitlicher Belastungen und Belästigungen durch Planungsvorhaben und nachhaltige Sicherstellung gesunder und gesundheitsfördernder Lebensverhältnisse Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren, übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und Bekämpfung der übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und dadurch langfristige Verbesserung der Gesundheit
Handlungsziele für 2015: Zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten werden die notwendigen Maßnahmen innerhalb von 24 Stunden veranlasst Überprüfung aller Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen innerhalb von 24 Stunden Fristgerechte und vollständige Abgabe des Sektoralen Berichtes (Trinkwasser - EU Berichterstattung)
Handlungsziele für 2016: siehe Handlungsziele 2015
Agenda 21 (Nachhaltigkeit): Vermeidung von gesundheitlichen Risiken durch Prüfungen, Kontrollen, Beratungen oder Prävention zur Schaffung bzw. zum Erhalt anhaltender gesundheitsfördernder Lebensbedingungen

2. Leistungsumfang

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten	1.380	500 ⁽¹⁾	721	144	1.382
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	810	600 ^(2, 6)	323	54	809
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	115	200 ⁽³⁾	69	35	120
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke - Wasserabgabe an Dritte).	51	13 ⁽⁴⁾	13	100	24
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 c TrinkwV (Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	46	21 ⁽⁵⁾	16	76	39
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Schwimmbeckenwasseruntersuchungen.	1399	1000	654	65	1397
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Schwimmbeckenwasseruntersuchungen (Parameter)	934	1000	513	51	965
Besichtigung von Schwimmbädern.	27	29	13	45	27
Besichtigung von Krankenhäusern und Einrichtungen des ambulanten Operierens.	16	14	10	71	10
Besichtigung von Schulen und Kindergärten.	31	39 ⁽⁷⁾	13	33	33
Besichtigung von Alten- und Pflegeeinrichtungen.	27	26	13	50	25
(8) Besichtigung von Rehabilitationseinrichtungen.	8	9	8	89	9
(8) Besichtigung von Arzt- und Zahnarztpraxen.	67	68	32	47	68

3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt Plan 2015	Gesamt Plan 2014
3	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	0,00	4,21	4,21	3,26	3,26
8	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30
9	0,00	2,85	2,85	3,80	3,80
12	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95
A 12	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15
A 15	0,22	0,00	0,22	0,22	0,22
A 16	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40
Gesamt	0,82	10,31	11,13	11,13	11,13

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2014	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Anzahl der Grenzwertüberschreitungen im Bereich der Wasserversorgungsanlagen, bei denen nicht innerhalb von 24 Stunden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet wurden	0	0	0	100%	0
Durchschnittliche Reaktionszeit bis zur Anordnung von Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten in Stunden	<24	<24	<24	100%	<24

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2015 (Abweichungen)

Erläuterungen zum Leistungsumfang (gilt für 2015 und 2016):

Eine Besichtigung umfasst die Vor-Ort-Begehung inkl. Niederschrift.

- 1 Anzahl der an die oberste Bundesstelle (RKI) meldepflichtigen Erkrankungen ohne Fallzahlen zu Ermittlungen bei Herdausbrüchen (z. B. Norovirus)
- 2 Gesetzlich vorgegebene Mindesthäufigkeit von Trinkwasseranalysen aller Anlagen im Zuständigkeitsbereich gemäß § 14 Anlage 4 TrinkwV. Mehrbeprobungen ergeben sich durch z. B. Nachkontrollen bei Grenzwertverletzungen
- 3 Anzahl eingehender nicht grenzwerteinhaltender Parameter, die in ihrer Anzahl nicht vorhersehbar sind. Befunde müssen bewertet und die erforderlichen Maßnahmen umgehend ergriffen werden
- 4 Anlagen sind vier Jahre hintereinander jährlich zu besichtigen. Sollten in diesen vier Jahren keine wesentlichen Beanstandungen aufgetreten sein, kann das Gesundheitsamt das Zeitintervall auf drei Jahre heraufsetzen
- 5 Zeitraum zwischen den Besichtigungen wird vom Gesundheitsamt festgelegt. Dieser darf drei Jahre nicht überschreiten. Gesamtzahl der Anlagen im Zuständigkeitsbereich: 140.
- 6 EU-Berichtspflichtig, bei Nichterfüllung ist mit hohen Sanktionen zu rechnen
- 7 Anzahl der gesamten, zu überwachenden Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich: 153. Bei einem angemessenen Zeitraum zwischen den Untersuchungen von drei Jahren, sind somit jährlich 51 Einrichtungen zu überwachen
- 8 Regelmäßige Besichtigungen seit 2014 gemäß Erlass des Landes Schleswig-Holstein. Zahl wurde neu im Produktblatt aufgenommen.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2016

siehe oben

03543 - 3.54.03 Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	79.769,65	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.100	149.771,94	131.100	149.200	149.200	149.200	149.200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.868,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	12.900	281,68	10.200	600	6.800	600	2.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 9)	145.600	231.692,19	222.600	231.100	237.300	231.100	232.700
50	11	Personalaufwendungen	623.500	611.458,68	663.300	687.400	692.700	682.900	688.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	20.400	18.810,98	7.100	29.100	6.200	9.800	5.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	104.075,15	121.300	123.300	123.300	123.300	123.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.900	5.708,50	5.800	5.500	5.000	4.300	3.900
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	31.403,59	39.800	40.500	40.700	41.900	42.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	794.800	771.456,90	837.300	885.800	867.800	862.200	864.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-649.200	-539.764,71	-614.700	-654.700	-630.600	-631.100	-631.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-649.200	-539.764,71	-614.700	-654.700	-630.600	-631.100	-631.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-649.200	-539.764,71	-614.700	-654.700	-630.600	-631.100	-631.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-649.200	-539.764,71	-614.700	-654.700	-630.600	-631.100	-631.400

03543 - 3.54.03 Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.800	152.594,67	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.100	139.254,98	131.100	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
641-642, 646	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.868,92	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	Sonstige Einzahlungen	1.800	165,45	1.800	800	800	600	600	600
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	207.300	293.884,02	214.200	231.100		231.100	231.100	231.100
70	10	Personalauszahlungen	623.000	611.459,34	645.300	380.800	0	680.800	680.800	681.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	5.700	6.880,88	7.100	6.600	0	6.200	5.900	5.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	103.043,05	121.300	123.900	0	123.300	123.300	123.300
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	Sonstige Auszahlungen	41.000	31.303,59	39.800	40.500	0	40.700	41.900	42.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	774.700	752.486,86	813.500	851.000		851.000	851.900	853.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-567.400	-458.602,84	-599.300	-619.900		-619.900	-620.800	-621.900
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	1.700	2.500	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	1.700	2.500		0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-1.700	-2.500		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0		0	0	0
	36=	Finanzmittelfehlbetrag/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-567.400	-458.602,84	-601.000	-622.400		-619.900	-620.800	-621.900

03543 - 3.54.03 Gesundheitsschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414102012001 Infektionsschutz									
Investitionsbeschaffungen									
41410201.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz									
Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.700	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00