


Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe:	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege	
Organisationseinheit:	53	Gesundheitsamt	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Kindergarten- und Einschulungsuntersuchungen einschließlich des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF) sowie Entlassuntersuchungen incl. Feststellung des körperlichen Entwicklungsstandes und Beurteilung der allgemeinen, gesundheitlichen Leistungsfähigkeit, einschließlich der Sinnesorgane. Zahnärztliche Untersuchungen in Schulen und Kindergärten als Baustein der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe; Angstabbau; Gesundheitserziehung; sozialmedizinische Gutachten und beihilferechtliche Gutachten; Projektarbeit.

Auftragsgrundlage
§§ 12, 13 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Schulgesetze; Sozialgesetzbuch; Asylbewerberleistungsgesetz; Beihilfeverordnung; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, Vertrag Rhein-Erft-Kreis/ Krankenkassen (Arbeitskreis Zahngesundheit)

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, Schulen, Erziehungs- und Lehrpersonal, Eltern, Auftraggeber sozialmedizinischer und zahnmedizinischer Gutachten.

Ziele
<ul style="list-style-type: none">- Beobachtung der Entwicklung im Kinder- und Jugendalter durch Früherkennung und rechtzeitige Einleitung von Maßnahmen- Verhinderung gesundheitlicher Schäden durch Krankheitsfrüherkennung im Mund- und Kieferbereich- Gesundheitserziehung und Prävention, Erstellung von sach- und fachgerechten Gutachten

Leistungsbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen und Gutachten (Schuleingangsuntersuchungen, Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs (ASOF), KITA-Untersuchungen etc.).- Sozialärztliche Gutachten- Berichte zu Schuleingangsuntersuchungen- Beihilfegutachten- Gesundheitsförderung und Projekte- Zahnärztliche Prophylaxe-/Reihenuntersuchungen- Gruppen-Prophylaxe im Arbeitskreis Zahngesundheit (Unterrichtseinheiten, Putztraining, Information und Beratung für Kinder, Erzieher, Eltern und Gutachtenpatienten, Fluoridierungsmaßnahmen, Tag der Zahngesundheit)- Statistik und Evaluierung

Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	3,25	3,25	3,25
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	18,10	18,10	18,10

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jugendärztlicher Dienst						
Schuleingangsuntersuchungen ²⁾	4.280	4.633	4.300	4.300	4.300	4.300
AOSF-Verfahren	465	550	465	465	465	465
Untersuchungen in Gemeinschaftseinrichtungen (Kita's etc.)	1.592	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Sozialärztliche Gutachten	707	660	700	700	700	700
Berichterstellung Schuleingangsuntersuchungen	0	0	0	0	0	0
Erfassung der Impfquote	7.285	7.011	7.200	7.200	7.200	7.200
Durchführung von Impfungen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Zahnärztlicher Dienst						
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen Kindertagesstätten ²⁾	7.949	14.325	13.000	13.000	13.000	13.000
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen Schulen ³⁾	19.024	25.863	23.000	23.000	23.000	23.000
Beihilferechtliche Gutachten	87	138	100	100	100	100
Sozialrechtliche Gutachten	5	11	6	6	6	6
Gruppenprophylaxe im Arbeitskreis Zahngesundheit	19.024	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fluoridierungsmaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Tag der Zahngesundheit	500	100	500	500	500	500
Beratung, Informationsveranstaltung (Eltern, Multiplikatoren) ⁴⁾	2.524	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

1)	Die Zahl der Impfungen ist abhängig von den durchgeführten Impfaktionen.
2)	Es handelt sich jeweils um Schuljahreszahlen 2010/11, 2011/12, usw. die nicht mit dem Haushaltsjahr 01.01.-31.12. identisch sind und somit nicht einem Kalenderjahr zugeordnet werden können.
3)	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sonderschulen und Hauptschulen der Klassen 5 und 6.
4)	Es handelt sich um den durch die Veranstaltungen erreichten Personenkreis.

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
4148100	Spenden	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.851	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000	Verwaltungsgebühren	6.851	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.496	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	998	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.498	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.347	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-1.226.405	-1.253.000	-1.289.200	-1.281.300	-1.241.000	-1.218.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	-201.938	-223.750	-209.450	-209.250	-209.000	-208.800
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	0	0	-54.800	-51.300	-15.200	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-744.947	-752.500	-756.450	-748.900	-741.400	-734.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	-150	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-61.270	-60.200	-61.200	-61.800	-62.450	-63.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-144.277	-150.550	-148.850	-150.350	-151.850	-153.400
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.579	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-70.395	-62.450	-54.850	-56.100	-57.500	-55.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.100	-10.900	-10.400	-10.900	-10.400
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.031	-5.000	-6.800	-6.300	-6.800	-6.300
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-3.969	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.110	-4.150	-3.100	-3.550	-3.500	-3.500
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-2.110	-4.150	-3.100	-3.550	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.615	-34.450	-34.550	-35.550	-34.550	-35.550
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0	-250	-250	-250	-250	-250
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.466	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431000	Softwarepflegekosten	-1.384	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431500	Fachliteratur	-859	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431600	Dienstreisen	-26.694	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-212	-500	-500	-1.500	-500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.270.131	-1.300.700	-1.337.750	-1.330.800	-1.289.950	-1.268.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.783	-1.293.800	-1.332.150	-1.325.200	-1.284.350	-1.262.500
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.260.783	-1.293.800	-1.332.150	-1.325.200	-1.284.350	-1.262.500
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	= Jahresergebnis	-1.260.783	-1.293.800	-1.332.150	-1.325.200	-1.284.350	-1.262.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-173.500	-176.550	-181.050	-180.300	-183.000
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-173.500	-176.550	-181.050	-180.300	-183.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.260.783	-1.467.300	-1.508.700	-1.506.250	-1.464.650	-1.445.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.996	-1.219.400	-1.219.400	0	-1.214.250	-1.208.150	-1.203.200
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-545	-4.000	-10.700	0	-500	-500	-500
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0	-2.000	-10.200	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG	-545	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545	-4.000	-10.700	0	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-545	-4.000	-10.700	0	-500	-500	-500
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.234.541	-1.223.400	-1.230.100	0	-1.214.750	-1.208.650	-1.203.700
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 07.414.12 **Kinder- und Jugendgesundheit**

zu SK 50xxxxx:

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4311000

Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren für zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen. Das aktuelle Gebührenaufkommen ist rückläufig.

SK 5255000

Der Ansatz umfasst die voraussichtlichen Kosten für die Ergänzung oder den Ersatz von überalteten oder fehlenden Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen im Bereich des jugendärztlichen und zahnärztlichen Dienst unter 60 EUR netto sowie die Wartung und Reparatur von medizinischen Geräten (Hörtestgeräte, Blutdruckmessgeräte und Thermodesinfektoren).

SK 5281000

Der Haushaltsansatz steht für Zahnpflege- und Anschauungsmaterial in der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe zur Verfügung.

SK 5431900

Unter diesem Sachkonto werden die Kosten für die Anschaffung von Fremdbroschüren und Informationsmaterial, sowie für die Erstellung des Berichtes über die Schuleingangsuntersuchungen veranschlagt.

SK 7831000

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2011 dient der Beschaffung eines Hörtestgerätes und einer zahnärztlichen Behandlungseinheit.

SK 7832000

Die Mittel stehen für Ersatzbeschaffungen im jugendärztlichen Bereich zur Verfügung. Die Vermögensgegenstände, wie z.B. Blutdruckmessgeräte, Stethoskope oder Otoskope, liegen in der Einzelanschaffung über 60 EUR und unter 410 EUR netto.