

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Produktbeschreibung

Durchführung der Kinder- und Jugendzahnpflege sowie Prophylaxe durch die untere Gesundheitsbehörde

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zur Förderung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe, insbesondere in Kindergärten und Schulen zwischen dem Landkreis Nienburg/Weser und verschiedener Krankenkassen

Produktziele

Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch eine wirksame Gruppenprophylaxe.

Ziele für das Jahr 2016

Eine Informationsveranstaltung für Eltern pro Quartal.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	0	0	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Untersuchte Kinder in Kindergärten	2.218	2.325	2.200	2.200	2.200
Untersuchte Kinder in Förderschulen	289	312	280	280	280
Untersuchte Kinder in Grundschulen	895	1.147	900	900	900
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	42,00	53,00	55,00	54,00	54,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.697,28	90.000	90.000	90.000	90.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.697,28	90.000	90.000	90.000	90.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.197,52	96.600	97.400	98.900	100.500	102.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017,44	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,54	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.848,50	109.700	111.000	112.500	114.100	115.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.151,22	-19.700	-21.000	-22.500	-24.100	-20.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-18.151,22	-19.700	-21.000	-22.500	-24.100	-20.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.086,33	55.300	56.300	57.100	58.400	59.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.086,33	-55.300	-56.300	-57.100	-58.400	-59.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.237,55	-75.000	-77.300	-79.600	-82.500	-80.200