

Teilhaushalt 10

Gesundheit und Sport

Produkt

- 4141 Gesundheitsplanung und –förderung
- 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
- 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 4144 Stellungnahmen
- 4145 Beratung und Betreuung
- 4210 Förderung des Sports

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | |
|-----|------|--|---|-------|---|
| 1. | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung | - | 41411 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 2. | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung | - | 41412 | Mitarbeit in AG`s, Gremien |
| 3. | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung | - | 41413 | Regionale Pflegekonferenz |
| 4. | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung | - | 41414 | Planung |
| 5. | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung | - | 41415 | Medizinalaufsicht |
| 6. | 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst | - | 41421 | Einschulungsuntersuchungen |
| 7. | 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst | - | 41422 | Schulgutachten |
| 8. | 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst | - | 41423 | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst |
| 9. | 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | - | 41431 | Infektionsschutz |
| 10. | 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | - | 41432 | Impfungen |
| 11. | 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | - | 41433 | Hygieneüberwachungen |
| 12. | 4144 | Stellungnahmen | - | 41441 | Objektbezogene Stellungnahmen |
| 13. | 4144 | Stellungnahmen | - | 41442 | Personenbezogene Stellungnahmen |
| 14. | 4145 | Beratung und Betreuung | - | 41451 | Beratung |
| 15. | 4145 | Beratung und Betreuung | - | 41452 | Einzelbetreuung |
| 16. | 4145 | Beratung und Betreuung | - | 41453 | Krisenintervention |
| 17. | 4210 | Förderung des Sports | - | 42101 | Sportveranstaltungen |
| 18. | 4210 | Förderung des Sports | - | 42102 | Sportförderung -
Kostenbeteiligungen |

Teilergebnishaushalt 2010
Hauptplan
Gesundheit und Sport

17.12.2009
12:22:10
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		85.489	82.600	82.600	82.600	82.600
3. Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		175.489	130.600	130.600	130.600	130.600
11. Personalaufwendungen		968.016	956.024	972.429	989.132	1.006.133
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	23.000	23.000	23.000	23.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.359	2.359	2.359	2.279	2.121
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen		66.420	66.700	66.700	66.700	66.700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.070.695	1.067.583	1.083.988	1.100.611	1.117.454
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 895.206	- 936.983	- 953.388	- 970.011	- 986.854
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis		- 895.206	- 936.983	- 953.388	- 970.011	- 986.854
25. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 895.206	- 936.983	- 953.388	- 970.011	- 986.854
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 895.206	- 936.983	- 953.388	- 970.011	- 986.854

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010

17.12.2009

Hauptplan

12:22:57

Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
a1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		85.489	82.600	82.600	82.600	82.600
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	48.000	48.000	48.000	48.000
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
a8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
a9. sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		175.489	130.600	130.600	130.600	130.600
b1. Personalauszahlungen		968.016	956.024	972.429	989.132	1.006.133
b2. Versorgungszahlungen		0	0	0	0	0
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	23.000	23.000	23.000	23.000
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit		0	0	0	0	0
b6. sonstige laufende Auszahlungen		66.420	66.700	66.700	66.700	66.700
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.068.336	1.065.224	1.081.629	1.098.332	1.115.333
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 892.847	- 934.624	- 951.029	- 967.732	- 984.733
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 892.847	- 934.624	- 951.029	- 967.732	- 984.733
e. außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
f. außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 892.847	- 934.624	- 951.029	- 967.732	- 984.733
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 892.847	- 934.624	- 951.029	- 967.732	- 984.733

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010

17.12.2009

12:22:57

Hauptplan

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Gesundheit und Sport

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 892.847	- 934.624	- 951.029	- 967.732	- 984.733

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt)
 -Telefonnummer: 619
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene mit dem Ziel

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
 Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
 Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe

Einwohner / Behörden und Institutionen / Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Ziel

Sachziele:

Information und Einbindung der Bevölkerung in gesundheitsfördernde Maßnahmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41411 Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial, aufklärende Gesundheitsberatung
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41413 Regionale Pflegekonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen, Koordination der Angebote auf regionaler Ebene
41414 Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
41415 Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>		18.000 18.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen		124.845	121.066	122.775	124.511	126.271
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		84.669	89.090	90.159	91.241	92.336
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		31.411	24.920	25.418	25.928	26.446

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.318	2.066	2.108	2.150	2.193
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.447	4.990	5.090	5.192	5.296
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		238	238	238	158	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		238	238	238	158	
18. sonstige laufende Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.083	124.304	126.013	127.669	129.271
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 110.083	- 122.304	- 124.013	- 125.669	- 127.271
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 110.083	- 122.304	- 124.013	- 125.669	- 127.271
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 110.083	- 122.304	- 124.013	- 125.669	- 127.271
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 110.083	- 122.304	- 124.013	- 125.669	- 127.271

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalauszahlungen		124.845	121.066	122.775	124.511	126.271
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		84.669	89.090	90.159	91.241	92.336
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		31.411	24.920	25.418	25.928	26.446
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.318	2.066	2.108	2.150	2.193
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.447	4.990	5.090	5.192	5.296
16. sonstige laufende Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		127.845	124.066	125.775	127.511	129.271
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 109.845	- 122.066	- 123.775	- 125.511	- 127.271
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 109.845	- 122.066	- 123.775	- 125.511	- 127.271
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 109.845	- 122.066	- 123.775	- 125.511	- 127.271
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 109.845	- 122.066	- 123.775	- 125.511	- 127.271
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]		128.083,00	124.304,00	126.013,00	127.669,00	129.271,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		2,51	2,51	2,51	2,51	2,51

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]		62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]		13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]		9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]		13,00	13,00	13,00	13,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt) -Telefonnummer: 619	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Schulgesetz (SchulG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	
Zielgruppe	
Kindergartenkinder / alle zur Einschulung gemeldeten Kinder / Schüler	
Ziel	
Sachziele: Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41421 Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen	
41422 Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen	
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Durchführung Kinderschutzgesetz, Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.	

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.250	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		18.250	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.250	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11. Personalaufwendungen		151.265	174.089	177.382	180.740	184.162	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		17.286	23.496	23.777	24.063	24.351	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		104.557	117.088	119.430	121.819	124.255	

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		7.961	10.058	10.259	10.464	10.674
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		21.461	23.447	23.916	24.394	24.882
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>			600	600	600	600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		440	440	440	440	440
538500 <i>Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		440	440	440	440	440
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		151.705	175.129	178.422	181.780	185.202
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 133.455	- 158.629	- 161.922	- 165.280	- 168.702
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 133.455	- 158.629	- 161.922	- 165.280	- 168.702
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 133.455	- 158.629	- 161.922	- 165.280	- 168.702
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 133.455	- 158.629	- 161.922	- 165.280	- 168.702

Finanzaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		18.250	16.500	16.500	16.500	16.500
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		18.250	16.500	16.500	16.500	16.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		18.250	16.500	16.500	16.500	16.500
11. Personalauszahlungen		151.265	174.089	177.382	180.740	184.162
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		17.286	23.496	23.777	24.063	24.351
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		104.557	117.088	119.430	121.819	124.255
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		7.961	10.058	10.259	10.464	10.674
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		21.461	23.447	23.916	24.394	24.882
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>			600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		151.265	174.689	177.982	181.340	184.762
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 133.015	- 158.189	- 161.482	- 164.840	- 168.262
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 133.015	- 158.189	- 161.482	- 164.840	- 168.262

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 133.015	- 158.189	- 161.482	- 164.840	- 168.262
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 133.015	- 158.189	- 161.482	- 164.840	- 168.262
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		18.250,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02 Aufwand [EUR]		151.705,00	175.129,00	178.422,00	181.780,00	185.202,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		3,04	3,04	3,04	3,04	3,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]		86,00	86,00	86,00	86,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt) -Telefonnummer: 619	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) / Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Trinkwasserverordnung (TrinkwV) / EG-Badegewässer-Richtlinie	
Zielgruppe	
Einwohner / Öffentliche und private Einrichtungen	
Ziel	
Sachziele:	
Überwachung von gesundheitsrechtlichen und hygienischen Anforderungen in Einrichtungen, Anlagen und bei Veranstaltungen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41431 Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten	
41432 Impfungen	Beratungen und Impfungen	
41433 Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen		233.082	237.656	241.639	245.691	249.816	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		86.680	96.310	97.465	98.635	99.818	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		114.413	110.059	112.261	114.506	116.796	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		8.505	9.247	9.432	9.620	9.813	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		23.484	22.040	22.481	22.930	23.389
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		569	569	569	569	569
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		569	569	569	569	569
18. sonstige laufende Aufwendungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		267.551	272.125	276.108	280.160	284.285
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 231.551	- 262.125	- 266.108	- 270.160	- 274.285
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 231.551	- 262.125	- 266.108	- 270.160	- 274.285
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 231.551	- 262.125	- 266.108	- 270.160	- 274.285
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 231.551	- 262.125	- 266.108	- 270.160	- 274.285

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalauszahlungen		233.082	237.656	241.639	245.691	249.816
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		86.680	96.310	97.465	98.635	99.818
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		114.413	110.059	112.261	114.506	116.796
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		8.505	9.247	9.432	9.620	9.813
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		23.484	22.040	22.481	22.930	23.389
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16. sonstige laufende Auszahlungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		266.982	271.556	275.539	279.591	283.716
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 230.982	- 261.556	- 265.539	- 269.591	- 273.716

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 230.982	- 261.556	- 265.539	- 269.591	- 273.716
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 230.982	- 261.556	- 265.539	- 269.591	- 273.716
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 230.982	- 261.556	- 265.539	- 269.591	- 273.716
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
02 Aufwand [EUR]		267.551,00	272.125,00	276.108,00	280.160,00	284.285,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
05 Ertrag [EUR]		36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]		1.560	1.560	1.560	1.560	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen) [Anzahl]		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4144	Stellungnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt)
 -Telefonnummer: 619
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten;
 Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze

Zielgruppe

Einzelpersonen / Behörden / Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

Beschreibung:

41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11. Personalaufwendungen		208.383	197.660	201.183	204.769	208.421
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		38.890	53.867	54.514	55.167	55.829
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		132.307	111.814	114.050	116.331	118.657
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.030	9.588	9.780	9.975	10.174
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		27.156	22.391	22.839	23.296	23.761
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>			8.000	8.000	8.000	8.000
18. sonstige laufende Aufwendungen		37.920	38.200	38.200	38.200	38.200
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		2.120	2.400	2.400	2.400	2.400
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		246.303	243.860	247.383	250.969	254.621
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 210.303	- 207.860	- 211.383	- 214.969	- 218.621
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 210.303	- 207.860	- 211.383	- 214.969	- 218.621
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 210.303	- 207.860	- 211.383	- 214.969	- 218.621
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 210.303	- 207.860	- 211.383	- 214.969	- 218.621

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11. Personalauszahlungen		208.383	197.660	201.183	204.769	208.421
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		38.890	53.867	54.514	55.167	55.829
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		132.307	111.814	114.050	116.331	118.657
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		10.030	9.588	9.780	9.975	10.174
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		27.156	22.391	22.839	23.296	23.761
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>			8.000	8.000	8.000	8.000
16. sonstige laufende Auszahlungen		37.920	38.200	38.200	38.200	38.200
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		2.120	2.400	2.400	2.400	2.400
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>		35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		246.303	243.860	247.383	250.969	254.621
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 210.303	- 207.860	- 211.383	- 214.969	- 218.621
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 210.303	- 207.860	- 211.383	- 214.969	- 218.621

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 210.303	- 207.860	- 211.383	- 214.969	- 218.621
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 210.303	- 207.860	- 211.383	- 214.969	- 218.621
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02 Aufwand [EUR]		246.303,00	243.860,00	247.383,00	250.969,00	254.621,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		4,52	4,52	4,52	4,52	4,52

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4145	Beratung und Betreuung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt) -Telefonnummer: 619	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Menschen mit Behinderungen; chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); intensive Beratung und Betreuung (auch Hausbesuche); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern und Servicestellen nach dem SGB IX.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	
Zielgruppe	
Patienten	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Umgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe	
Herausgabe von __ Publikationen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG; Unterbringung psychisch kranker Personen

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65.839	64.700	64.700	64.700	64.700	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		65.839	64.700	64.700	64.700	64.700	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		65.839	64.700	64.700	64.700	64.700	
11. Personalaufwendungen		242.550	216.793	220.585	224.449	228.384	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		64.827	67.789	68.602	69.426	70.259	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		139.185	116.164	118.487	120.857	123.275	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		9.971	9.579	9.770	9.965	10.164	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		28.567	23.261	23.726	24.201	24.686
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		244.050	218.293	222.085	225.949	229.884
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 178.211	- 153.593	- 157.385	- 161.249	- 165.184
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 178.211	- 153.593	- 157.385	- 161.249	- 165.184
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 178.211	- 153.593	- 157.385	- 161.249	- 165.184
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 178.211	- 153.593	- 157.385	- 161.249	- 165.184

Finanzaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		65.839	64.700	64.700	64.700	64.700
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		65.839	64.700	64.700	64.700	64.700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		65.839	64.700	64.700	64.700	64.700
11. Personalauszahlungen		242.550	216.793	220.585	224.449	228.384
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		64.827	67.789	68.602	69.426	70.259
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		139.185	116.164	118.487	120.857	123.275
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		9.971	9.579	9.770	9.965	10.164
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		28.567	23.261	23.726	24.201	24.686
16. sonstige laufende Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		244.050	218.293	222.085	225.949	229.884
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 178.211	- 153.593	- 157.385	- 161.249	- 165.184
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 178.211	- 153.593	- 157.385	- 161.249	- 165.184
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 178.211	- 153.593	- 157.385	- 161.249	- 165.184
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 178.211	- 153.593	- 157.385	- 161.249	- 165.184
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		65.839,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
02 Aufwand [EUR]		244.050,00	218.293,00	222.085,00	225.949,00	229.884,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		3,98	3,98	3,98	3,98	3,98

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]		230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]		110,00	110,00	110,00	110,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (ÖPNV / Kultur) -Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) -Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler	
Ziel	
Sachziele:	
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Sportvereinen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen	
42102 Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen; Förderung von Wettkampfteilnahmen für Jugendliche; Zuschüsse für Übungsleiter und Sachkosten in Sportvereinen	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11. Personalaufwendungen		7.891	8.760	8.865	8.972	9.079
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		7.891	8.760	8.865	8.972	9.079
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.003	33.872	33.977	34.084	34.191
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 31.603	- 32.472	- 32.577	- 32.684	- 32.791
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 31.603	- 32.472	- 32.577	- 32.684	- 32.791
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 31.603	- 32.472	- 32.577	- 32.684	- 32.791
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 31.603	- 32.472	- 32.577	- 32.684	- 32.791

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kreisjugendsportfest
----------------	--	----------------------

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11. Personalauszahlungen		7.891	8.760	8.865	8.972	9.079
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		7.891	8.760	8.865	8.972	9.079
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31.891	32.760	32.865	32.972	33.079
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 30.491	- 31.360	- 31.465	- 31.572	- 31.679
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30.491	- 31.360	- 31.465	- 31.572	- 31.679
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30.491	- 31.360	- 31.465	- 31.572	- 31.679
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 30.491	- 31.360	- 31.465	- 31.572	- 31.679
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kreisjugendsportfest
--------------	--	----------------------

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02 Aufwand [EUR]		33.003,00	33.872,00	33.977,00	34.084,00	34.191,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]		82,00	82,00	82,00	82,00	82,00