

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 2011
Hauptplan
Gesundheit und Sport

06.12.2010
14:06:17
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.299	82.600	81.816	81.700	81.600	81.500
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.713	48.000	47.200	47.200	47.200	47.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.012	130.600	129.016	128.900	128.800	128.700
11. Personalaufwendungen	932.776	956.024	960.157	976.562	993.260	1.010.257
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.035	23.000	21.550	21.550	21.550	21.550
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	2.121
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.262	19.500	17.550	17.550	17.550	17.550
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.869	66.700	46.300	46.300	46.300	37.750
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994.302	1.067.583	1.047.916	1.064.241	1.080.781	1.089.228
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 851.291	- 936.983	- 918.900	- 935.341	- 951.981	- 960.528
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 851.291	- 936.983	- 918.900	- 935.341	- 951.981	- 960.528
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 851.291	- 936.983	- 918.900	- 935.341	- 951.981	- 960.528
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 851.291	- 936.983	- 918.900	- 935.341	- 951.981	- 960.528

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2011

06.12.2010

14:22:47

Hauptplan

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Gesundheit und Sport

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 863.187	- 934.624	- 916.541	- 933.062	- 949.860	- 958.407
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 863.187	- 934.624	- 916.541	- 933.062	- 949.860	- 958.407
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 863.187	- 934.624	- 916.541	- 933.062	- 949.860	- 958.407
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 863.187	- 934.624	- 916.541	- 933.062	- 949.860	- 958.407
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 863.187	- 934.624	- 916.541	- 933.062	- 949.860	- 958.407

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.377	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.377	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalaufwendungen	121.059	121.066	124.034	125.781	127.551	129.350	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.334	89.090	91.819	92.922	94.036	95.166	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26.378	24.920	25.106	25.609	26.120	26.642	

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	473					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.811	2.066	2.082	2.123	2.165	2.208
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.944	4.990	5.027	5.127	5.230	5.334
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	5					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114					
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	480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.777	124.304	127.272	128.939	130.551	132.350
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.400	- 122.304	- 125.472	- 127.139	- 128.751	- 130.550
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 119.400	- 122.304	- 125.472	- 127.139	- 128.751	- 130.550
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.400	- 122.304	- 125.472	- 127.139	- 128.751	- 130.550
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 119.400	- 122.304	- 125.472	- 127.139	- 128.751	- 130.550

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.258	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.258	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen	128.376	121.066	124.034	125.781	127.551	129.350
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	94.651	89.090	91.819	92.922	94.036	95.166
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	26.378	24.920	25.106	25.609	26.120	26.642
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	473					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.811	2.066	2.082	2.123	2.165	2.208
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.944	4.990	5.027	5.127	5.230	5.334
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	5					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114					
16. sonstige laufende Auszahlungen	480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.856	124.066	127.034	128.781	130.551	132.350
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126.598	- 122.066	- 125.234	- 126.981	- 128.751	- 130.550

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.598	- 122.066	- 125.234	- 126.981	- 128.751	- 130.550
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.598	- 122.066	- 125.234	- 126.981	- 128.751	- 130.550
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 126.598	- 122.066	- 125.234	- 126.981	- 128.751	- 130.550
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	2.376,71	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	121.776,63	124.304,00	127.272,00	128.939,00	130.551,00	132.350,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.454	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.454	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.454	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11. Personalaufwendungen	161.511	174.089	165.715	168.834	172.013	175.253	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.078	23.496	24.430	24.723	25.020	25.321	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	107.131	117.088	109.819	112.015	114.256	116.540	
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.216						

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.359	10.058	9.469	9.658	9.851	10.048
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.396	23.447	21.997	22.438	22.886	23.344
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	19					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	600	600	600	600	600
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	148	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	440	440	440	440	440	440
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	440	440	440	440	440	440
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.100	175.129	166.755	169.874	173.053	176.293
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.646	- 158.629	- 150.255	- 153.374	- 156.553	- 159.793
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 144.646	- 158.629	- 150.255	- 153.374	- 156.553	- 159.793
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.646	- 158.629	- 150.255	- 153.374	- 156.553	- 159.793
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 144.646	- 158.629	- 150.255	- 153.374	- 156.553	- 159.793

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.454	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.454	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.454	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11. Personalauszahlungen	163.441	174.089	165.715	168.834	172.013	175.253
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.008	23.496	24.430	24.723	25.020	25.321
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	107.131	117.088	109.819	112.015	114.256	116.540
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.216					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.359	10.058	9.469	9.658	9.851	10.048
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.396	23.447	21.997	22.438	22.886	23.344
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	19					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148	600	600	600	600	600

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	148	600	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.589	174.689	166.315	169.434	172.613	175.853
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 146.135	- 158.189	- 149.815	- 152.934	- 156.113	- 159.353
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.135	- 158.189	- 149.815	- 152.934	- 156.113	- 159.353
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.135	- 158.189	- 149.815	- 152.934	- 156.113	- 159.353
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 146.135	- 158.189	- 149.815	- 152.934	- 156.113	- 159.353
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	17.454,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02 Aufwand [EUR]	162.099,55	175.129,00	166.755,00	169.874,00	173.053,00	176.293,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	1.330,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00

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 Impfaktionen; 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 (ÖGDG) / 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.481	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8.481	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.481	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	235.866	237.656	243.169	247.236	251.375	255.585	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	94.586	96.310	99.602	100.797	102.007	103.230	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	109.894	110.059	111.798	114.034	116.315	118.641	
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.348						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.501	9.247	9.382	9.570	9.761	9.957
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.993	22.040	22.387	22.835	23.292	23.757
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	18					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	526					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	9.900	7.850	7.850	7.850	7.850
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.900	9.900	7.850	7.850	7.850	7.850
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	569	569	569	569	569	569
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	569	569	569	569	569	569
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.328	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.328	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.662	272.125	266.588	270.655	274.794	279.004
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.181	- 262.125	- 254.588	- 258.655	- 262.794	- 267.004
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 240.181	- 262.125	- 254.588	- 258.655	- 262.794	- 267.004
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 240.181	- 262.125	- 254.588	- 258.655	- 262.794	- 267.004
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 240.181	- 262.125	- 254.588	- 258.655	- 262.794	- 267.004

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.333	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8.333	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.333	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalauszahlungen	243.783	237.656	243.169	247.236	251.375	255.585
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	102.503	96.310	99.602	100.797	102.007	103.230
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	109.894	110.059	111.798	114.034	116.315	118.641
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.348					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.501	9.247	9.382	9.570	9.761	9.957
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.993	22.040	22.387	22.835	23.292	23.757
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	18					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	526					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	9.900	7.850	7.850	7.850	7.850

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	6.900	9.900	7.850	7.850	7.850	7.850
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.328	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	5.328	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.011	271.556	266.019	270.086	274.225	278.435
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 247.678	- 261.556	- 254.019	- 258.086	- 262.225	- 266.435
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.678	- 261.556	- 254.019	- 258.086	- 262.225	- 266.435
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.678	- 261.556	- 254.019	- 258.086	- 262.225	- 266.435
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 247.678	- 261.556	- 254.019	- 258.086	- 262.225	- 266.435
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
02 Aufwand [EUR]	248.662,13	272.125,00	266.588,00	270.655,00	274.794,00	279.004,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00
05 Ertrag [EUR]	8.480,79	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]	1.560,00	1.560,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]	1.560	1.560	1.630	1.630	1.630	1.630

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	1.814,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.855	36.000	33.400	33.400	33.400	33.400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.855	36.000	33.400	33.400	33.400	33.400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.855	36.000	33.400	33.400	33.400	33.400
11. Personalaufwendungen	194.391	197.660	199.093	202.627	206.227	209.892
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	52.915	53.867	55.916	56.587	57.266	57.953
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.995	111.814	111.341	113.568	115.840	118.156
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	911					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.539	9.588	9.535	9.725	9.920	10.118
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.682	22.391	22.301	22.747	23.201	23.665

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	31					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	316					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.617	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
525420 Kostenerstattungen - an das Land	27					
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.600	38.200	26.800	26.800	26.800	18.250
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	340	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.189	35.800	24.400	24.400	24.400	15.850
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	71					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.635	243.860	234.493	238.027	241.627	236.742
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.780	- 207.860	- 201.093	- 204.627	- 208.227	- 203.342
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 168.780	- 207.860	- 201.093	- 204.627	- 208.227	- 203.342
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.780	- 207.860	- 201.093	- 204.627	- 208.227	- 203.342
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 168.780	- 207.860	- 201.093	- 204.627	- 208.227	- 203.342

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.784	36.000	33.400	33.400	33.400	33.400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.784	36.000	33.400	33.400	33.400	33.400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.784	36.000	33.400	33.400	33.400	33.400
11. Personalauszahlungen	198.820	197.660	199.093	202.627	206.227	209.892
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	57.344	53.867	55.916	56.587	57.266	57.953
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	110.995	111.814	111.341	113.568	115.840	118.156
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	911					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.539	9.588	9.535	9.725	9.920	10.118
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.682	22.391	22.301	22.747	23.201	23.665
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	31					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	316					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.617	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	27					
16. sonstige laufende Auszahlungen	14.529	38.200	26.800	26.800	26.800	18.250

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	340	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	14.189	35.800	24.400	24.400	24.400	15.850
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.993	243.860	234.493	238.027	241.627	236.742
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.209	- 207.860	- 201.093	- 204.627	- 208.227	- 203.342
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.209	- 207.860	- 201.093	- 204.627	- 208.227	- 203.342
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.209	- 207.860	- 201.093	- 204.627	- 208.227	- 203.342
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 173.209	- 207.860	- 201.093	- 204.627	- 208.227	- 203.342
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	48.855,46	36.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
02 Aufwand [EUR]	217.635,18	243.860,00	234.493,00	238.027,00	241.627,00	236.742,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00

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	
Sachziele:	
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.845	64.700	65.316	65.200	65.100	65.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.845	64.700	65.316	65.200	65.100	65.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.845	64.700	65.316	65.200	65.100	65.000	
11. Personalaufwendungen	211.748	216.793	219.069	222.898	226.798	230.769	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	65.786	67.789	68.888	69.715	70.551	71.397	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	114.644	116.164	117.084	119.426	121.814	124.251	
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.253						

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.815	9.579	9.650	9.842	10.039	10.240
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.650	23.261	23.447	23.915	24.394	24.881
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	27					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.210	218.293	220.569	224.398	228.298	232.269
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.365	- 153.593	- 155.253	- 159.198	- 163.198	- 167.269
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 147.365	- 153.593	- 155.253	- 159.198	- 163.198	- 167.269
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.365	- 153.593	- 155.253	- 159.198	- 163.198	- 167.269
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 147.365	- 153.593	- 155.253	- 159.198	- 163.198	- 167.269

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41453 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.845	64.700	65.316	65.200	65.100	65.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.845	64.700	65.316	65.200	65.100	65.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.845	64.700	65.316	65.200	65.100	65.000
11. Personalauszahlungen	217.199	216.793	219.069	222.898	226.798	230.769
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.237	67.789	68.888	69.715	70.551	71.397
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	114.644	116.164	117.084	119.426	121.814	124.251
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.253					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.815	9.579	9.650	9.842	10.039	10.240
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.650	23.261	23.447	23.915	24.394	24.881
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	27					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.661	218.293	220.569	224.398	228.298	232.269
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 152.816	- 153.593	- 155.253	- 159.198	- 163.198	- 167.269

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.816	- 153.593	- 155.253	- 159.198	- 163.198	- 167.269
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.816	- 153.593	- 155.253	- 159.198	- 163.198	- 167.269
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 152.816	- 153.593	- 155.253	- 159.198	- 163.198	- 167.269
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 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	65.844,57	64.700,00	65.316,00	65.200,00	65.100,00	65.000,00
02 Aufwand [EUR]	213.209,86	218.293,00	220.569,00	224.398,00	228.298,00	232.269,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	110,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.400					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.400					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.400					
11. Personalaufwendungen	8.202	8.760	9.077	9.186	9.296	9.408	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.202	8.760	9.077	9.186	9.296	9.408	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.342	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 Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.262	19.500	17.550	17.550	17.550	17.550
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	19.262	19.500	17.550	17.550	17.550	17.550
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.919	33.872	32.239	32.348	32.458	32.570
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.919	- 32.472	- 32.239	- 32.348	- 32.458	- 32.570
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 30.919	- 32.472	- 32.239	- 32.348	- 32.458	- 32.570
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.919	- 32.472	- 32.239	- 32.348	- 32.458	- 32.570
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 30.919	- 32.472	- 32.239	- 32.348	- 32.458	- 32.570

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 524900	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kreisjugendsportfest
----------------	---	----------------------

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.400				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.400				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400				
11. Personalauszahlungen	8.922	8.760	9.077	9.186	9.296	9.408
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.922	8.760	9.077	9.186	9.296	9.408
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.342	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.486	19.500	17.550	17.550	17.550	17.550
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.486	19.500	17.550	17.550	17.550	17.550
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.750	32.760	31.127	31.236	31.346	31.458
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.750	- 31.360	- 31.127	- 31.236	- 31.346	- 31.458
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.750	- 31.360	- 31.127	- 31.236	- 31.346	- 31.458
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.750	- 31.360	- 31.127	- 31.236	- 31.346	- 31.458
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 16.750	- 31.360	- 31.127	- 31.236	- 31.346	- 31.458

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	30.919,11	33.872,00	32.239,00	32.348,00	32.458,00	32.570,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	82,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00