

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 2013

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.732	82.830	82.330	82.330	82.330	82.330
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.896	47.200	39.800	39.800	39.800	39.800
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	144.628	130.030	122.130	122.130	122.130	122.130
11. Personalaufwendungen	961.715	1.003.325	1.162.063	1.143.206	1.163.135	1.222.063
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546	21.550	21.900	21.900	21.900	21.900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.279	4.621	4.621	4.621	4.621
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.650	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	41.816	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.728	1.092.954	1.254.384	1.235.527	1.255.456	1.314.384
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 892.100	- 962.924	- 1.132.254	- 1.113.397	- 1.133.326	- 1.192.254
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	- 892.100	- 962.924	- 1.132.254	- 1.113.397	- 1.133.326	- 1.192.254
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	- 892.100	- 962.924	- 1.132.254	- 1.113.397	- 1.133.326	- 1.192.254
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	- 892.100	- 962.924	- 1.132.254	- 1.113.397	- 1.133.326	- 1.192.254

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 906.408	- 960.645	- 1.127.633	- 1.108.776	- 1.128.705	- 1.187.633
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 906.408	- 960.645	- 1.127.633	- 1.108.776	- 1.128.705	- 1.187.633
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 906.408	- 960.645	- 1.127.633	- 1.108.776	- 1.128.705	- 1.187.633
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 906.408	- 960.645	- 1.127.633	- 1.108.776	- 1.128.705	- 1.187.633
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 906.408	- 985.645	- 1.127.633	- 1.108.776	- 1.128.705	- 1.187.633

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, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.
 Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Arzneimittelgesetz (AMG) / Heilmittelwerbe-gesetz (HWG)

Zielgruppe

Einwohner / Behörden und Institutionen / Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen / Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

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, medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.353	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.353	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen	133.036	147.683	138.183	138.870	140.873	143.707
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	83.798	94.135	94.957	96.408	97.563	97.836
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	37.966	41.650	33.759	33.111	33.773	35.825
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	751					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.998	3.516	2.791	2.744	2.798	2.962
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.414	8.382	6.676	6.607	6.739	7.084
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		158				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		158				
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.078	150.841	141.183	141.870	143.873	146.707
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.726	- 149.041	- 139.383	- 140.070	- 142.073	- 144.907
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 132.726	- 149.041	- 139.383	- 140.070	- 142.073	- 144.907
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.726	- 149.041	- 139.383	- 140.070	- 142.073	- 144.907
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 132.726	- 149.041	- 139.383	- 140.070	- 142.073	- 144.907

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.419	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.419	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen	140.821	147.683	138.183	138.870	140.873	143.707
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	91.583	94.135	94.957	96.408	97.563	97.836
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	37.966	41.650	33.759	33.111	33.773	35.825
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	751					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.998	3.516	2.791	2.744	2.798	2.962
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.414	8.382	6.676	6.607	6.739	7.084
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109					
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.863	150.683	141.183	141.870	143.873	146.707
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.444	- 148.883	- 139.383	- 140.070	- 142.073	- 144.907

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.444	- 148.883	- 139.383	- 140.070	- 142.073	- 144.907
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.444	- 148.883	- 139.383	- 140.070	- 142.073	- 144.907
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 140.444	- 148.883	- 139.383	- 140.070	- 142.073	- 144.907
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	1.352,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	134.078,38	150.841,00	141.183,00	141.870,00	143.873,00	146.707,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.617	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.617	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.617	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
11. Personalaufwendungen	170.253	169.184	219.180	210.079	214.073	231.806
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.625	25.398	25.473	26.012	26.324	26.244
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	114.168	111.684	151.015	143.276	146.142	160.258
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.192					

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.933	9.626	12.829	12.202	12.446	13.614
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.013	22.476	29.863	28.589	29.161	31.690
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	321					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	600	600	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 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		440	440	440	440	440
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.853	170.224	220.220	211.119	215.113	232.846
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.236	- 153.724	- 203.920	- 194.819	- 198.813	- 216.546
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 154.236	- 153.724	- 203.920	- 194.819	- 198.813	- 216.546
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahrestüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.236	- 153.724	- 203.920	- 194.819	- 198.813	- 216.546
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 154.236	- 153.724	- 203.920	- 194.819	- 198.813	- 216.546

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

41423 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG
----------------	---	--------------------------------------

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.617	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.617	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.617	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
11. Personalauszahlungen	172.430	169.184	219.180	210.079	214.073	231.806
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.729	25.398	25.473	26.012	26.324	26.244
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	114.168	111.684	151.015	143.276	146.142	160.258
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.192					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.003	9.626	12.829	12.202	12.446	13.614
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.013	22.476	29.863	28.589	29.161	31.690
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	324					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	600	600	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.030	169.784	219.780	210.679	214.673	232.406
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.413	- 153.284	- 203.480	- 194.379	- 198.373	- 216.106
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.413	- 153.284	- 203.480	- 194.379	- 198.373	- 216.106
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.413	- 153.284	- 203.480	- 194.379	- 198.373	- 216.106
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 156.413	- 153.284	- 203.480	- 194.379	- 198.373	- 216.106
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 - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

41423.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG öffentlichen Bereich - vom Land

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	16.617,00	16.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
02 Aufwand [EUR]	170.852,61	170.224,00	220.220,00	211.119,00	215.113,00	232.846,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	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 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.904	12.000				
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.904	12.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.904	12.000				
11. Personalaufwendungen	236.997	249.541	325.886	325.736	331.418	342.667
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	91.260	101.676	102.415	104.132	105.381	105.518
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	111.632	115.070	169.668	167.759	171.114	180.053
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.962					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.797	9.637	15.035	14.939	15.238	15.956
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.809	23.158	38.768	38.906	39.685	41.140
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	538					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.964	7.850	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
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		569	569	569	569	569
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.236	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.236	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.196	272.960	349.305	349.155	354.837	366.086
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.293	- 260.960	- 349.305	- 349.155	- 354.837	- 366.086
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 243.293	- 260.960	- 349.305	- 349.155	- 354.837	- 366.086
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 243.293	- 260.960	- 349.305	- 349.155	- 354.837	- 366.086
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 243.293	- 260.960	- 349.305	- 349.155	- 354.837	- 366.086

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.212	12.000				
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.212	12.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.212	12.000				
11. Personalauszahlungen	245.445	249.541	325.886	325.736	331.418	342.667
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	99.707	101.676	102.415	104.132	105.381	105.518
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	111.632	115.070	169.668	167.759	171.114	180.053
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.962					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.797	9.637	15.035	14.939	15.238	15.956
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.809	23.158	38.768	38.906	39.685	41.140
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	538					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.946	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
16. sonstige laufende Auszahlungen	14.078	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.078	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.468	272.391	348.736	348.586	354.268	365.517
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.256	- 260.391	- 348.736	- 348.586	- 354.268	- 365.517
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.256	- 260.391	- 348.736	- 348.586	- 354.268	- 365.517
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.256	- 260.391	- 348.736	- 348.586	- 354.268	- 365.517
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 251.256	- 260.391	- 348.736	- 348.586	- 354.268	- 365.517
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
02 Aufwand [EUR]	255.196,49	272.960,00	349.305,00	349.155,00	354.837,00	366.086,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	11.903,59	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]	0	1.630	1.630	1.630	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.640	33.400	38.000	38.000	38.000	38.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.640	33.400	38.000	38.000	38.000	38.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.640	33.400	38.000	38.000	38.000	38.000
11. Personalaufwendungen	197.907	203.751	238.532	225.416	229.451	251.334
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	51.875	57.937	58.201	59.335	60.048	59.964
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	111.326	113.315	140.575	129.160	131.743	149.180
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.982					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.851	9.695	11.957	11.039	11.260	12.689
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.543	22.804	27.799	25.882	26.400	29.501

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	329					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418	8.600	8.950	8.950	8.950	8.950
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.418	8.600	8.950	8.950	8.950	8.950
18. sonstige laufende Aufwendungen	24.250	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.771	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.478	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.574	239.151	274.282	261.166	265.201	287.084
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.935	- 205.751	- 236.282	- 223.166	- 227.201	- 249.084
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 181.935	- 205.751	- 236.282	- 223.166	- 227.201	- 249.084
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 181.935	- 205.751	- 236.282	- 223.166	- 227.201	- 249.084
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 181.935	- 205.751	- 236.282	- 223.166	- 227.201	- 249.084

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.926	33.400	38.000	38.000	38.000	38.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.926	33.400	38.000	38.000	38.000	38.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.926	33.400	38.000	38.000	38.000	38.000
11. Personalauszahlungen	202.704	203.751	238.532	225.416	229.451	251.334
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.673	57.937	58.201	59.335	60.048	59.964
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	111.326	113.315	140.575	129.160	131.743	149.180
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.982					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.851	9.695	11.957	11.039	11.260	12.689
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.543	22.804	27.799	25.882	26.400	29.501
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	329					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418	8.600	8.950	8.950	8.950	8.950
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.418	8.600	8.950	8.950	8.950	8.950
16. sonstige laufende Auszahlungen	22.474	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.771	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.703	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.596	239.151	274.282	261.166	265.201	287.084
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.670	- 205.751	- 236.282	- 223.166	- 227.201	- 249.084

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.670	- 205.751	- 236.282	- 223.166	- 227.201	- 249.084
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.670	- 205.751	- 236.282	- 223.166	- 227.201	- 249.084
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 184.670	- 205.751	- 236.282	- 223.166	- 227.201	- 249.084
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	48.639,53	33.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
02 Aufwand [EUR]	230.574,23	239.151,00	274.282,00	261.166,00	265.201,00	287.084,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	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	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.315	65.030	65.030	65.030	65.030	65.030
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.315	65.030	65.030	65.030	65.030	65.030
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.315	65.030	65.030	65.030	65.030	65.030
11. Personalaufwendungen	214.999	223.615	231.573	234.340	238.457	243.576
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	63.087	69.651	70.352	71.332	72.188	72.484
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	117.632	119.946	125.972	127.086	129.628	133.683
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.776					

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.248	9.879	10.339	10.447	10.656	10.972
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.681	24.139	24.910	25.475	25.985	26.437
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.289	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.289	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.287	225.115	233.073	235.840	239.957	245.076
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.972	- 160.085	- 168.043	- 170.810	- 174.927	- 180.046
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 151.972	- 160.085	- 168.043	- 170.810	- 174.927	- 180.046
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.972	- 160.085	- 168.043	- 170.810	- 174.927	- 180.046
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 151.972	- 160.085	- 168.043	- 170.810	- 174.927	- 180.046

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.315	65.030	65.030	65.030	65.030	65.030
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.315	65.030	65.030	65.030	65.030	65.030
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.315	65.030	65.030	65.030	65.030	65.030
11. Personalauszahlungen	220.787	223.615	231.573	234.340	238.457	243.576
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.876	69.651	70.352	71.332	72.188	72.484
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	117.632	119.946	125.972	127.086	129.628	133.683
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.776					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.248	9.879	10.339	10.447	10.656	10.972
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.681	24.139	24.910	25.475	25.985	26.437
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.044	225.115	233.073	235.840	239.957	245.076
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157.729	- 160.085	- 168.043	- 170.810	- 174.927	- 180.046
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.729	- 160.085	- 168.043	- 170.810	- 174.927	- 180.046
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.729	- 160.085	- 168.043	- 170.810	- 174.927	- 180.046
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 157.729	- 160.085	- 168.043	- 170.810	- 174.927	- 180.046
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 - 4145 Beratung und Betreuung:

41453.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	65.315,19	65.030,00	65.030,00	65.030,00	65.030,00	65.030,00
02 Aufwand [EUR]	217.287,39	225.115,00	233.073,00	235.840,00	239.957,00	245.076,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	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)	
Pfennig, Raymund (Förderprogramme) Telefonnummer: 443	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	800	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	8.524	9.551	8.709	8.765	8.863	8.973
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.524	9.551	8.709	8.765	8.863	8.973
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.564	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.112	3.612	3.612	3.612	3.612

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.112	3.612	3.612	3.612	3.612
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.650	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	18.650	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.738	34.663	36.321	36.377	36.475	36.585
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.938	- 33.363	- 35.321	- 35.377	- 35.475	- 35.585
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 27.938	- 33.363	- 35.321	- 35.377	- 35.475	- 35.585
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.938	- 33.363	- 35.321	- 35.377	- 35.475	- 35.585
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 27.938	- 33.363	- 35.321	- 35.377	- 35.475	- 35.585

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalauszahlungen	9.319	9.551	8.709	8.765	8.863	8.973
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.319	9.551	8.709	8.765	8.863	8.973
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.564	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.012	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	5.012	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.896	33.551	32.709	32.765	32.863	32.973
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.896	- 32.251	- 31.709	- 31.765	- 31.863	- 31.973
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.896	- 32.251	- 31.709	- 31.765	- 31.863	- 31.973
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.896	- 32.251	- 31.709	- 31.765	- 31.863	- 31.973
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000				
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 15.896	- 57.251	- 31.709	- 31.765	- 31.863	- 31.973
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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						

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

301 Umbau Apollinarisstadium Bad Neuenahr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Zuweisung Umbau Apollinarisstadium		25.000					
Summe Auszahlungsarten		25.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		25.000					

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	800,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	28.738,40	34.663,00	36.321,00	36.377,00	36.475,00	36.585,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	0,00	85,00	82,00	82,00	82,00	82,00

