

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 2014

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.344	82.330	96.500	96.510	96.520	96.540
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.131	39.800	68.800	69.800	70.060	70.470
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	185.475	122.130	165.300	166.310	166.580	167.010
11. Personalaufwendungen	1.081.236	1.162.063	1.280.317	1.210.303	1.271.227	1.257.316
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212	21.900	38.000	38.030	38.100	38.170
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	4.621	4.621	4.621	4.621	4.596
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.577	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	43.926	46.300	45.300	45.880	46.150	46.330
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147.951	1.254.384	1.387.738	1.318.334	1.379.598	1.365.912
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 962.476	- 1.132.254	- 1.222.438	- 1.152.024	- 1.213.018	- 1.198.902
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	- 962.476	- 1.132.254	- 1.222.438	- 1.152.024	- 1.213.018	- 1.198.902
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	- 962.476	- 1.132.254	- 1.222.438	- 1.152.024	- 1.213.018	- 1.198.902
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	- 962.476	- 1.132.254	- 1.222.438	- 1.152.024	- 1.213.018	- 1.198.902

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2014

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 968.610	- 1.127.633	- 1.217.817	- 1.147.353	- 1.208.297	- 1.194.206
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 968.610	- 1.127.633	- 1.217.817	- 1.147.353	- 1.208.297	- 1.194.206
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 968.610	- 1.127.633	- 1.217.817	- 1.147.353	- 1.208.297	- 1.194.206
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 968.610	- 1.127.633	- 1.217.817	- 1.147.353	- 1.208.297	- 1.194.206
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
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	25.000					
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	25.000					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 993.610	- 1.127.633	- 1.217.817	- 1.147.353	- 1.208.297	- 1.194.206

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 (Ausgeschiedener Benutzer)	
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249	1.800	1.800	1.800	1.860	1.870
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.249	1.800	1.800	1.800	1.860	1.870
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.249	1.800	1.800	1.800	1.860	1.870
11. Personalaufwendungen	142.262	138.183	135.648	147.950	150.972	152.243

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	103.410	94.957	78.975	94.556	94.874	96.693	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.717	33.759	44.208	41.640	43.804	43.323	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	924						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.373	2.791	3.635	3.444	3.615	3.582	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.726	6.676	8.830	8.310	8.679	8.645	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112						
18. sonstige laufende Aufwendungen	835	3.000	2.800	3.000	3.100	3.100	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	6	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	829	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.097	141.183	138.448	150.950	154.072	155.343	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.848	- 139.383	- 136.648	- 149.150	- 152.212	- 153.473	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 141.848	- 139.383	- 136.648	- 149.150	- 152.212	- 153.473	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.848	- 139.383	- 136.648	- 149.150	- 152.212	- 153.473	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 141.848	- 139.383	- 136.648	- 149.150	- 152.212	- 153.473	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.800	1.800	1.850	1.860	1.870	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.200	1.800	1.800	1.850	1.860	1.870	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.800	1.800	1.850	1.860	1.870	
11. Personalauszahlungen	142.429	138.183	135.648	147.950	150.972	152.243	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.577	94.957	78.975	94.556	94.874	96.693	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.717	33.759	44.208	41.640	43.804	43.323	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	924						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.373	2.791	3.635	3.444	3.615	3.582	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.726	6.676	8.830	8.310	8.679	8.645	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112						
16. sonstige laufende Auszahlungen	835	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000	
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	829	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.264	141.183	138.448	150.950	153.972	155.243	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 142.064	- 139.383	- 136.648	- 149.100	- 152.112	- 153.373	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.064	- 139.383	- 136.648	- 149.100	- 152.112	- 153.373	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.064	- 139.383	- 136.648	- 149.100	- 152.112	- 153.373	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 142.064	- 139.383	- 136.648	- 149.100	- 152.112	- 153.373
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	1.248,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.860,00	1.870,00
02 Aufwand [EUR]	143.097,09	141.183,00	138.448,00	150.950,00	154.072,00	155.343,00
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	13,00	13,00	13,00	0,00	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 (Ausgeschiedener Benutzer)	
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.302	16.300	16.500	16.510	16.520	16.540
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	16.302	16.300	16.500	16.510	16.520	16.540
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.302	16.300	16.500	16.510	16.520	16.540
11. Personalaufwendungen	202.244	219.180	289.706	240.351	258.872	250.529
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	26.425	25.473	19.137	20.309	20.319	21.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	133.898	151.015	210.823	171.276	185.935	178.194
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.034					

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.135	12.829	17.634	14.558	15.771	15.146
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.281	29.863	42.112	34.208	36.847	35.589
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	470					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	600	600	610	610	620
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	248	600	600	610	610	620
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung		440	440	440	440	415
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		440	440	440	440	415
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.491	220.220	290.746	241.401	259.922	251.564
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.189	- 203.920	- 274.246	- 224.891	- 243.402	- 235.024
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 186.189	- 203.920	- 274.246	- 224.891	- 243.402	- 235.024
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186.189	- 203.920	- 274.246	- 224.891	- 243.402	- 235.024
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 186.189	- 203.920	- 274.246	- 224.891	- 243.402	- 235.024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.302	16.300	16.500	16.510	16.520	16.540
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.302	16.300	16.500	16.510	16.520	16.540
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.302	16.300	16.500	16.510	16.520	16.540
11. Personalauszahlungen	202.285	219.180	289.706	240.351	258.872	250.529
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.540	25.473	19.137	20.309	20.319	21.600
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	133.898	151.015	210.823	171.276	185.935	178.194
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.034					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.064	12.829	17.634	14.558	15.771	15.146
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.281	29.863	42.112	34.208	36.847	35.589
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	467					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248	600	600	610	610	620
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	248	600	600	610	610	620
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.533	219.780	290.306	240.961	259.482	251.149

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 186.231	- 203.480	- 273.806	- 224.451	- 242.962	- 234.609
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.231	- 203.480	- 273.806	- 224.451	- 242.962	- 234.609
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.231	- 203.480	- 273.806	- 224.451	- 242.962	- 234.609
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 186.231	- 203.480	- 273.806	- 224.451	- 242.962	- 234.609
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	16.302,00	16.300,00	16.500,00	16.510,00	16.520,00	16.540,00
02 Aufwand [EUR]	202.491,48	220.220,00	290.746,00	241.401,00	259.922,00	251.564,00
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	86,00	86,00	86,00	0,00	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 (Ausgeschiedener Benutzer)	
Kniel, Klaus (Fachbereich II)	
Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.784		10.000	10.500	10.600	10.600
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	31.784		10.000	10.500	10.600	10.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.784		10.000	10.500	10.600	10.600
11. Personalaufwendungen	272.142	325.886	334.927	327.232	338.608	340.701
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	105.497	102.415	94.317	99.365	99.593	103.627
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	127.615	169.668	187.491	172.543	181.508	179.515
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.495					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.075	15.035	15.668	15.354	16.075	15.974

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.906	38.768	37.451	39.970	41.432	41.585	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	554						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609	7.850	8.400	8.420	8.440	8.450	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	264		550	550	560	560	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	5.345	7.850	7.850	7.870	7.880	7.890	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		569	569	569	569	569	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		569	569	569	569	569	
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.899	15.000	15.000	15.100	15.100	15.200	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	14.899	15.000	15.000	15.100	15.100	15.200	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.650	349.305	358.896	351.321	362.717	364.920	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.865	- 349.305	- 348.896	- 340.821	- 352.117	- 354.320	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 260.865	- 349.305	- 348.896	- 340.821	- 352.117	- 354.320	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 260.865	- 349.305	- 348.896	- 340.821	- 352.117	- 354.320	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 260.865	- 349.305	- 348.896	- 340.821	- 352.117	- 354.320	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.044		10.000	10.500	10.600	10.600	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	21.044		10.000	10.500	10.600	10.600	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.044		10.000	10.500	10.600	10.600	
11. Personalauszahlungen	272.325	325.886	334.927	327.232	338.608	340.701	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	105.680	102.415	94.317	99.365	99.593	103.627	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	127.615	169.668	187.491	172.543	181.508	179.515	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.495						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.075	15.035	15.668	15.354	16.075	15.974	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.906	38.768	37.451	39.970	41.432	41.585	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	554						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627	7.850	8.400	8.420	8.440	8.450	

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	5.627	7.850	8.400	8.420	8.440	8.450
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.558	15.000	15.000	15.100	15.100	15.200
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	12.558	15.000	15.000	15.100	15.100	15.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.510	348.736	358.327	350.752	362.148	364.351
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 269.466	- 348.736	- 348.327	- 340.252	- 351.548	- 353.751
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.466	- 348.736	- 348.327	- 340.252	- 351.548	- 353.751
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.466	- 348.736	- 348.327	- 340.252	- 351.548	- 353.751
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 269.466	- 348.736	- 348.327	- 340.252	- 351.548	- 353.751
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
02 Aufwand [EUR]	292.649,86	349.305,00	358.896,00	351.321,00	362.717,00	364.920,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	31.784,48	0,00	10.000,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]	1.630	1.630	1.630	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	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 (Ausgeschiedener Benutzer)	
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.098	38.000	57.000	57.500	57.600	58.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	71.098	38.000	57.000	57.500	57.600	58.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.098	38.000	57.000	57.500	57.600	58.000
11. Personalaufwendungen	228.919	238.532	243.593	221.316	243.569	230.815
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	59.159	58.201	43.643	45.009	45.153	47.386
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	129.065	140.575	155.725	137.148	154.697	142.688
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.798					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.289	11.957	13.119	11.661	13.099	12.132
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.182	27.799	31.106	27.498	30.620	28.609
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	426					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622	8.950	9.500	9.500	9.550	9.600

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel</i>	10.622	8.950	9.500	9.500	9.550	9.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	26.895	26.800	25.600	25.880	26.000	26.030
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	765	2.400	2.400	2.480	2.500	2.530
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	16.754	14.900	15.300	15.400	15.500	15.500
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten</i>	9.376	9.500	7.900	8.000	8.000	8.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.435	274.282	278.693	256.696	279.119	266.445
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.338	- 236.282	- 221.693	- 199.196	- 221.519	- 208.445
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 195.338	- 236.282	- 221.693	- 199.196	- 221.519	- 208.445
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 195.338	- 236.282	- 221.693	- 199.196	- 221.519	- 208.445
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 195.338	- 236.282	- 221.693	- 199.196	- 221.519	- 208.445

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.908	38.000	57.000	57.500	57.600	58.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	69.908	38.000	57.000	57.500	57.600	58.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.908	38.000	57.000	57.500	57.600	58.000
11. Personalauszahlungen	229.212	238.532	243.593	221.316	243.569	230.815
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	59.451	58.201	43.643	45.009	45.153	47.386
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	129.065	140.575	155.725	137.148	154.697	142.688
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	3.798					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	10.289	11.957	13.119	11.661	13.099	12.132
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	26.182	27.799	31.106	27.498	30.620	28.609
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	426					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345	8.950	9.500	9.500	9.550	9.600
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	10.345	8.950	9.500	9.500	9.550	9.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	22.303	26.800	25.600	25.880	26.000	26.030
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	765	2.400	2.400	2.480	2.500	2.530
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	21.539	24.400	23.200	23.400	23.500	23.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.860	274.282	278.693	256.696	279.119	266.445

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 191.951	- 236.282	- 221.693	- 199.196	- 221.519	- 208.445
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.951	- 236.282	- 221.693	- 199.196	- 221.519	- 208.445
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.951	- 236.282	- 221.693	- 199.196	- 221.519	- 208.445
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 191.951	- 236.282	- 221.693	- 199.196	- 221.519	- 208.445
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	71.097,60	38.000,00	57.000,00	57.500,00	57.600,00	58.000,00
02 Aufwand [EUR]	266.435,38	274.282,00	278.693,00	256.696,00	279.119,00	266.445,00
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	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 (Ausgeschiedener Benutzer)	
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.030	65.030	65.000	65.000	65.000	65.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.030	65.030	65.000	65.000	65.000	65.000
* Zuweisung vom Land						
** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.030	65.030	65.000	65.000	65.000	65.000
11. Personalaufwendungen	226.865	231.573	267.632	264.591	270.233	273.949
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.930	70.352	70.821	72.188	72.484	73.773
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	120.205	125.972	153.567	150.016	154.479	156.078
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.507					

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.504	10.339	12.569	12.330	12.680	12.827	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.143	24.910	30.675	30.057	30.590	31.271	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.297	1.500	1.900	1.900	1.950	2.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.297	1.500	1.900	1.900	1.950	2.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.162	233.073	269.532	266.491	272.183	275.949	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.132	- 168.043	- 204.532	- 201.491	- 207.183	- 210.949	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 163.132	- 168.043	- 204.532	- 201.491	- 207.183	- 210.949	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.132	- 168.043	- 204.532	- 201.491	- 207.183	- 210.949	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 163.132	- 168.043	- 204.532	- 201.491	- 207.183	- 210.949	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.030	65.030	65.000	65.000	65.000	65.000	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.030	65.030	65.000	65.000	65.000	65.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.030	65.030	65.000	65.000	65.000	65.000	
11. Personalauszahlungen	227.108	231.573	267.632	264.591	270.233	273.949	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.174	70.352	70.821	72.188	72.484	73.773	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	120.205	125.972	153.567	150.016	154.479	156.078	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.507						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.504	10.339	12.569	12.330	12.680	12.827	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.143	24.910	30.675	30.057	30.590	31.271	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575						
16. sonstige laufende Auszahlungen	932	1.500	1.900	1.900	1.950	2.000	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	932	1.500	1.900	1.900	1.950	2.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.041	233.073	269.532	266.491	272.183	275.949	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.011	- 168.043	- 204.532	- 201.491	- 207.183	- 210.949	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.011	- 168.043	- 204.532	- 201.491	- 207.183	- 210.949	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.011	- 168.043	- 204.532	- 201.491	- 207.183	- 210.949	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 163.011	- 168.043	- 204.532	- 201.491	- 207.183	- 210.949	

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	65.030,10	65.030,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02 Aufwand [EUR]	228.162,02	233.073,00	269.532,00	266.491,00	272.183,00	275.949,00
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	235,00	235,00	235,00	0,00	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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Erstattungen des Landes für Schulsport-Busfahrten.		1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen	8.804	8.709	8.811	8.863	8.973	9.079
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.804	8.709	8.811	8.863	8.973	9.079
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733	4.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Kreisjugendsportfest ** Aufwand für Schulsportbusfahrten sowie für die Durchführung des Kreis- und Landesjugendsportfestes (4.500 EUR).</i>	733	4.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.577	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Sportvereine</i>	5.577	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.115	36.321	51.423	51.475	51.585	51.691	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.103	- 35.321	- 36.423	- 36.475	- 36.585	- 36.691	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 15.103	- 35.321	- 36.423	- 36.475	- 36.585	- 36.691	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.103	- 35.321	- 36.423	- 36.475	- 36.585	- 36.691	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 15.103	- 35.321	- 36.423	- 36.475	- 36.585	- 36.691	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.313	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	8.313	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.313	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
11. Personalauszahlungen	8.728	8.709	8.811	8.863	8.973	9.079	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.728	8.709	8.811	8.863	8.973	9.079	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733	4.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	733	4.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.738	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
741590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	14.738	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.200	32.709	47.811	47.863	47.973	48.079	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.886	- 31.709	- 32.811	- 32.863	- 32.973	- 33.079	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.886	- 31.709	- 32.811	- 32.863	- 32.973	- 33.079	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.886	- 31.709	- 32.811	- 32.863	- 32.973	- 33.079	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000					
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 40.886	- 31.709	- 32.811	- 32.863	- 32.973	- 33.079
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						

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:						
301 Umbau Apollinarisstadium Bad Neuenahr						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Zuweisung Umbau Apollinarisstadium	25.000					
Summe Auszahlungsarten	25.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 25.000					

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	11,75	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	15.114,92	36.321,00	51.423,00	51.475,00	51.585,00	51.691,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis