

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 2015

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.625	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.567	68.800	90.800	90.800	90.800	90.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	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	215.385	165.300	187.300	187.300	187.300	187.300
11. Personalaufwendungen	1.120.203	1.280.317	1.257.139	1.279.480	1.302.234	1.325.410
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250	38.000	44.910	44.910	44.910	44.910
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.772	4.621	4.621	4.621	4.596	4.145
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.355	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	36.785	45.300	51.273	51.273	51.273	51.273
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.364	1.387.738	1.377.443	1.399.784	1.422.513	1.445.238
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.014.980	- 1.222.438	- 1.190.143	- 1.212.484	- 1.235.213	- 1.257.938
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	- 1.014.980	- 1.222.438	- 1.190.143	- 1.212.484	- 1.235.213	- 1.257.938
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	- 1.014.980	- 1.222.438	- 1.190.143	- 1.212.484	- 1.235.213	- 1.257.938
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	- 1.014.980	- 1.222.438	- 1.190.143	- 1.212.484	- 1.235.213	- 1.257.938

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2015

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.015.489	- 1.217.817	- 1.185.522	- 1.207.863	- 1.230.617	- 1.253.793
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.015.489	- 1.217.817	- 1.185.522	- 1.207.863	- 1.230.617	- 1.253.793
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.015.489	- 1.217.817	- 1.185.522	- 1.207.863	- 1.230.617	- 1.253.793
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.015.489	- 1.217.817	- 1.185.522	- 1.207.863	- 1.230.617	- 1.253.793
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						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.015.489	- 1.217.817	- 1.185.522	- 1.207.863	- 1.230.617	- 1.253.793

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	

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.

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.576	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	193					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.769	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalaufwendungen	98.653	135.648	104.960	106.522	108.106	109.713
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	53.330	78.975	54.105	54.647	55.193	55.745
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	35.561	44.208	39.367	40.156	40.959	41.777
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	732					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.961	3.635	3.250	3.315	3.382	3.448
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.934	8.830	8.238	8.404	8.572	8.743
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727		4.760	4.760	4.760	4.760
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	2.727		4.760	4.760	4.760	4.760
18. sonstige laufende Aufwendungen	193	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
563600 Öffentlichkeitsarbeit	125	1.000	900	900	900	900
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.573	138.448	112.420	113.982	115.566	117.173
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.803	- 136.648	- 110.620	- 112.182	- 113.766	- 115.373
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 99.803	- 136.648	- 110.620	- 112.182	- 113.766	- 115.373
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.803	- 136.648	- 110.620	- 112.182	- 113.766	- 115.373
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 99.803	- 136.648	- 110.620	- 112.182	- 113.766	- 115.373

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.420	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193					
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	193					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen	95.136	135.648	104.960	106.522	108.106	109.713
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.813	78.975	54.105	54.647	55.193	55.745
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	35.561	44.208	39.367	40.156	40.959	41.777
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	732					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.961	3.635	3.250	3.315	3.382	3.448
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.934	8.830	8.238	8.404	8.572	8.743
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727		4.760	4.760	4.760	4.760
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	2.727		4.760	4.760	4.760	4.760
16. Sonstige laufende Auszahlungen	193	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	125	1.000	900	900	900	900
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.055	138.448	112.420	113.982	115.566	117.173
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.442	- 136.648	- 110.620	- 112.182	- 113.766	- 115.373
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.442	- 136.648	- 110.620	- 112.182	- 113.766	- 115.373
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.442	- 136.648	- 110.620	- 112.182	- 113.766	- 115.373
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 96.442	- 136.648	- 110.620	- 112.182	- 113.766	- 115.373
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	1.769,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	101.572,56	138.448,00	112.420,00	113.982,00	115.566,00	117.173,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	13,00	0,00	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	

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.

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.473	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	16.473	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.473	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11. Personalaufwendungen	277.248	289.706	358.896	365.907	373.058	380.352
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.209	19.137	16.517	16.682	16.848	17.017
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	199.348	210.823	266.780	272.114	277.557	283.108
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.867					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.076	17.634	22.185	22.629	23.081	23.543
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.122	42.112	53.414	54.482	55.572	56.684
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	625					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	600	750	750	750	750
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel			150	150	150	150
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	254	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	415	24
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	440	440	440	440	415	24
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.943	290.746	360.086	367.097	374.223	381.126
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261.470	- 274.246	- 343.586	- 350.597	- 357.723	- 364.626
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 261.470	- 274.246	- 343.586	- 350.597	- 357.723	- 364.626
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 261.470	- 274.246	- 343.586	- 350.597	- 357.723	- 364.626
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 261.470	- 274.246	- 343.586	- 350.597	- 357.723	- 364.626

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.473	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	16.473	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.473	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11. Personalauszahlungen	276.361	289.706	358.896	365.907	373.058	380.352
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.321	19.137	16.517	16.682	16.848	17.017
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	199.348	210.823	266.780	272.114	277.557	283.108
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.867					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.076	17.634	22.185	22.629	23.081	23.543
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.122	42.112	53.414	54.482	55.572	56.684
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	625					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254	600	750	750	750	750
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel			150	150	150	150
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	254	600	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.614	290.306	359.646	366.657	373.808	381.102
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260.141	- 273.806	- 343.146	- 350.157	- 357.308	- 364.602
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.141	- 273.806	- 343.146	- 350.157	- 357.308	- 364.602

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.141	- 273.806	- 343.146	- 350.157	- 357.308	- 364.602
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 260.141	- 273.806	- 343.146	- 350.157	- 357.308	- 364.602
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	16.473,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02 Aufwand [EUR]	277.942,52	290.746,00	360.086,00	367.097,00	374.223,00	381.126,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	86,00	0,00	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)	
Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Kniel, Klaus (Fachbereich II)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.274	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	14.274	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.274	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11. Personalaufwendungen	276.812	334.927	305.096	310.344	315.688	321.130
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	83.438	94.317	85.407	86.261	87.124	87.994
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	148.358	187.491	169.838	173.235	176.700	180.234
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.115					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.766	15.668	14.175	14.459	14.748	15.043
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.471	37.451	35.676	36.389	37.116	37.859

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	666					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	89	550	550	550	550	550
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	5.405	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	569	569	569	569	569	509
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	569	569	569	569	569	509
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.792	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	12.792	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.668	358.896	329.065	334.313	339.657	345.039
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.394	- 348.896	- 315.065	- 320.313	- 325.657	- 331.039
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 281.394	- 348.896	- 315.065	- 320.313	- 325.657	- 331.039
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 281.394	- 348.896	- 315.065	- 320.313	- 325.657	- 331.039
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 281.394	- 348.896	- 315.065	- 320.313	- 325.657	- 331.039

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.745	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	24.745	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.745	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11. Personalauszahlungen	275.137	334.927	305.096	310.344	315.688	321.130
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.763	94.317	85.407	86.261	87.124	87.994
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	148.358	187.491	169.838	173.235	176.700	180.234
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.115					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.766	15.668	14.175	14.459	14.748	15.043
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.471	37.451	35.676	36.389	37.116	37.859
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	666					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	89	550	550	550	550	550

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	5.405	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
16. Sonstige laufende Auszahlungen	15.239	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	15.239	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.871	358.327	328.496	333.744	339.088	344.530
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 271.126	- 348.327	- 314.496	- 319.744	- 325.088	- 330.530
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.126	- 348.327	- 314.496	- 319.744	- 325.088	- 330.530
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.126	- 348.327	- 314.496	- 319.744	- 325.088	- 330.530
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 271.126	- 348.327	- 314.496	- 319.744	- 325.088	- 330.530
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
02 Aufwand [EUR]	295.667,60	358.896,00	329.065,00	334.313,00	339.657,00	345.039,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	14.273,88	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]	0	1.630	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	1.330,00	0,00	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)

Dr. Stefan (Gesundheitsamt)
Kniel, Klaus (Fachbereich II)

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.716	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	94.716	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.716	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11. Personalaufwendungen	222.209	243.593	230.126	234.322	238.600	242.955
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.944	43.643	40.620	41.026	41.436	41.850
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	136.733	155.725	147.384	150.332	153.339	156.405
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.720					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.216	13.119	12.432	12.681	12.935	13.193
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.122	31.106	29.690	30.283	30.890	31.507
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	474					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.039	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	11.039	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	151					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	151					
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.913	25.600	30.923	30.923	30.923	30.923
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	558	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.062	15.300	21.300	21.300	21.300	21.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	3.293	7.900	7.223	7.223	7.223	7.223
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.311	278.693	272.549	276.745	281.023	285.378
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.595	- 221.693	- 197.549	- 201.745	- 206.023	- 210.378
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 160.595	- 221.693	- 197.549	- 201.745	- 206.023	- 210.378
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160.595	- 221.693	- 197.549	- 201.745	- 206.023	- 210.378
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 160.595	- 221.693	- 197.549	- 201.745	- 206.023	- 210.378

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.584	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	90.584	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.584	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11. Personalauszahlungen	220.416	243.593	230.126	234.322	238.600	242.955
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.152	43.643	40.620	41.026	41.436	41.850
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	136.733	155.725	147.384	150.332	153.339	156.405
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.720					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.216	13.119	12.432	12.681	12.935	13.193
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.122	31.106	29.690	30.283	30.890	31.507
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	474					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	11.258	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
16. Sonstige laufende Auszahlungen	26.842	25.600	30.923	30.923	30.923	30.923
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	503	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	18.008	15.300	21.300	21.300	21.300	21.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	8.332	7.900	7.223	7.223	7.223	7.223
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.517	278.693	272.549	276.745	281.023	285.378
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 167.933	- 221.693	- 197.549	- 201.745	- 206.023	- 210.378
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.933	- 221.693	- 197.549	- 201.745	- 206.023	- 210.378
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.933	- 221.693	- 197.549	- 201.745	- 206.023	- 210.378
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 167.933	- 221.693	- 197.549	- 201.745	- 206.023	- 210.378
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	94.716,46	57.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
02 Aufwand [EUR]	255.311,25	278.693,00	272.549,00	276.745,00	281.023,00	285.378,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	1.240,00	0,00	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)	
Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Kniel, Klaus (Fachbereich II)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.959	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung vom Land ** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW	64.959	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.959	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
11. Personalaufwendungen	236.448	267.632	246.627	250.836	255.118	259.480	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.470	70.821	72.507	73.233	73.964	74.704	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	129.739	153.567	135.873	138.591	141.363	144.189	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.389						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.614	12.569	11.107	11.328	11.554	11.785	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.662	30.675	27.140	27.684	28.237	28.802
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.887	1.900	2.650	2.650	2.650	2.650
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.887	1.900	2.650	2.650	2.650	2.650
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.336	269.532	249.277	253.486	257.768	262.130
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.376	- 204.532	- 184.277	- 188.486	- 192.768	- 197.130
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 173.376	- 204.532	- 184.277	- 188.486	- 192.768	- 197.130
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173.376	- 204.532	- 184.277	- 188.486	- 192.768	- 197.130
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 173.376	- 204.532	- 184.277	- 188.486	- 192.768	- 197.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.959	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung vom Land	64.959	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.959	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11. Personalauszahlungen	236.205	267.632	246.627	250.836	255.118	259.480
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.226	70.821	72.507	73.233	73.964	74.704
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	129.739	153.567	135.873	138.591	141.363	144.189
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.389					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.614	12.569	11.107	11.328	11.554	11.785
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.662	30.675	27.140	27.684	28.237	28.802
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.028	1.900	2.650	2.650	2.650	2.650
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.028	1.900	2.650	2.650	2.650	2.650
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.233	269.532	249.277	253.486	257.768	262.130
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.274	- 204.532	- 184.277	- 188.486	- 192.768	- 197.130
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.274	- 204.532	- 184.277	- 188.486	- 192.768	- 197.130
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.274	- 204.532	- 184.277	- 188.486	- 192.768	- 197.130
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 173.274	- 204.532	- 184.277	- 188.486	- 192.768	- 197.130
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	64.959,21	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02 Aufwand [EUR]	238.335,50	269.532,00	249.277,00	253.486,00	257.768,00	262.130,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	235,00	0,00	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) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.193	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Erstattungen des Landes für Schulsport-Busfahrten.	23.193	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.193	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
11. Personalaufwendungen	8.832	8.811	11.434	11.549	11.664	11.780	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.832	8.811	11.434	11.549	11.664	11.780	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.736	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Kreisjugendsportfest ** Aufwand für Schulsportbusfahrten sowie für die Durchführung des Kreis- und Landesjugendsportfestes	14.736	19.500	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	3.612	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.355	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Sportvereine	34.355	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.535	51.423	54.046	54.161	54.276	54.392
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.342	- 36.423	- 39.046	- 39.161	- 39.276	- 39.392
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 38.342	- 36.423	- 39.046	- 39.161	- 39.276	- 39.392
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.342	- 36.423	- 39.046	- 39.161	- 39.276	- 39.392
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 38.342	- 36.423	- 39.046	- 39.161	- 39.276	- 39.392

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 7.501					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	23.193	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalauszahlungen	8.915	8.811	11.434	11.549	11.664	11.780
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.915	8.811	11.434	11.549	11.664	11.780
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.736	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Kreisjugendsportfest	14.736	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.614	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 * Zuschüsse an Sportvereine	38.614	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.264	47.811	50.434	50.549	50.664	50.780
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.573	- 32.811	- 35.434	- 35.549	- 35.664	- 35.780
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.573	- 32.811	- 35.434	- 35.549	- 35.664	- 35.780
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.573	- 32.811	- 35.434	- 35.549	- 35.664	- 35.780
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 46.573	- 32.811	- 35.434	- 35.549	- 35.664	- 35.780
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	23.192,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	61.534,99	51.423,00	54.046,00	54.161,00	54.276,00	54.392,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis