

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 2016

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.011,48	96.500,00	97.200,00	97.800,00	98.000,00	98.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.192,72	90.800,00	110.800,00	111.350,00	111.850,00	113.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.204,20	187.300,00	208.000,00	209.150,00	209.850,00	211.000,00
11. Personalaufwendungen	1.200.554,57	1.257.139,00	1.352.568,00	1.403.079,00	1.431.145,00	1.459.764,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.640,60	44.910,00	45.410,00	45.960,00	46.110,00	46.645,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.925,76	4.621,00	4.621,00	4.596,00	4.145,00	3.612,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.731,95	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	54.893,63	51.273,00	62.350,00	62.600,00	63.420,00	64.220,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317.746,51	1.377.443,00	1.484.449,00	1.535.735,00	1.564.320,00	1.593.741,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.054.542,31	- 1.190.143,00	- 1.276.449,00	- 1.326.585,00	- 1.354.470,00	- 1.382.741,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.054.542,31	- 1.190.143,00	- 1.276.449,00	- 1.326.585,00	- 1.354.470,00	- 1.382.741,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.054.542,31	- 1.190.143,00	- 1.276.449,00	- 1.326.585,00	- 1.354.470,00	- 1.382.741,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.054.542,31	- 1.190.143,00	- 1.276.449,00	- 1.326.585,00	- 1.354.470,00	- 1.382.741,00

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.050.361,78	- 1.185.522,00	- 1.271.828,00	- 1.321.989,00	- 1.350.325,00	- 1.379.129,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.050.361,78	- 1.185.522,00	- 1.271.828,00	- 1.321.989,00	- 1.350.325,00	- 1.379.129,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.050.361,78	- 1.185.522,00	- 1.271.828,00	- 1.321.989,00	- 1.350.325,00	- 1.379.129,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.050.361,78	- 1.185.522,00	- 1.271.828,00	- 1.321.989,00	- 1.350.325,00	- 1.379.129,00
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	- 1.050.361,78	- 1.185.522,00	- 1.271.828,00	- 1.321.989,00	- 1.350.325,00	- 1.379.129,00

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)
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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 aufklärerischer 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.093	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.093	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
11. Personalaufwendungen	97.860	104.960	108.653	110.824	113.042	115.301
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	53.272	54.105	56.191	57.313	58.460	59.629
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	34.950	39.367	40.295	41.100	41.923	42.761
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	613					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.942	3.250	3.348	3.415	3.483	3.553
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.007	8.238	8.819	8.996	9.176	9.358
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	2.708	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>539900 AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	60 60					
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	407 900 407	2.700 900 1.800	3.200 1.400 1.800	3.200 1.400 1.800	3.250 1.450 1.800	3.300 1.500 1.800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.034	112.420	116.613	118.784	121.052	123.361
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.941	- 110.620	- 114.813	- 116.934	- 119.202	- 121.461
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 98.941	- 110.620	- 114.813	- 116.934	- 119.202	- 121.461
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.941	- 110.620	- 114.813	- 116.934	- 119.202	- 121.461
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 98.941	- 110.620	- 114.813	- 116.934	- 119.202	- 121.461

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.768 1.768	1.800 1.800	1.800 1.800	1.850 1.850	1.850 1.850	1.900 1.900
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.768	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
11. Personalauszahlungen <i>702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> <i>702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i> <i>702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> <i>703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> <i>704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> <i>709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	97.923 53.335 34.950 613 2.942 6.007 76	104.960 54.105 39.367 8.238	108.653 56.191 40.295 8.819	110.824 57.313 41.100 8.996	113.042 58.460 41.923 9.176	115.301 59.629 42.761 9.358
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	2.708 2.708	4.760 4.760	4.760 4.760	4.760 4.760	4.760 4.760	4.760 4.760
16. Sonstige laufende Auszahlungen <i>763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	407 900 407	2.700 900 1.800	3.200 1.400 1.800	3.200 1.400 1.800	3.250 1.450 1.800	3.300 1.500 1.800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.038	112.420	116.613	118.784	121.052	123.361
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 99.270	- 110.620	- 114.813	- 116.934	- 119.202	- 121.461
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.270	- 110.620	- 114.813	- 116.934	- 119.202	- 121.461
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.270	- 110.620	- 114.813	- 116.934	- 119.202	- 121.461
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 99.270	- 110.620	- 114.813	- 116.934	- 119.202	- 121.461
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	2.093,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00
02 Aufwand [EUR]	101.034,44	112.420,00	116.613,00	118.784,00	121.052,00	123.361,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	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	

Verantwortliche(r)
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.713	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	16.713	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.713	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
11. Personalaufwendungen	346.010	358.896	428.600	460.631	469.844	479.241
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.057	16.517	17.146	17.489	17.839	18.196
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	251.050	266.780	315.434	345.203	352.107	359.149
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	9.191					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.433	22.185	27.998	28.557	29.129	29.711
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.687	53.414	68.022	69.382	70.769	72.185
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	591					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837	750	750	750	800	805
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	155

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe</i>	837	600	600	600	650	650
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	440	440	440	415	24	
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	440	440	440	415	24	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.287	360.086	429.790	461.796	470.668	480.046
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.574	- 343.586	- 412.790	- 444.296	- 453.168	- 462.546
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 330.574	- 343.586	- 412.790	- 444.296	- 453.168	- 462.546
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 330.574	- 343.586	- 412.790	- 444.296	- 453.168	- 462.546
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 330.574	- 343.586	- 412.790	- 444.296	- 453.168	- 462.546

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.713	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	16.713	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.713	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
11. Personalauszahlungen	346.051	358.896	428.600	460.631	469.844	479.241
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	16.099	16.517	17.146	17.489	17.839	18.196
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	251.050	266.780	315.434	345.203	352.107	359.149
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	9.191					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	20.433	22.185	27.998	28.557	29.129	29.711
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	48.687	53.414	68.022	69.382	70.769	72.185
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	591					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792	750	750	750	800	805
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	792	750	750	750	800	805
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.843	359.646	429.350	461.381	470.644	480.046
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.130	- 343.146	- 412.350	- 443.881	- 453.144	- 462.546
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.130	- 343.146	- 412.350	- 443.881	- 453.144	- 462.546
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 330.130	- 343.146	- 412.350	- 443.881	- 453.144	- 462.546
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 330.130	- 343.146	- 412.350	- 443.881	- 453.144	- 462.546
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	16.713,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
02 Aufwand [EUR]	347.286,87	360.086,00	429.790,00	461.796,00	470.668,00	480.046,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	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)	
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Hornbach-Beckers, Siglinde (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 Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Trinkwasserverordnung (TrinkwV) / EG-Badegewässer-Richtlinie	
Zielgruppe	
Einwohner / Öffentliche und private Einrichtungen	
Ziel	
Sachziele:	
Überwachung von gesundheitsrechtlichen und hygienischen Anforderungen in Einrichtungen, Anlagen und bei Veranstaltungen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen	

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

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.819	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	348					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	17.471	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.819	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
11. Personalaufwendungen	289.996	305.096	318.977	325.357	331.863	338.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	83.705	85.407	88.635	90.408	92.215	94.059
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	158.754	169.838	176.644	180.177	183.780	187.456
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.805					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.381	14.175	14.825	15.122	15.424	15.733

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.097	35.676	38.873	39.650	40.444	41.252
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	255					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311	8.400	8.400	8.450	8.550	8.580
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.114	550	550	550	600	600
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	3.197	7.850	7.850	7.900	7.950	7.980
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	749	569	569	569	509	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	569	569	569	569	509	
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	180					
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.279	15.000	15.000	15.000	15.500	15.700
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	14.279	15.000	15.000	15.000	15.500	15.700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.335	329.065	342.946	349.376	356.422	362.780
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.517	- 315.065	- 328.946	- 335.376	- 341.922	- 347.780
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 291.517	- 315.065	- 328.946	- 335.376	- 341.922	- 347.780
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 291.517	- 315.065	- 328.946	- 335.376	- 341.922	- 347.780
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 291.517	- 315.065	- 328.946	- 335.376	- 341.922	- 347.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.543	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	16.543	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.543	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
11. Personalauszahlungen	290.145	305.096	318.977	325.357	331.863	338.500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.853	85.407	88.635	90.408	92.215	94.059
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	158.754	169.838	176.644	180.177	183.780	187.456
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.805					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.381	14.175	14.825	15.122	15.424	15.733
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.097	35.676	38.873	39.650	40.444	41.252
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	255					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128	8.400	8.400	8.450	8.550	8.580

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.128	8.400	8.400	8.450	8.550	8.580
16. Sonstige laufende Auszahlungen	13.662	15.000	15.000	15.000	15.500	15.700
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.662	15.000	15.000	15.000	15.500	15.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.934	328.496	342.377	348.807	355.913	362.780
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.391	- 314.496	- 328.377	- 334.807	- 341.413	- 347.780
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.391	- 314.496	- 328.377	- 334.807	- 341.413	- 347.780
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.391	- 314.496	- 328.377	- 334.807	- 341.413	- 347.780
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 291.391	- 314.496	- 328.377	- 334.807	- 341.413	- 347.780
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						

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
02 Aufwand [EUR]	309.335,47	329.065,00	342.946,00	349.376,00	356.422,00	362.780,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	17.818,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	0,00	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)	
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Hornbach-Beckers, Siglinde (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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.281	75.000	95.000	95.500	95.500	96.100	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	149.281	75.000	95.000	95.500	95.500	96.100	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.281	75.000	95.000	95.500	95.500	96.100	
11. Personalaufwendungen	222.087	230.126	234.649	239.345	244.131	249.013	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.716	40.620	42.173	43.017	43.877	44.755	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	138.836	147.384	149.436	152.426	155.474	158.583	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.842						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.510	12.432	12.616	12.869	13.126	13.388	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.033	29.690	30.424	31.033	31.654	32.287	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.047	11.500	12.000	12.500	12.500	13.000	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel</i>	12.047	11.500	12.000	12.500	12.500	13.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	64					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	64					
18. sonstige laufende Aufwendungen	37.835	30.923	41.500	41.750	41.970	42.470
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	5.523	2.400	4.200	4.250	4.270	4.270
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	23.655	21.300	20.300	20.500	20.700	20.700
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten</i>	8.656	7.223	17.000	17.000	17.000	17.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.033	272.549	288.149	293.595	298.601	304.483
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.752	- 197.549	- 193.149	- 198.095	- 203.101	- 208.383
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 122.752	- 197.549	- 193.149	- 198.095	- 203.101	- 208.383
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.752	- 197.549	- 193.149	- 198.095	- 203.101	- 208.383
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 122.752	- 197.549	- 193.149	- 198.095	- 203.101	- 208.383

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.519	75.000	95.000	95.500	95.500	96.100
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	151.519	75.000	95.000	95.500	95.500	96.100
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	151.519	75.000	95.000	95.500	95.500	96.100
11. Personalauszahlungen	222.167	230.126	234.649	239.345	244.131	249.013
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	39.795	40.620	42.173	43.017	43.877	44.755
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	138.836	147.384	149.436	152.426	155.474	158.583
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	4.842					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	11.510	12.432	12.616	12.869	13.126	13.388
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	27.033	29.690	30.424	31.033	31.654	32.287
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	150					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.105	11.500	12.000	12.500	12.500	13.000
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	12.105	11.500	12.000	12.500	12.500	13.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	38.976	30.923	41.500	41.750	41.970	42.470

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.578	2.400	4.200	4.250	4.270	4.270
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	33.398	28.523	37.300	37.500	37.700	38.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.247	272.549	288.149	293.595	298.601	304.483
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.728	- 197.549	- 193.149	- 198.095	- 203.101	- 208.383
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.728	- 197.549	- 193.149	- 198.095	- 203.101	- 208.383
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.728	- 197.549	- 193.149	- 198.095	- 203.101	- 208.383
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 121.728	- 197.549	- 193.149	- 198.095	- 203.101	- 208.383
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						

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	149.280,88	75.000,00	95.000,00	95.500,00	95.500,00	96.100,00
02 Aufwand [EUR]	272.033,22	272.549,00	288.149,00	293.595,00	298.601,00	304.483,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	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)	
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Hornbach-Beckers, Siglinde (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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.998	65.000	65.200	65.300	65.500	65.500	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung vom Land ** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW	64.998	65.000	65.200	65.300	65.500	65.500	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.998	65.000	65.200	65.300	65.500	65.500	
11. Personalaufwendungen	233.780	246.627	247.999	252.959	258.020	263.179	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	71.396	72.507	73.004	74.464	75.954	77.473	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	126.489	135.873	136.505	139.236	142.020	144.860	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.147						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.574	11.107	11.155	11.378	11.606	11.838	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.656	27.140	27.335	27.881	28.440	29.008
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	518					
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.373	2.650	2.650	2.650	2.700	2.750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.373	2.650	2.650	2.650	2.700	2.750
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.153	249.277	250.649	255.609	260.720	265.929
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.154	- 184.277	- 185.449	- 190.309	- 195.220	- 200.429
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 171.154	- 184.277	- 185.449	- 190.309	- 195.220	- 200.429
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 171.154	- 184.277	- 185.449	- 190.309	- 195.220	- 200.429
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 171.154	- 184.277	- 185.449	- 190.309	- 195.220	- 200.429

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.998	65.000	65.200	65.300	65.500	65.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	64.998	65.000	65.200	65.300	65.500	65.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.998	65.000	65.200	65.300	65.500	65.500
11. Personalauszahlungen	233.853	246.627	247.999	252.959	258.020	263.179
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.469	72.507	73.004	74.464	75.954	77.473
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	126.489	135.873	136.505	139.236	142.020	144.860
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.147					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.574	11.107	11.155	11.378	11.606	11.838
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.656	27.140	27.335	27.881	28.440	29.008
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	518					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.629	2.650	2.650	2.650	2.700	2.750
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.629	2.650	2.650	2.650	2.700	2.750
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.481	249.277	250.649	255.609	260.720	265.929
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 171.483	- 184.277	- 185.449	- 190.309	- 195.220	- 200.429
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.483	- 184.277	- 185.449	- 190.309	- 195.220	- 200.429
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.483	- 184.277	- 185.449	- 190.309	- 195.220	- 200.429
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 171.483	- 184.277	- 185.449	- 190.309	- 195.220	- 200.429
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	64.998,48	65.000,00	65.200,00	65.300,00	65.500,00	65.500,00
02 Aufwand [EUR]	236.152,96	249.277,00	250.649,00	255.609,00	260.720,00	265.929,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	0,00	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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.300	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.	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
11. Personalaufwendungen	10.821	11.434	13.690	13.963	14.245	14.530	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.821	11.434	5.676	5.789	5.905	6.024	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			6.226	6.350	6.478	6.606	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			542	552	564	576	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.246	1.272	1.298	1.324	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.738	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Schulsportfahrten und Kreisjugendsportfest ** Aufwand für Schulsportbusfahrten sowie für die Durchführung des Kreis- und Landesjugendsportfestes	20.738	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612
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	16.732	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	16.732	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.904	54.046	56.302	56.575	56.857	57.142
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.604	- 39.046	- 41.302	- 41.575	- 41.857	- 42.142
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 39.604	- 39.046	- 41.302	- 41.575	- 41.857	- 42.142
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.604	- 39.046	- 41.302	- 41.575	- 41.857	- 42.142
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 39.604	- 39.046	- 41.302	- 41.575	- 41.857	- 42.142

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalauszahlungen	10.972	11.434	13.690	13.963	14.245	14.530
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.972	11.434	5.676	5.789	5.905	6.024
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			6.226	6.350	6.478	6.606
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			542	552	564	576
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.246	1.272	1.298	1.324
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.738	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.738	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.950	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	16.950	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.659	50.434	52.690	52.963	53.245	53.530
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.359	- 35.434	- 37.690	- 37.963	- 38.245	- 38.530

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.359	- 35.434	- 37.690	- 37.963	- 38.245	- 38.530
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.359	- 35.434	- 37.690	- 37.963	- 38.245	- 38.530
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 36.359	- 35.434	- 37.690	- 37.963	- 38.245	- 38.530
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						

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	51.903,55	54.046,00	56.302,00	56.575,00	56.857,00	57.142,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	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