

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

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 |

KV-AW Ergebnishaushalt 2009
Hauptplan
Gesundheit und Sport

19.02.2009
10:48:17

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			85.489,00	85.550,00	85.550,00	85.550,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.489,00	175.550,00	175.550,00	175.550,00
11. Personalaufwendungen			968.016,00	987.400,00	1.007.150,00	1.027.320,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.710,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			66.420,00	66.420,00	66.420,00	66.420,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.070.126,00	1.089.610,00	1.109.360,00	1.129.450,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 894.637,00	- 914.060,00	- 933.810,00	- 953.900,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 894.637,00	- 914.060,00	- 933.810,00	- 953.900,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 894.637,00	- 914.060,00	- 933.810,00	- 953.900,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 894.637,00	- 914.060,00	- 933.810,00	- 953.900,00

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2009

09.03.2009

17:09:28

Hauptplan**Gesundheit und Sport**

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 892.847,00	- 912.270,00	- 932.020,00	- 952.190,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 892.847,00	- 912.270,00	- 932.020,00	- 952.190,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 892.847,00	- 912.270,00	- 932.020,00	- 952.190,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 892.847,00	- 912.270,00	- 932.020,00	- 952.190,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			- 892.847,00	- 912.270,00	- 932.020,00	- 952.190,00

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)

Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt)
 -Telefonnummer: 619
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene mit dem Ziel
 - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
 - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.
 Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
 Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
 Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe

Einwohner / Behörden und Institutionen / Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Ziel

Sachziele:

Information und Einbindung der Bevölkerung in gesundheitsfördernde Maßnahmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41411 Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial, aufklärende Gesundheitsberatung
41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41413 Regionale Pflegekonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen, Koordination der Angebote auf regionaler Ebene
41414 Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
41415 Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11. Personalaufwendungen			124.845,00	127.340,00	129.880,00	132.490,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			84.669,00	86.350,00	88.060,00	89.820,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			31.411,00	32.040,00	32.680,00	33.340,00

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.318,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			6.447,00	6.580,00	6.720,00	6.860,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		238,00	238,00	238,00	238,00	158,00
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		238,00	238,00	238,00	238,00	158,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.083,00	130.578,00	133.118,00	133.118,00	135.648,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 110.083,00	- 112.578,00	- 115.118,00	- 117.648,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 110.083,00	- 112.578,00	- 115.118,00	- 117.648,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 110.083,00	- 112.578,00	- 115.118,00	- 117.648,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 110.083,00	- 112.578,00	- 115.118,00	- 117.648,00

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
4. Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11. Personalauszahlungen			124.845,00	127.340,00	129.880,00	132.490,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			84.669,00	86.350,00	88.060,00	89.820,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			31.411,00	32.040,00	32.680,00	33.340,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.318,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			6.447,00	6.580,00	6.720,00	6.860,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			127.845,00	130.340,00	132.880,00	135.490,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 109.845,00	- 112.340,00	- 114.880,00	- 117.490,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 109.845,00	- 112.340,00	- 114.880,00	- 117.490,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 109.845,00	- 112.340,00	- 114.880,00	- 117.490,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 109.845,00	- 112.340,00	- 114.880,00	- 117.490,00
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						

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]			128.083,00	130.578,00	133.118,00	135.648,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			2,51	2,51	2,51	2,51

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]			62,00	62,00	62,00	62,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]			13,00	13,00	13,00	13,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]			9,00	9,00	9,00	9,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]			13,00	13,00	13,00	13,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt) -Telefonnummer: 619	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Schulgesetz (SchulG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	
Zielgruppe	
Kindergartenkinder / alle zur Einschulung gemeldeten Kinder / Schüler	
Ziel	
Sachziele: Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41421 Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen
41422 Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Durchführung Kinderschutzgesetz, Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
11. Personalaufwendungen			151.265,00	154.300,00	157.380,00	160.530,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			17.286,00	17.630,00	17.990,00	18.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			104.557,00	106.650,00	108.780,00	110.950,00

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			7.961,00	8.120,00	8.280,00	8.450,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			21.461,00	21.900,00	22.330,00	22.780,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			440,00	440,00	440,00	440,00
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			440,00	440,00	440,00	440,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			151.705,00	154.740,00	157.820,00	160.970,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 133.455,00	- 136.490,00	- 139.570,00	- 142.720,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 133.455,00	- 136.490,00	- 139.570,00	- 142.720,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 133.455,00	- 136.490,00	- 139.570,00	- 142.720,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 133.455,00	- 136.490,00	- 139.570,00	- 142.720,00

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
2. Einzahlungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
11. Personalauszahlungen			151.265,00	154.300,00	157.380,00	160.530,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			17.286,00	17.630,00	17.990,00	18.350,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			104.557,00	106.650,00	108.780,00	110.950,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			7.961,00	8.120,00	8.280,00	8.450,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			21.461,00	21.900,00	22.330,00	22.780,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			151.265,00	154.300,00	157.380,00	160.530,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 133.015,00	- 136.050,00	- 139.130,00	- 142.280,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 133.015,00	- 136.050,00	- 139.130,00	- 142.280,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 133.015,00	- 136.050,00	- 139.130,00	- 142.280,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 133.015,00	- 136.050,00	- 139.130,00	- 142.280,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
02 Aufwand [EUR]			151.705,00	154.740,00	157.820,00	160.970,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			3,04	3,04	3,04	3,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]			1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]			86,00	86,00	86,00	86,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt) -Telefonnummer: 619	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Trinkwasserverordnung (TrinkwV) / EG-Badegewässer-Richtlinie	
Zielgruppe	
Einwohner / Öffentliche und private Einrichtungen	
Ziel	
Sachziele:	
Überwachung von gesundheitsrechtlichen und hygienischen Anforderungen in Einrichtungen, Anlagen und bei Veranstaltungen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen	

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

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11. Personalaufwendungen			233.082,00	237.760,00	242.520,00	247.370,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			86.680,00	88.410,00	90.180,00	91.990,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			114.413,00	116.710,00	119.050,00	121.430,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			8.505,00	8.680,00	8.850,00	9.020,00

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			23.484,00	23.960,00	24.440,00	24.930,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			266.982,00	271.760,00	276.520,00	281.370,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 230.982,00	- 235.760,00	- 240.520,00	- 245.370,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 230.982,00	- 235.760,00	- 240.520,00	- 245.370,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 230.982,00	- 235.760,00	- 240.520,00	- 245.370,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 230.982,00	- 235.760,00	- 240.520,00	- 245.370,00

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
4. Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11. Personalauszahlungen			233.082,00	237.760,00	242.520,00	247.370,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			86.680,00	88.410,00	90.180,00	91.990,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			114.413,00	116.710,00	119.050,00	121.430,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			8.505,00	8.680,00	8.850,00	9.020,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			23.484,00	23.960,00	24.440,00	24.930,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			266.982,00	271.760,00	276.520,00	281.370,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 230.982,00	- 235.760,00	- 240.520,00	- 245.370,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 230.982,00	- 235.760,00	- 240.520,00	- 245.370,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 230.982,00	- 235.760,00	- 240.520,00	- 245.370,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 230.982,00	- 235.760,00	- 240.520,00	- 245.370,00
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						

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
02 Aufwand [EUR]			266.982,00	271.760,00	276.520,00	281.370,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			5,05	5,05	5,05	5,05
05 Ertrag [EUR]			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]			1.560	1.560	1.560	1.560
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen) [Anzahl]			1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4144	Stellungnahmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt) -Telefonnummer: 619	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze	
Zielgruppe	
Einzelpersonen / Behörden / Gerichte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11. Personalaufwendungen			208.383,00	212.560,00	216.810,00	221.160,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			38.890,00	39.670,00	40.460,00	41.270,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			132.307,00	134.960,00	137.660,00	140.420,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			10.030,00	10.230,00	10.430,00	10.640,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			27.156,00	27.700,00	28.260,00	28.830,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>			2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			246.303,00	250.480,00	254.730,00	259.080,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 210.303,00	- 214.480,00	- 218.730,00	- 223.080,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 210.303,00	- 214.480,00	- 218.730,00	- 223.080,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 210.303,00	- 214.480,00	- 218.730,00	- 223.080,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 210.303,00	- 214.480,00	- 218.730,00	- 223.080,00

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
4. Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11. Personalauszahlungen			208.383,00	212.560,00	216.810,00	221.160,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			38.890,00	39.670,00	40.460,00	41.270,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			132.307,00	134.960,00	137.660,00	140.420,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			10.030,00	10.230,00	10.430,00	10.640,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			27.156,00	27.700,00	28.260,00	28.830,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>			2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>			35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			246.303,00	250.480,00	254.730,00	259.080,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 210.303,00	- 214.480,00	- 218.730,00	- 223.080,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 210.303,00	- 214.480,00	- 218.730,00	- 223.080,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 210.303,00	- 214.480,00	- 218.730,00	- 223.080,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 210.303,00	- 214.480,00	- 218.730,00	- 223.080,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02 Aufwand [EUR]			246.303,00	250.480,00	254.730,00	259.080,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			4,52	4,52	4,52	4,52

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]			1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4145	Beratung und Betreuung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt) -Telefonnummer: 619	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Menschen mit Behinderungen; chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); intensive Beratung und Betreuung (auch Hausbesuche); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern und Servicestellen nach dem SGB IX.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	
Zielgruppe	
Patienten	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Umgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe	
Herausgabe von __ Publikationen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen	
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)	
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG; Unterbringung psychisch kranker Personen	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			65.839,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			65.839,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			65.839,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	
11. Personalaufwendungen			242.550,00	247.390,00	252.350,00	257.400,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			64.827,00	66.120,00	67.440,00	68.790,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			139.185,00	141.970,00	144.820,00	147.720,00	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			9.971,00	10.170,00	10.380,00	10.590,00	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			28.567,00	29.130,00	29.710,00	30.300,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			244.050,00	248.890,00	253.850,00	258.900,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 178.211,00	- 182.990,00	- 187.950,00	- 193.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 178.211,00	- 182.990,00	- 187.950,00	- 193.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 178.211,00	- 182.990,00	- 187.950,00	- 193.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 178.211,00	- 182.990,00	- 187.950,00	- 193.000,00

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
2. Einzahlungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			65.839,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			65.839,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			65.839,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
11. Personalauszahlungen			242.550,00	247.390,00	252.350,00	257.400,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			64.827,00	66.120,00	67.440,00	68.790,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			139.185,00	141.970,00	144.820,00	147.720,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			9.971,00	10.170,00	10.380,00	10.590,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			28.567,00	29.130,00	29.710,00	30.300,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			244.050,00	248.890,00	253.850,00	258.900,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 178.211,00	- 182.990,00	- 187.950,00	- 193.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 178.211,00	- 182.990,00	- 187.950,00	- 193.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 178.211,00	- 182.990,00	- 187.950,00	- 193.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 178.211,00	- 182.990,00	- 187.950,00	- 193.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			65.839,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
02 Aufwand [EUR]			244.050,00	248.890,00	253.850,00	258.900,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			3,98	3,98	3,98	3,98

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]			800,00	800,00	800,00	800,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]			230,00	230,00	230,00	230,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]			110,00	110,00	110,00	110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (ÖPNV / Schulen / Kultur) -Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereichsleitung) -Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> 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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
11. Personalaufwendungen			7.891,00	8.050,00	8.210,00	8.370,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			7.891,00	8.050,00	8.210,00	8.370,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.003,00	33.162,00	33.322,00	33.482,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 31.603,00	- 31.762,00	- 31.922,00	- 32.082,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 31.603,00	- 31.762,00	- 31.922,00	- 32.082,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 31.603,00	- 31.762,00	- 31.922,00	- 32.082,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 31.603,00	- 31.762,00	- 31.922,00	- 32.082,00

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
2. Einzahlungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11. Personalauszahlungen			7.891,00	8.050,00	8.210,00	8.370,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			7.891,00	8.050,00	8.210,00	8.370,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14. Auszahlungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			31.891,00	32.050,00	32.210,00	32.370,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 30.491,00	- 30.650,00	- 30.810,00	- 30.970,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 30.491,00	- 30.650,00	- 30.810,00	- 30.970,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 30.491,00	- 30.650,00	- 30.810,00	- 30.970,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 30.491,00	- 30.650,00	- 30.810,00	- 30.970,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02 Aufwand [EUR]			33.003,00	33.162,00	33.322,00	33.482,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,19	0,19	0,19	0,19
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]			82,00	82,00	82,00	82,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:21:22

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.489,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	65.839,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	968.016,00	124.845,00	151.265,00	233.082,00	208.383,00	242.550,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.790,00	238,00	440,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	66.420,00	3.000,00	0,00	24.000,00	37.920,00	1.500,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 894.637,00	- 110.083,00	- 133.455,00	- 230.982,00	- 210.303,00	- 178.211,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 894.637,00	- 110.083,00	- 133.455,00	- 230.982,00	- 210.303,00	- 178.211,00
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 894.637,00	- 110.083,00	- 133.455,00	- 230.982,00	- 210.303,00	- 178.211,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:21:25

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 4210					
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400,00					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
9.	sonstige laufende Erträge	0,00					
11.	Personalaufwendungen	7.891,00					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.112,00					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.500,00					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00					
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00					
23.	Finanzergebnis	0,00					
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 31.603,00</u>					
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00					
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.603,00</u>					
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 31.603,00</u>					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:21:29

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
a2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.489,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	65.839,00
a4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
b1.	Personalauszahlungen	968.016,00	124.845,00	151.265,00	233.082,00	208.383,00	242.550,00
b3.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
b4.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	66.420,00	3.000,00	0,00	24.000,00	37.920,00	1.500,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 892.847,00	- 109.845,00	- 133.015,00	- 230.982,00	- 210.303,00	- 178.211,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 892.847,00	- 109.845,00	- 133.015,00	- 230.982,00	- 210.303,00	- 178.211,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 892.847,00	- 109.845,00	- 133.015,00	- 230.982,00	- 210.303,00	- 178.211,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:21:34

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 4210					
a2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.400,00					
a4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
b1.	Personalauszahlungen	7.891,00					
b3.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00					
b4.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	19.500,00					
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	0,00					
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.491,00					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.491,00					
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.491,00					