

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

Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.856	81.816	82.830	82.800	82.800	82.800
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.912	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	2.144	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.912	129.016	130.030	130.000	130.000	130.000
11. Personalaufwendungen	938.159	960.157	1.003.325	1.020.517	1.038.015	1.055.834
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.493	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.966	2.359	2.279	2.121	2.121	2.121
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.276	17.550	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	35.129	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.023	1.047.916	1.092.954	1.109.988	1.127.486	1.145.305
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 853.112	- 918.900	- 962.924	- 979.988	- 997.486	- 1.015.305
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 853.112	- 918.900	- 962.924	- 979.988	- 997.486	- 1.015.305
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 853.112	- 918.900	- 962.924	- 979.988	- 997.486	- 1.015.305
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 853.112	- 918.900	- 962.924	- 979.988	- 997.486	- 1.015.305

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 867.892	- 916.541	- 960.645	- 977.867	- 995.365	- 1.013.184
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 867.892	- 916.541	- 960.645	- 977.867	- 995.365	- 1.013.184
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 867.892	- 916.541	- 960.645	- 977.867	- 995.365	- 1.013.184
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 867.892	- 916.541	- 960.645	- 977.867	- 995.365	- 1.013.184
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	25.000	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 25.000	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 867.892	- 916.541	- 985.645	- 977.867	- 995.365	- 1.013.184

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Teichert-Barthel, Dr. Ute (Gesundheitsamt) Telefonnummer: 619	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.	
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.377	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.377	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalaufwendungen	120.524	124.034	147.683	149.885	152.119	154.390
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	88.735	91.819	94.135	95.264	96.408	97.563
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	24.767	25.106	41.650	42.485	43.334	44.201

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	342					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.945	2.082	3.516	3.586	3.657	3.731
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.628	5.027	8.382	8.550	8.720	8.895
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	198	238	158			
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	198	238	158			
18. sonstige laufende Aufwendungen	455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	128	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.177	127.272	150.841	152.885	155.119	157.390
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.801	- 125.472	- 149.041	- 151.085	- 153.319	- 155.590
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 119.801	- 125.472	- 149.041	- 151.085	- 153.319	- 155.590
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.801	- 125.472	- 149.041	- 151.085	- 153.319	- 155.590
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 119.801	- 125.472	- 149.041	- 151.085	- 153.319	- 155.590

Finanzaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.176	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen	120.639	124.034	147.683	149.885	152.119	154.390
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	88.849	91.819	94.135	95.264	96.408	97.563
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	24.767	25.106	41.650	42.485	43.334	44.201
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	342					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.945	2.082	3.516	3.586	3.657	3.731
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.628	5.027	8.382	8.550	8.720	8.895
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109					
16. sonstige laufende Auszahlungen	455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	128	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.094	127.034	150.683	152.885	155.119	157.390
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119.918	- 125.234	- 148.883	- 151.085	- 153.319	- 155.590
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.918	- 125.234	- 148.883	- 151.085	- 153.319	- 155.590

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.918	- 125.234	- 148.883	- 151.085	- 153.319	- 155.590
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 119.918	- 125.234	- 148.883	- 151.085	- 153.319	- 155.590
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	1.376,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	121.177,33	127.272,00	150.841,00	152.885,00	155.119,00	157.390,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG's, Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.992	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.992	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.992	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11. Personalaufwendungen	159.640	165.715	169.184	172.366	175.606	178.910
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.482	24.430	25.398	25.704	26.012	26.324
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	104.294	109.819	111.684	113.919	116.196	118.521
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.344					

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.386	9.469	9.626	9.818	10.014	10.214
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.832	21.997	22.476	22.925	23.384	23.851
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	302					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		600	600	600	600	600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	367	440	440	440	440	440
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	367	440	440	440	440	440
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.007	166.755	170.224	173.406	176.646	179.950
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.015	- 150.255	- 153.724	- 156.906	- 160.146	- 163.450
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 143.015	- 150.255	- 153.724	- 156.906	- 160.146	- 163.450
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.015	- 150.255	- 153.724	- 156.906	- 160.146	- 163.450
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 143.015	- 150.255	- 153.724	- 156.906	- 160.146	- 163.450

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

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

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.992	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.992	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.992	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11. Personalauszahlungen	159.710	165.715	169.184	172.366	175.606	178.910
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.552	24.430	25.398	25.704	26.012	26.324
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	104.294	109.819	111.684	113.919	116.196	118.521
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.344					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.386	9.469	9.626	9.818	10.014	10.214
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.832	21.997	22.476	22.925	23.384	23.851
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	302					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>		600	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.710	166.315	169.784	172.966	176.206	179.510
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 142.718	- 149.815	- 153.284	- 156.466	- 159.706	- 163.010
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.718	- 149.815	- 153.284	- 156.466	- 159.706	- 163.010
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.718	- 149.815	- 153.284	- 156.466	- 159.706	- 163.010
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 142.718	- 149.815	- 153.284	- 156.466	- 159.706	- 163.010
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

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

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	16.992,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02 Aufwand [EUR]	160.006,68	166.755,00	170.224,00	173.406,00	176.646,00	179.950,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.859	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	24.859	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.859	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	239.415	243.169	249.541	253.719	257.968	262.295
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	96.154	99.602	101.676	102.897	104.132	105.381
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.036	111.798	115.070	117.372	119.718	122.113
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.940					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.671	9.382	9.637	9.829	10.025	10.226	
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.082	22.387	23.158	23.621	24.093	24.575	
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	531						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.925	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	474	569	569	569	569	569	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	474	569	569	569	569	569	
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.959	266.588	272.960	277.138	281.387	285.714	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.100	- 254.588	- 260.960	- 265.138	- 269.387	- 273.714	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 231.100	- 254.588	- 260.960	- 265.138	- 269.387	- 273.714	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231.100	- 254.588	- 260.960	- 265.138	- 269.387	- 273.714	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 231.100	- 254.588	- 260.960	- 265.138	- 269.387	- 273.714	

Finanzaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.452	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	24.452	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.452	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
11. Personalauszahlungen	239.593	243.169	249.541	253.719	257.968	262.295	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.332	99.602	101.676	102.897	104.132	105.381	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	110.036	111.798	115.070	117.372	119.718	122.113	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.940						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.671	9.382	9.637	9.829	10.025	10.226	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.082	22.387	23.158	23.621	24.093	24.575	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	531						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.925	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.663	266.019	272.391	276.569	280.818	285.145	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 231.211	- 254.019	- 260.391	- 264.569	- 268.818	- 273.145	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.211	- 254.019	- 260.391	- 264.569	- 268.818	- 273.145	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.211	- 254.019	- 260.391	- 264.569	- 268.818	- 273.145	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 231.211	- 254.019	- 260.391	- 264.569	- 268.818	- 273.145	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
02 Aufwand [EUR]	255.958,86	266.588,00	272.960,00	277.138,00	281.387,00	285.714,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Ertrag [EUR]	24.859,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]	0	1.630	1.630	1.630	1.630	0	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4144	Stellungnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten;
 Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze

Zielgruppe

Einzelpersonen / Behörden / Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.676	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	46.676	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
9. sonstige laufende Erträge	2.144					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.144					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.820	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11. Personalaufwendungen	195.085	199.093	203.751	207.362	211.039	214.788
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	53.844	55.916	57.937	58.632	59.335	60.048
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	109.551	111.341	113.315	115.582	117.893	120.251
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.308					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.581	9.535	9.695	9.888	10.086	10.289

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	21.471	22.301	22.804	23.260	23.725	24.200
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	330					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
524400 <i>Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	7.933	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	24.229	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.212	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	22.017	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.247	234.493	239.151	242.762	246.439	250.188
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.426	- 201.093	- 205.751	- 209.362	- 213.039	- 216.788
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 178.426	- 201.093	- 205.751	- 209.362	- 213.039	- 216.788
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178.426	- 201.093	- 205.751	- 209.362	- 213.039	- 216.788
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 178.426	- 201.093	- 205.751	- 209.362	- 213.039	- 216.788

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.145	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	47.145	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.145	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11. Personalauszahlungen	195.238	199.093	203.751	207.362	211.039	214.788
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	53.998	55.916	57.937	58.632	59.335	60.048
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	109.551	111.341	113.315	115.582	117.893	120.251
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.308					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.581	9.535	9.695	9.888	10.086	10.289
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	21.471	22.301	22.804	23.260	23.725	24.200
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	330					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	7.933	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	24.229	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.212	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	22.017	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.400	234.493	239.151	242.762	246.439	250.188
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 180.254	- 201.093	- 205.751	- 209.362	- 213.039	- 216.788
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.254	- 201.093	- 205.751	- 209.362	- 213.039	- 216.788
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.254	- 201.093	- 205.751	- 209.362	- 213.039	- 216.788
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 180.254	- 201.093	- 205.751	- 209.362	- 213.039	- 216.788
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	48.820,43	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
02 Aufwand [EUR]	227.246,63	234.493,00	239.151,00	242.762,00	246.439,00	250.188,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.564	65.316	65.030	65.000	65.000	65.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.564	65.316	65.030	65.000	65.000	65.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.564	65.316	65.030	65.000	65.000	65.000
11. Personalaufwendungen	214.763	219.069	223.615	227.529	231.518	235.577
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	67.202	68.888	69.651	70.486	71.332	72.188
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	115.773	117.084	119.946	122.345	124.792	127.287
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	419					

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.972	9.650	9.879	10.077	10.279	10.485
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.822	23.447	24.139	24.621	25.115	25.617
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.301	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.301	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.064	220.569	225.115	229.029	233.018	237.077
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.501	- 155.253	- 160.085	- 164.029	- 168.018	- 172.077
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 150.501	- 155.253	- 160.085	- 164.029	- 168.018	- 172.077
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.501	- 155.253	- 160.085	- 164.029	- 168.018	- 172.077
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 150.501	- 155.253	- 160.085	- 164.029	- 168.018	- 172.077

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41453 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW
----------------	---	---

Finanzaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.564	65.316	65.030	65.000	65.000	65.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.564	65.316	65.030	65.000	65.000	65.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.564	65.316	65.030	65.000	65.000	65.000
11. Personalauszahlungen	214.918	219.069	223.615	227.529	231.518	235.577
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.357	68.888	69.651	70.486	71.332	72.188
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	115.773	117.084	119.946	122.345	124.792	127.287
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	419					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.972	9.650	9.879	10.077	10.279	10.485
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.822	23.447	24.139	24.621	25.115	25.617
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.301	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.301	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.219	220.569	225.115	229.029	233.018	237.077
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150.655	- 155.253	- 160.085	- 164.029	- 168.018	- 172.077
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.655	- 155.253	- 160.085	- 164.029	- 168.018	- 172.077
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.655	- 155.253	- 160.085	- 164.029	- 168.018	- 172.077
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 150.655	- 155.253	- 160.085	- 164.029	- 168.018	- 172.077
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:		
41453.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	65.563,56	65.316,00	65.030,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02 Aufwand [EUR]	216.064,10	220.569,00	225.115,00	229.029,00	233.018,00	237.077,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	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)	
Schröder, Barbara (ÖPNV / Kultur) Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler	
Ziel	
Sachziele:	
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Sportvereinen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen	
42102 Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen; Förderung von Wettkampfteilnahmen für Jugendliche; Zuschüsse für Übungsleiter und Sachkosten in Sportvereinen	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
11. Personalaufwendungen	8.732	9.077	9.551	9.656	9.765	9.874
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.732	9.077	9.551	9.656	9.765	9.874
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.635	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	927	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
532200 <i>Afa - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	927	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.276	17.550	19.500	19.500	19.500	19.500
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>	19.276	17.550	19.500	19.500	19.500	19.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.570	32.239	34.663	34.768	34.877	34.986
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.270	- 32.239	- 33.363	- 33.468	- 33.577	- 33.686
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 30.270	- 32.239	- 33.363	- 33.468	- 33.577	- 33.686
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.270	- 32.239	- 33.363	- 33.468	- 33.577	- 33.686
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 30.270	- 32.239	- 33.363	- 33.468	- 33.577	- 33.686

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
11. Personalauszahlungen	8.748	9.077	9.551	9.656	9.765	9.874
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.748	9.077	9.551	9.656	9.765	9.874
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.635	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.053	17.550	19.500	19.500	19.500	19.500
741590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	33.053	17.550	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.436	31.127	33.551	33.656	33.765	33.874
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.136	- 31.127	- 32.251	- 32.356	- 32.465	- 32.574
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.136	- 31.127	- 32.251	- 32.356	- 32.465	- 32.574
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.136	- 31.127	- 32.251	- 32.356	- 32.465	- 32.574
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000			
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			25.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 43.136	- 31.127	- 57.251	- 32.356	- 32.465	- 32.574
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:							
301 Umbau Apollinarisstadium Bad Neuenahr							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Zuweisung Umbau Apollinarisstadium			25.000				
Summe Auszahlungsarten			25.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			25.000				

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Ertrag [EUR]	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
02 Aufwand [EUR]	31.569,71	32.239,00	34.663,00	34.768,00	34.877,00	34.986,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	