

Anlage zu Drucksache Nr. 2009/SGA/015-01

Nachtragsplan: 2009

41 Produktbereich Gesundheitsdienste

Verantwortlich:
Dr. Martin Haas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.500	72.500	1.000	1,38
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.500	80.500	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	0	0,00
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	600	600	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	159.900	158.900	1.000	0,63
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.484.500	1.464.500	20.000	1,37
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	25.400	19.300	75,98
16. Abschreibungen	200	200	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	165.500	165.500	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500	68.000	500	0,74
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.763.400	1.723.600	39.800	2,31
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.603.500	-1.564.700	-38.800	2,48
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.400	1.011.400	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011.400	-1.011.400	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.614.900	-2.576.100	-38.800	1,51

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000	70.000	1.000	1,43
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.800	72.800	1.000	1,37
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	581.100	561.100	20.000	3,56
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	14.900	5.000	33,56
16.	Abschreibungen	200	200	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	12.800	-5.000	-39,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	609.000	589.000	20.000	3,40
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-535.200	-516.200	-19.000	3,68
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.000	331.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.000	-331.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-866.200	-847.200	-19.000	2,24

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	71.000	70.000	1.000	1,43
	41110.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.000	70.000	1.000	1,43
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0	0,00
	41110.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	0	0,00
	41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.800	72.800	1.000	1,37
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	581.100	561.100	20.000	3,56
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.300	6.300	0	0,00
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	415.300	415.300	0	0,00
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.500	19.500	20.000	102,56
	41110.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (JZD)	10.000	10.000	0	0,00
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	29.400	29.400	0	0,00
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	80.100	80.100	0	0,00
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.900	14.900	5.000	33,56
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0,00
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.400	10.400	0	0,00
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	0	0,00
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.500	500	5.000	1.000,00
16.	Abschreibungen	200	200	0	0,00
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.800	12.800	-5.000	-39,06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.100	12.800	-6.700	-52,34
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	1.000	0	1.000	
	41110.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	700	0	700	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	609.000	589.000	20.000	3,40
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-535.200	-516.200	-19.000	3,68
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.000	331.000	0	0,00
	41110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.000	331.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.000	-331.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-866.200	-847.200	-19.000	2,24

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41110 314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Mehreinnahmen durch Erstattung Krankenkassen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

41110 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Mehrausgaben wg. verstärktem Einsatz von Vertragsärzten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41110 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
neue Zuordnung Konto "Impfstoffe" zu Lasten Kto. 443100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

41110 443100 Geschäftsaufwendungen
Neue Zuordnung für Konto 443101 und 443111 zu Lasten 443100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	462.400	462.400	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	2.300	10.000	434,78
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	136.000	136.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	23.100	-10.000	-43,29
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	623.800	623.800	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-621.300	-621.300	0	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.000	313.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.000	-313.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-934.300	-934.300	0	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	0,00
	41210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500	2.500	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	462.400	462.400	0	0,00
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.700	7.700	0	0,00
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	360.400	360.400	0	0,00
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	25.100	25.100	0	0,00
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	68.700	68.700	0	0,00
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.300	2.300	10.000	434,78
	41210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	0,00
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0	0,00
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	10.000	0	10.000	
	41210.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	0	0,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	136.000	136.000	0	0,00
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	136.000	136.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.100	23.100	-10.000	-43,29
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	11.000	22.000	-11.000	-50,00
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	1.000	0	1.000	
	41210.443110 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0,00
	41210.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	623.800	623.800	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-621.300	-621.300	0	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.000	313.000	0	0,00
	41210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.000	313.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.000	-313.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-934.300	-934.300	0	0,00

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41210 427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG
Einfügung des Kontos wg Übersichtlichkeit und Klarheit

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

41210 443100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften sind dem Kont 443101 neu zugeordnet worden zu Lasten des Kontos 443100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	800	800	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.800	131.800	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	0,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	17.000	17.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.100	154.100	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-153.300	-153.300	0	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.600	119.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.600	-119.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.900	-272.900	0	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	0,00
	41310.331100 Verwaltungsgebühren	500	500	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0,00
	41310.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	800	800	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.800	131.800	0	0,00
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	83.200	83.200	0	0,00
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.100	38.100	0	0,00
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	2.800	0	0,00
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.600	7.600	0	0,00
	41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	0,00
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	0	0,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	17.000	17.000	0	0,00
	41310.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	17.000	17.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.100	4.100	0	0,00
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	3.100	4.100	-1.000	-24,39
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	1.000	0	1.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.100	154.100	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-153.300	-153.300	0	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.600	119.600	0	0,00
	41310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.600	119.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.600	-119.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.900	-272.900	0	0,00

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

41310 443110 Geschäftsaufwendungen
 Neu-Einfügung des Kontos 443101 wg. Übersichtlichkeit und Klarheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	600	600	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.800	82.800	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	309.200	309.200	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	7.000	4.300	61,43
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	12.500	12.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500	28.000	15.500	55,36
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.500	356.700	19.800	5,55
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-293.700	-273.900	-19.800	7,23
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.800	247.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.800	-247.800	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.500	-521.700	-19.800	3,80

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	20.000	35.000	-15.000	-42,86
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	5.000	15.000	-10.000	-66,67
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	14.000	20.000	-6.000	-30,00
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	1.000	0	1.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.000	2.000	0	0,00
	41410.348100 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
	41410.356100 Bußgelder	500	500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.500	37.500	-15.000	-40,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	156.700	156.700	0	0,00
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.000	53.000	0	0,00
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	81.000	81.000	0	0,00
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500	500	0	0,00
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.800	5.800	0	0,00
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.300	16.300	0	0,00
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.900	2.100	800	38,10
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	500	300	60,00
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	0	0,00
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	500	500	100,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.000	10.000	19.000	190,00
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	28.000	10.000	18.000	180,00
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.000	0	1.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.600	168.800	19.800	11,73

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-166.100	-131.300	-34.800	26,50
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.200	137.200	0	0,00
	41410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.200	137.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.200	-137.200	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.300	-268.500	-34.800	12,96

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

41410 331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben
Reduzierung, da aus Gründen der Übersichtlichkeit Aufteilung auf drei Konten

41410 331102 Verwaltungsgebühren Bau
Reduziert, da nach neuer BadegewässerVO geringere Überwachungstätigkeit

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41410 348100 Erstattungen vom Land
Neu-Einrichtung des Kontos zu Lasten 331101

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Mehr wg. Unterhaltung med.techn. Geräte

41410 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Mehrbedarf erforderlich wg. Influenza A/H1N1

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

41410 443100 Geschäftsaufwendungen
Mehrbedarf wg. Influenza A/H1N1

41410 443101 Bücher/Zeitschriften
Neu-Einrichtung des Kontos 443101 zu Lasten 443100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	60.000	45.000	15.000	33,33
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	60.000	45.000	15.000	33,33
6.	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0,00
	41420.342100 Erträge aus Verkauf	100	100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0,00
	41420.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
	41420.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.300	45.300	15.000	33,11
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	152.500	152.500	0	0,00
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.300	35.300	0	0,00
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	93.300	93.300	0	0,00
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	6.600	0	0,00
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.200	17.200	0	0,00
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.400	4.900	3.500	71,43
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	0,00
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.500	-500	-33,33
	41420.427100 Röntgenkosten	4.000	0	4.000	
	41420.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.400	1.400	0	0,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	12.500	12.500	0	0,00
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.500	18.000	-3.500	-19,44
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	0,00
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	5.600	10.600	-5.000	-47,17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	1.000	0	1.000	
	41420.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	500	500	0	0,00
	41420.445100 Erstattung an Land	2.000	2.000	0	0,00
	41420.445200 Erstattung an Fremdlabore	5.000	4.500	500	11,11
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.900	187.900	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-127.600	-142.600	15.000	-10,52
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.600	110.600	0	0,00
	41420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.600	110.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.600	-110.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.200	-253.200	15.000	-5,92

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

41420 331100 Verwaltungsgebühren
Mehreinnahmen durch gestiegene Untersuchungszahlen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41420 426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
Reduzierung des Ansatz wg. Nicht-Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

41420 427100 Röntgenkosten
Neueinrichtung des Kontos, bisher Konto 443100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

41420 443100 Geschäftsaufwendungen
Reduzierung des Ansatzes wegen Neueinrichtung Konto 427100 u. 443101

41420 443101 Bücher/Zeitschriften
Neueinrichtung des Kontos Bücher und Zeitschriften, bisher 443100

41420 445200 Erstattung an Fremdlabore
Mehrbedarf durch Fremdlabore