

## 41 Produktbereich Gesundheitsdienste

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

## Anlage 1 zur Drucksache Nr. 2009/SGA/018-01

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.351,29	72.500	91.500	72.500	72.500	72.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.385,97	80.500	89.000	80.500	80.500	80.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845,23	5.200	8.700	5.200	5.200	5.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	367,80	600	600	600	600	600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160.950,29</b>	<b>158.900</b>	<b>189.900</b>	<b>158.900</b>	<b>158.900</b>	<b>158.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.303.292,88	1.464.500	1.536.100	1.553.200	1.569.900	1.586.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550,19	25.400	49.600	23.900	23.900	23.900
16.	Abschreibungen	145,84	200	600	600	600	400
18.	Transferaufwendungen	161.362,57	165.500	183.500	169.500	169.500	169.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.098,55	68.000	71.800	67.500	66.400	66.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.524.450,03</b>	<b>1.723.600</b>	<b>1.841.600</b>	<b>1.814.700</b>	<b>1.830.300</b>	<b>1.846.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.363.499,74</b>	<b>-1.564.700</b>	<b>-1.651.700</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.671.400</b>	<b>-1.688.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.984,38	1.011.400	1.011.400	851.000	851.000	851.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-879.984,38	-1.011.400	-1.011.400	-831.000	-831.000	-831.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.243.484,12</b>	<b>-2.576.100</b>	<b>-2.663.100</b>	<b>-2.486.800</b>	<b>-2.502.400</b>	<b>-2.519.000</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.102,74	158.900	189.900	0	158.900	158.900	158.900
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.135,15	1.723.400	1.841.000	0	1.814.100	1.829.700	1.846.500
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.359.032,41</b>	<b>-1.564.500</b>	<b>-1.651.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.655.200</b>	<b>-1.670.800</b>	<b>-1.687.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.499,54	0	5.200	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.499,54</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 41 Produktbereich Gesundheitsdienste

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit .	-3.499,54	0	-5.200	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.362.531,95	-1.564.500	-1.656.300	0	-1.655.200	-1.670.800	-1.687.600
37 Finanzmittelveränderung .	-1.362.531,95	-1.564.500	-1.656.300	0	-1.655.200	-1.670.800	-1.687.600

## 41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Frau Budäus

## Produktbeschreibung

Hilfen für Kinder und Jugendliche; Kleinkinder-Fürsorge; Schulanfänger-Untersuchungen; Behinderten Fürsorge; Präventionsangebote

## Auftragsgrundlage

NPsychKG, IfSG, Verinheitl.G, SGB

## Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kleinkinderfürsorge	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Schulanfängeruntersuchungen	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
Behindertenfürsorge	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Präventionsangebote	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.775,29	70.000	89.000	70.000	70.000	70.000
	41110.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.775,29	70.000	89.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314,15	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800
	41110.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.314,15	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.089,44</b>	<b>72.800</b>	<b>92.300</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	416.327,19	561.100	513.000	518.700	524.000	529.300
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.220,68	6.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	296.094,56	415.300	376.300	380.100	384.000	387.900
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.710,37	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
	41110.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (JZD)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.984,14	29.400	31.800	32.200	32.600	33.000
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	56.021,44	80.100	71.000	71.800	72.600	73.400
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	296,00	500	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.071,14	14.900	24.200	14.000	14.000	14.000
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.750,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.550,00	10.400	14.400	10.400	10.400	10.400
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.736,84	3.000	3.000	2.100	2.100	2.100
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	33,35	500	5.800	500	500	500
16.	Abschreibungen	145,81	200	300	300	300	300
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	145,81	200	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,36	12.800	13.500	12.800	12.800	12.800
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	5.017,93	12.800	11.800	12.800	12.800	12.800
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000	0	0	0
	41110.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	0	0	0

## 41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Frau Budäus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	41110.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	725,43	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.287,50</b>	<b>589.000</b>	<b>551.000</b>	<b>545.800</b>	<b>551.100</b>	<b>556.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-365.198,06</b>	<b>-516.200</b>	<b>-458.700</b>	<b>-473.000</b>	<b>-478.300</b>	<b>-483.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	41110.381110 Interne Erstattungen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.000,80	331.000	331.000	283.100	283.100	283.100
	41110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.000,80	331.000	331.000	283.100	283.100	283.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.000,80	-331.000	-331.000	-263.100	-263.100	-263.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.198,86</b>	<b>-847.200</b>	<b>-789.700</b>	<b>-736.100</b>	<b>-741.400</b>	<b>-746.700</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.046,52	72.800	92.300	0	72.800	72.800	72.800
	41110.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	65.732,37	70.000	89.000	0	70.000	70.000	70.000
	41110.648400 Erstattungen von sonstigen öffentl. Bereich	0,00	300	300	0	300	300	300
	41110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.314,15	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.513,45	588.800	550.700	0	545.500	550.800	556.100
	41110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.220,68	6.300	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	41110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	296.094,56	415.300	376.300	0	380.100	384.000	387.900
	41110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	36.710,37	29.500	29.500	0	30.000	30.000	30.000
	41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.984,14	29.400	31.800	0	32.200	32.600	33.000
	41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.021,44	80.100	71.000	0	71.800	72.600	73.400
	41110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	296,00	500	700	0	800	900	1.000
	41110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.750,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.802,63	10.400	14.400	0	10.400	10.400	10.400
	41110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.474,27	3.000	3.000	0	2.100	2.100	2.100
	41110.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	33,35	500	5.800	0	500	500	500
	41110.743100 Geschäftsauszahlungen	4.399,63	12.800	11.800	0	12.800	12.800	12.800
	41110.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	41110.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	0	0	0	0
	41110.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	725,43	0	0	0	0	0	0

## 41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Frau Budäus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-363.466,93	-516.000	-458.400	0	-472.700	-478.000	-483.300
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.499,54	0	4.600	0	0	0	0
	41110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	3.499,54	0	4.600	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.499,54	0	4.600	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.499,54	0	-4.600	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-366.966,47	-516.000	-463.000	0	-472.700	-478.000	-483.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-366.966,47	-516.000	-463.000	0	-472.700	-478.000	-483.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>41110001 Seh- und Hörtestgerätebeschaffung</b>									
41110.783110 Kinder-Sehtestgerät R 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41110.783110 Hörtestgerät für Kinder	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
41110.783110 Sehtestgerät für Kinder	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0	0

**41210 Psycho-soziale Aufgaben**

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

**Produktbeschreibung**

Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen gemäß NPsychKG und ggf. deren Unterbringung. Krisenintervention. Aufsuchende Hilfe zur Sicherstellung der medizinischen, psychologischen oder pädagogischen Beratung, Behandlung und Betreuung der betroffenen Personen, mit dem Ziel eine möglichst selbstständige, bei Bedarf beschützte Lebensführung zu erhalten bzw. zu ermöglichen. Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbundes und Vernetzung bzw. Kooperation mit allen Beteiligten auch überregional. Schwangerschaftskonfliktberatung; AIDS-Beratung

**Auftragsgrundlage**

KJHG, StGB, NPsychKG, BetrR

**Ziele**

<b>Fallzahlen /Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Planwert 2009</b>	<b>Planwert 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder/Jugendliche	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen (gem. NPsychKG)	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Schwangerschaftskonfliktberatung	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00
AIDS-Beratung	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Teilergebnisplan**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.576,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erläuterungen :						
	Konto : 41210.426100 Anhebung des Ansatzes wegen Fortführung der Weiterbildungen der Soz.Arb. Staedttler und Wohlfahrt.						
	Konto : 41210.427100 Das Konto 427100 soll aus organisatorischen Gründen künftig im FD 41420 geführt werden.						
	Konto : 41210.431800 Eine Anhebung des Ansatzes ist erforderlich für die Fortführung der Jahrespraktikantenstelle in der Suchtberatungsstelle bis Okt. 2010						
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.576,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	441.776,11	462.400	450.500	455.300	460.100	464.900
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.603,08	7.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	343.533,60	360.400	350.500	354.100	357.700	361.300
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.113,84	25.100	29.400	29.700	30.000	30.300
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	66.141,47	68.700	66.300	67.000	67.700	68.400
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	384,12	500	600	700	800	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,00	2.300	2.800	2.300	2.300	2.300
	41210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,80	200	200	200	200	200
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.862,20	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	41210.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100

## 41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	0,00	136.000	150.000	136.000	136.000	136.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	136.000	150.000	136.000	136.000	136.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.853,29	23.100	14.400	22.000	22.000	22.000
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	13.792,04	22.000	12.300	22.000	22.000	22.000
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000	0	0	0
	41210.443110 Geschäftsaufwendungen	61,25	100	100	0	0	0
	41210.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	<b>Erläuterungen:</b> Erläuterungen : Konto : 41210.426100 Anhebung des Ansatzes erforderlich wegen Fortsetzung der notwendigen Ausbildungen der Soz. Arb. Wohlfahrt und Staedtl. Konto : 41210-427100 Das Konto 427100 soll aufgrund der Organisationsstruktur im FD 41420 geführt werden. Konto : 41210-431800 Die Anhebung des Ansatzes war erforderlich wegen der Fortführung der Stelle der Jahres- praktikantin in der Suchtberatungsstelle bis Okt./2010.						
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.531,40</b>	<b>623.800</b>	<b>617.700</b>	<b>615.600</b>	<b>620.400</b>	<b>625.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-454.955,40</b>	<b>-621.300</b>	<b>-615.200</b>	<b>-613.100</b>	<b>-617.900</b>	<b>-622.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.345,06	313.000	313.000	280.100	280.100	280.100
	41210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.345,06	313.000	313.000	280.100	280.100	280.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.345,06</b>	<b>-313.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-280.100</b>	<b>-280.100</b>	<b>-280.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-727.300,46</b>	<b>-934.300</b>	<b>-928.200</b>	<b>-893.200</b>	<b>-898.000</b>	<b>-902.800</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.576,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.104,00	623.800	617.700	0	615.600	620.400	625.200
	41210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.603,08	7.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	41210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	343.533,60	360.400	350.500	0	354.100	357.700	361.300
	41210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.113,84	25.100	29.400	0	29.700	30.000	30.300
	41210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.141,47	68.700	66.300	0	67.000	67.700	68.400
	41210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	384,12	500	600	0	700	800	900

## 41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	41210.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,80	200	200	0	200	200	200
	41210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.862,20	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	41210.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	41210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	136.000	150.000	0	136.000	136.000	136.000
	41210.743100 Geschäftsauszahlungen	11.364,64	22.000	12.300	0	22.000	22.000	22.000
	41210.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	41210.743110 Geschäftsauszahlungen	61,25	100	100	0	0	0	0
	41210.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-452.528,00</b>	<b>-621.300</b>	<b>-615.200</b>	<b>0</b>	<b>-613.100</b>	<b>-617.900</b>	<b>-622.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-452.528,00</b>	<b>-621.300</b>	<b>-615.200</b>	<b>0</b>	<b>-613.100</b>	<b>-617.900</b>	<b>-622.700</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-452.528,00</b>	<b>-621.300</b>	<b>-615.200</b>	<b>0</b>	<b>-613.100</b>	<b>-617.900</b>	<b>-622.700</b>

<b>41310 Betreuungsleistungen</b>		Verantwortlich: Frau Häuser				
<b>Produktbeschreibung</b>						
Förderung des Betreuungsvereins; Vollzugsaufgaben nach Betreuung; Koordination und Fortbildung der Berufsbetreuer; Betreuungsstelle; Amtsbetreuungen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
BetrG, Beschluss KT						
<b>Ziele</b>						
<b>Fallzahlen /Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Planwert 2009</b>	<b>Planwert 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Förderung Betreuungsverein	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzugsaufgaben nach Betreuung	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fortbildung der Berufsbetreuer	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Betreuungsstellen	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
Amtsbetreuungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	500	500	500	500	500
	41310.331100 Verwaltungsgebühren	190,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	41310.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
	41310.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.040,25	131.800	155.800	157.600	159.400	161.300
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	82.980,48	83.200	92.800	93.800	94.800	95.800
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.741,74	38.100	49.100	49.600	50.100	50.700
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.651,45	2.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.562,12	7.600	9.600	9.700	9.800	9.900
	41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104,46	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,50	1.200	1.200	900	900	900
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	769,50	1.200	1.200	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	16.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	41310.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	16.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,45	4.100	5.100	4.100	4.100	4.100
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	2.608,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.418,20</b>	<b>154.100</b>	<b>179.100</b>	<b>179.600</b>	<b>181.400</b>	<b>183.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-149.878,20</b>	<b>-153.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.800</b>	<b>-180.600</b>	<b>-182.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.045,60	119.600	119.600	99.600	99.600	99.600

## 41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Häuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	41310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.045,60	119.600	119.600	99.600	99.600	99.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.045,60	-119.600	-119.600	-99.600	-99.600	-99.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.923,80</b>	<b>-272.900</b>	<b>-297.900</b>	<b>-278.400</b>	<b>-280.200</b>	<b>-282.100</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	800	800	0	800	800	800
	41310.631100 Verwaltungsgebühren	190,00	500	500	0	500	500	500
	41310.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	0	300	300	300
	41310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.311,70	154.100	179.100	0	179.600	181.400	183.300
	41310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	82.980,48	83.200	92.800	0	93.800	94.800	95.800
	41310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	37.741,74	38.100	49.100	0	49.600	50.100	50.700
	41310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.651,45	2.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	41310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.562,12	7.600	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	41310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104,46	100	100	0	200	300	400
	41310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	769,50	1.200	1.200	0	900	900	900
	41310.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	16.000,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	41310.743100 Geschäftsauszahlungen	2.501,95	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	41310.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
18	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.771,70</b>	<b>-153.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>0</b>	<b>-178.800</b>	<b>-180.600</b>	<b>-182.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-149.771,70</b>	<b>-153.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>0</b>	<b>-178.800</b>	<b>-180.600</b>	<b>-182.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-149.771,70</b>	<b>-153.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>0</b>	<b>-178.800</b>	<b>-180.600</b>	<b>-182.500</b>

## 41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

**Produktbeschreibung**

Aufsicht über Heil- und Heilhilfsberufe; Orts- und Gewerbehygiene, Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene; Heimaufsicht; Tuberkuloseüberwachung

**Auftragsgrundlage**

IfSG, TrinkwVO, BadewasserVO, HeimG

**Ziele**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufsicht über Heil- und Hilfsberufe	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Orts- und Gewerbehygiene	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Heimaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberkuloseüberwachung	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.578,65	35.000	28.500	35.000	35.000	35.000
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	22.578,65	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	0,00	0	1.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,36	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	41410.348100 Erstattungen vom Land	1.429,36	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	41410.356100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.008,01</b>	<b>37.500</b>	<b>34.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.014,50	156.700	193.600	195.800	198.000	200.200
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	50.174,96	53.000	54.200	54.800	55.400	56.000
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	88.697,58	81.000	107.200	108.300	109.400	110.500
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.296,90	5.800	9.500	9.600	9.700	9.800
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.768,07	16.300	22.000	22.300	22.600	22.900
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76,99	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,18	2.100	2.900	2.100	2.100	2.100
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,99	500	800	500	500	500
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.001,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	158,49	500	1.000	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398,22	10.000	23.800	11.100	10.000	10.000
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	6.398,22	10.000	22.700	10.000	10.000	10.000
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	0	0

## 41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.652,93</b>	<b>168.800</b>	<b>220.300</b>	<b>209.000</b>	<b>210.100</b>	<b>212.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-146.644,92</b>	<b>-131.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.600</b>	<b>-174.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.375,20	137.200	137.200	89.300	89.300	89.300
	41410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.375,20	137.200	137.200	89.300	89.300	89.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.375,20	-137.200	-137.200	-89.300	-89.300	-89.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.020,12</b>	<b>-268.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-260.800</b>	<b>-261.900</b>	<b>-264.100</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.970,73	37.500	34.000	0	37.500	37.500	37.500
	41410.631100 Verwaltungsgebühren	22.354,59	15.000	7.500	0	15.000	15.000	15.000
	41410.631101 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	41410.631102 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	Bau							
	41410.648100 Erstattungen vom Land	1.429,36	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	41410.656100 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	41410.663100 Bußgelder	186,78	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.652,90	168.800	220.300	0	209.000	210.100	212.300
	41410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	50.174,96	53.000	54.200	0	54.800	55.400	56.000
	41410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	88.697,58	81.000	107.200	0	108.300	109.400	110.500
	41410.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	41410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.296,90	5.800	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	41410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.768,07	16.300	22.000	0	22.300	22.600	22.900
	41410.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	76,99	100	200	0	300	400	500
	41410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,99	500	800	0	500	500	500
	41410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.001,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	41410.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	158,49	500	1.000	0	500	500	500
	41410.743100 Geschäftsauszahlungen	6.398,22	10.000	22.700	0	10.000	10.000	10.000
	41410.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
	41410.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	0	0
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.682,17</b>	<b>-131.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.600</b>	<b>-174.800</b>

## 41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
	41410.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	600	0	0	0	0
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-146.682,17</b>	<b>-131.300</b>	<b>-186.900</b>	<b>0</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.600</b>	<b>-174.800</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-146.682,17</b>	<b>-131.300</b>	<b>-186.900</b>	<b>0</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.600</b>	<b>-174.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>41410001 Messgeräte</b>										
	41410.783120 Pocket-Color-Messgerät	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,  
Gesundheitseinrichtungen**

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

**Produktbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen; Labor- und Testverfahren; Überwachung im Hebammenwesen; Genehmigungen / Ablehnungen nach GefStoffR; Leichenwesen; Gefahrenabwehrrecht; Infektionsschutz; Fachaufsicht ASD; Impfwesen

**Auftragsgrundlage**

SGB, StPO, BetrG, ProVO, IfSG, NLO

**Ziele**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Labor- und Testverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leichenwesen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Infektionsschutz	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Impfwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.617,32	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	61.617,32	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	41420.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,72	100	100	100	100	100
	41420.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	101,72	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	17,80	100	100	100	100	100
	41420.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,80	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.736,84</b>	<b>45.300</b>	<b>60.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.134,83	152.500	223.200	225.800	228.400	231.000
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.250,48	35.300	43.300	43.800	44.300	44.800
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	92.315,98	93.300	140.700	142.200	143.700	145.200
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.511,41	6.600	11.900	12.100	12.300	12.500
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.972,33	17.200	27.000	27.300	27.600	27.900
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	84,63	100	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,37	4.900	18.500	4.600	4.600	4.600
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399,05	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.037,84	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500
	41420.427100 Röntgenkosten	0,00	0	4.000	0	0	0
	41420.427101 Kosten der Maßnahmen nach NPsychKG	0,00	0	10.000	0	0	0
	41420.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.130,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	100

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,  
Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	41420.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	100
18.	Transferaufwendungen	145.362,57	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	145.362,57	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erläuterungen :						
	Konto : 41420.331100 Voraussichtliche Mehreinnahmen wegen Steigerung der Gutachtenaufträge, z.B. durch die ARGE.						
	Konto : 41420.427101 Neu-Einrichtung des Kontos aus organ. Gründen; wurde bisher im FD 412 geführt.						
	Konto : 41420.431800 Eine Anhebung des Ansatzes war erforderlich für die Bezuschussung des Palliativ-Stützpunktes entspr. dem Beschluss des SGA vom 15.06.2009						
	Konto : 41420.443100 Das Konto wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit aufgeteilt in die Konten 443100, 443101, 443110. Eine Anhebung der Ansätze ist nicht vorgenommen worden.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.495,23	18.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217,00	400	400	400	400	400
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	5.699,60	10.600	5.300	10.600	10.600	10.600
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000	0	0	0
	41420.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	0	0	0
	41420.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	324,04	500	500	0	0	0
	41420.445100 Erstattung an Land	624,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420.445200 Erstattung an Fremdlabore	2.630,09	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.560,00</b>	<b>187.900</b>	<b>273.500</b>	<b>264.700</b>	<b>267.300</b>	<b>269.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-246.823,16</b>	<b>-142.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.400</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.217,72	110.600	110.600	98.900	98.900	98.900
	41420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.217,72	110.600	110.600	98.900	98.900	98.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.217,72	-110.600	-110.600	-98.900	-98.900	-98.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.040,88</b>	<b>-253.200</b>	<b>-323.800</b>	<b>-318.300</b>	<b>-320.900</b>	<b>-323.300</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.969,49	45.300	60.300	0	45.300	45.300	45.300
	41420.631100 Verwaltungsgebühren	61.867,77	45.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
	41420.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,  
Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
		€	€	€	€	€	€	€		
		1	2	3	4	5	6	7		
	41420.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	101,72	100	100	0	100	100	100		
	41420.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100		
17	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.553,10</b>	<b>187.900</b>	<b>273.200</b>	<b>0</b>	<b>264.400</b>	<b>267.000</b>	<b>269.600</b>		
	41420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	35.250,48	35.300	43.300	0	43.800	44.300	44.800		
	41420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	92.315,98	93.300	140.700	0	142.200	143.700	145.200		
	41420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.511,41	6.600	11.900	0	12.100	12.300	12.500		
	41420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.972,33	17.200	27.000	0	27.300	27.600	27.900		
	41420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	84,63	100	300	0	400	500	600		
	41420.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399,05	2.000	2.000	0	1.700	1.700	1.700		
	41420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.037,84	1.500	1.100	0	1.500	1.500	1.500		
	41420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0		
	41420.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
	41420.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.130,48	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400		
	41420.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	145.362,57	12.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500		
	41420.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217,00	400	400	0	400	400	400		
	41420.743100 Geschäftsauszahlungen	5.692,70	10.600	5.300	0	10.600	10.600	10.600		
	41420.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0		
	41420.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	0	0	0	0		
	41420.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	324,04	500	500	0	0	0	0		
	41420.745100 Erstattungen an Land	624,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
	41420.745200 Erstattungen an Fremdlabore	2.630,09	4.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500		
18	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.583,61</b>	<b>-142.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>0</b>	<b>-219.100</b>	<b>-221.700</b>	<b>-224.300</b>		
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
33	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-246.583,61</b>	<b>-142.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>0</b>	<b>-219.100</b>	<b>-221.700</b>	<b>-224.300</b>		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-246.583,61</b>	<b>-142.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>0</b>	<b>-219.100</b>	<b>-221.700</b>	<b>-224.300</b>		
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010</b>	<b>Gesamt Inv. 2010</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€

**41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,  
Gesundheitseinrichtungen**

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze = Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0