

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst		Verantwortlich: Frau Budäus				
Produktbeschreibung						
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder und Jugendliche; Kleinkinder-Fürsorge; Schulanfänger-Untersuchungen; Behinderten Fürsorge; Präventionsangebote						
Auftragsgrundlage						
NPsychKG, IfSG, Verinheitl.G, SGB						
Produktziele						
Flächendeckende Wiedereinführung des Kindergarten-Screenings im Landkreis Nienburg/Weser						
Ziele für das Jahr 2011						
1. Screening bei ca. 1.000 Kindern im Alter von 2 Jahren (prognostisch), bzw. in 61 Kindergärten						
2. Durchführung des Screenings mit den vorhandenen Mitarbeitern bei konstantem Budget						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Entwicklungsberatung	1.523,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.650,00
Schulanfängeruntersuchungen	1.235,00	1.288,00	1.230,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
Präventionsangebote	161,00	180,00	400,00	550,00	600,00	700,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	72.867,44	89.000	92.000	89.000	89.000	89.000
	41110.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	72.867,44	89.000	92.000	89.000	89.000	89.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	114,00	3.300	500	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	114,00	3.000	200	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.981,44	92.300	92.500	91.800	91.800	91.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	509.845,88	521.700	653.300	659.400	665.600	671.800
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.552,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	370.437,59	375.500	484.300	489.100	494.000	498.900
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.100,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41110.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (JZD)	6.500,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.148,13	31.200	40.300	40.700	41.100	41.500
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	71.229,94	70.400	92.800	93.700	94.600	95.500
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.876,84	900	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.962,31	24.200	28.000	26.400	25.400	26.400
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.022,81	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.100,75	14.400	20.000	17.000	17.000	17.000
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	3.252,75	3.000	4.000	2.100	2.100	2.100
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.586,00	5.800	3.000	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen	249,96	300	500	500	500	500
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	249,96	300	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.345,94	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst		Verantwortlich: Frau Budäus					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
41110.443100	Geschäftsaufwendungen	6.280,36	11.800	8.000	8.000	8.000	8.000
41110.443101	Bücher/Zeitschriften	482,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41110.443110	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
41110.443111	fachspezifische Geschäftsaufwendungen	583,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	532.404,09	559.700	692.800	697.300	702.500	709.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-459.422,65	-467.400	-600.300	-605.500	-610.700	-617.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-459.422,65	-467.400	-600.300	-605.500	-610.700	-617.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0
	41110.381110 Interne Erstattungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.787,68	353.500	371.400	283.100	283.100	0
	41110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.787,68	353.500	371.400	283.100	283.100	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.787,68	-353.500	-371.400	-263.100	-263.100	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.210,33	-820.900	-971.700	-868.600	-873.800	-617.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41110 314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erhöhter Bedarf im Jahr 2011 wegen des 20 jährigen Jubiläums des Jugendzahnärztlichen Dienstes. Aufwand wird
prozentual von den Krankenkassen erstattet.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41110 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Auf Grund von reduzierten Impffzahlen, deutlich geringere Kosten für Impfstoff, dadurch kaum Erstattungen von den
Krankenkassen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

41110 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Vertragsärztliche Leistungen.

41110 401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (JZD)
Vertragszahnärztliche Leistungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Verlagerung des Ansatzes vom Konto 443100 zur vereinfachten Abrechnung der Fahrtkosten im JZÄD.

41110 426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
Erhöhung des Ansatzes zur aufgabenbezogenen Weiterbildung der einzustellenden Mitarbeiter.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

41110 443110 Geschäftsaufwendungen
Ansatz in Konto 443111

41110 443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen
Mehraufwand auf Grund von neueingeführtem Infomaterial.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.517,46	92.300	92.500	0	91.800	91.800	91.800
	41110.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	67.502,46	89.000	92.000	0	89.000	89.000	89.000
	41110.648400 Erstattungen von sonstigen öffentl. Bereich	0,00	300	300	0	300	300	300
	41110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,00	3.000	200	0	2.500	2.500	2.500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.243,49	559.400	692.300	0	696.800	702.000	709.200
	41110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.666,97	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	41110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	311.194,48	375.500	484.300	0	489.100	494.000	498.900
	41110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	29.600,80	40.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	26.161,05	31.200	40.300	0	40.700	41.100	41.500
	41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.088,38	70.400	92.800	0	93.700	94.600	95.500
	41110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.765,37	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	41110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.022,81	1.000	1.000	0	2.000	1.000	2.000
	41110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.085,77	14.400	20.000	0	17.000	17.000	17.000
	41110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.467,02	3.000	4.000	0	2.100	2.100	2.100
	41110.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.586,00	5.800	3.000	0	5.300	5.300	5.300
	41110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.539,26	11.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	41110.743101 Geschäftsauszahlungen	482,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	41110.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	583,46	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-383.726,03	-467.100	-599.800	0	-605.000	-610.200	-617.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.600	2.900	0	0	0	0
	41110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	4.600	1.200	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
41110.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)		0,00	0	1.700	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.600	2.900	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	-2.900	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-383.726,03	-471.700	-602.700	0	-605.000	-610.200	-617.400
37	Finanzmittelveränderung	-383.726,03	-471.700	-602.700	0	-605.000	-610.200	-617.400

Verantwortlich: Frau Budäus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41110001 Seh- und Hörtestgerätebeschaffung									
41110.783110 Hörtestgerät für Kinder	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	0,00
41110.783110 Sehtestgerät für Kinder	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.454,81
= Saldo	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	-4.600,00	-3.454,81
4111011001 Ausstattung für Untersuchungszwecke									
41110.783110 Ausstattung für Untersuchungszwecke	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
41110.783120 Ausstattung Entwicklungsdiagnostik, Waage	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktziele

Selbständige, bei Bedarf beschützte Lebensführung hilfebedürftiger Menschen

Ziele für das Jahr 2011

1. Die Anzahl der Unterbringungen hilfebedürftiger Personen wird auf einem möglichst geringen Niveau gehalten (< 9 % der Klientel).

2. Das Budget bleibt stabil. Es erfolgt lediglich ein Inflationsausgleich.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder/Jugendliche	40,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen (gem. NPsychKG)	1.781,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Schwangerschaftskonfliktberatung	59,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
AIDS-Beratung	37,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	41210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.914,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.914,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	428.774,64	457.400	471.900	476.600	481.300	486.100
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.552,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	333.382,43	356.600	368.000	371.700	375.400	379.200
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.928,66	28.900	29.800	30.100	30.400	30.700
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	63.325,06	67.300	69.500	70.200	70.900	71.600
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	585,91	900	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580,59	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	41210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.012,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	6.568,09	0	0	0	0	0
	41210.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	135.122,00	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	135.122,00	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.599,47	14.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	8.711,02	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	888,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	41210.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	41210.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.076,70	649.600	642.300	647.000	651.700	656.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-579.162,70	-647.100	-639.500	-644.200	-648.900	-653.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-579.162,70	-647.100	-639.500	-644.200	-648.900	-653.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.639,44	285.600	300.000	280.100	280.100	0
	41210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.639,44	285.600	300.000	280.100	280.100	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.639,44	-285.600	-300.000	-280.100	-280.100	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-905.802,14	-932.700	-939.500	-924.300	-929.000	-653.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

41210 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beihilfen für die Suchtberatungsstelle, Ansatz bereinigt.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914,00	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	41210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.914,00	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.630,72	649.600	642.300	0	647.000	651.700	656.500
	41210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.536,33	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	41210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	278.828,82	356.600	368.000	0	371.700	375.400	379.200
	41210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	23.346,74	28.900	29.800	0	30.100	30.400	30.700
	41210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.993,76	67.300	69.500	0	70.200	70.900	71.600
	41210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	485,49	900	900	0	900	900	900
	41210.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	0	100	100	100
	41210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.012,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.568,09	0	0	0	0	0	0
	41210.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	41210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	155.554,92	175.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	41210.743100 Geschäftsauszahlungen	11.415,62	12.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	41210.743101 Geschäftsauszahlungen	888,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41210.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	41210.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	600	0	600	600	600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-531.716,72	-647.100	-639.500	0	-644.200	-648.900	-653.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-531.716,72	-647.100	-639.500	0	-644.200	-648.900	-653.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-531.716,72	-647.100	-639.500	0	-644.200	-648.900	-653.700

41310 Betreuungsleistungen							Verantwortlich: Frau Häuser
Produktbeschreibung							
Förderung des Betreuungsvereins; Vollzugsaufgaben nach Betreuung; Koordination und Fortbildung der Berufsbetreuer; Betreuungsstelle; Amtsbetreuungen							
Auftragsgrundlage							
BetrG, Beschluss KT							
Produktziele							
Passgenaue Lösungsvorschläge im Betreuungsverfahren							
Ziele für das Jahr 2011							
1. Passgenaue Lösungsvorschläge an die Amtsgerichte durch detaillierte und ausführliche Ermittlungen.							
2. Das Budget bleibt stabil. Es erfolgt ein Inflationsausgleich.							
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
Förderung Betreuungsverein	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsfällen	15,00	15,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
Fortbildung der Berufsbetreuer	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Betreuungsstellen	2.596,00	3.000,00	3.010,00	3.020,00	3.030,00	3.040,00	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	500	400	400	400	400
41310.331100 Verwaltungsgebühren	140,00	500	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
41310.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	140,00	800	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	156.628,29	176.900	165.600	167.200	168.800	170.500
41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	92.376,53	92.900	93.900	94.800	95.700	96.700
41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.115,33	65.500	55.800	56.400	57.000	57.600
41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.252,16	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.802,52	12.900	11.000	11.100	11.200	11.300
41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81,75	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	945,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	16.000,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41310.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	16.000,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,40	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
41310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.103,70	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
41310.443101 Bücher/Zeitschriften	171,70	1.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.848,69	200.200	186.100	187.700	189.300	191.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-174.708,69	-199.400	-185.500	-187.100	-188.700	-190.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-174.708,69	-199.400	-185.500	-187.100	-188.700	-190.400

41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Häuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.716,08	155.100	163.000	99.600	99.600	0
	41310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.716,08	155.100	163.000	99.600	99.600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.716,08	-155.100	-163.000	-99.600	-99.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.424,77	-354.500	-348.500	-286.700	-288.300	-190.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	800	600	0	600	600	600
	41310.631100 Verwaltungsgebühren	140,00	500	400	0	400	400	400
	41310.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	200	0	200	200	200
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.426,42	200.200	186.100	0	187.700	189.300	191.000
	41310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	92.376,53	92.900	93.900	0	94.800	95.700	96.700
	41310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	41.902,52	65.500	55.800	0	56.400	57.000	57.600
	41310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.553,27	5.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	41310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.206,59	12.900	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	41310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,61	200	200	0	200	200	200
	41310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	945,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41310.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	16.000,00	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	41310.743100 Geschäftsauszahlungen	1.210,20	4.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41310.743101 Geschäftsauszahlungen	171,70	1.000	500	0	500	500	500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-164.286,42	-199.400	-185.500	0	-187.100	-188.700	-190.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-164.286,42	-199.400	-185.500	0	-187.100	-188.700	-190.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-164.286,42	-199.400	-185.500	0	-187.100	-188.700	-190.400

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

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufsicht über Heil- und Hilfsberufe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Orts- und Gewerbehygiene	13,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene	904,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tuberkuloseüberwachung	344,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.331,70	28.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	3.334,25	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	28.261,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	736,00	1.000	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.348100 Erstattungen vom Land	6.863,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
	41410.356100 Bußgelder	0,00	500	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.195,40	34.000	27.100	27.100	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	193.358,99	193.100	194.700	196.600	198.600	200.600
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.355,48	54.200	54.600	55.100	55.700	56.300
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	108.228,57	106.800	107.700	108.800	109.900	111.000
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	357,49	500	500	500	500	500
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.386,93	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.855,98	22.100	22.300	22.500	22.700	22.900
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	174,54	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,64	2.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,61	800	400	500	500	500
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	654,97	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	667,06	1.000	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	41410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.782,41	23.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	19.962,91	22.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	819,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.769,04	220.000	208.000	210.000	212.000	214.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-176.573,64	-186.000	-180.900	-182.900	-184.900	-186.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-176.573,64	-186.000	-180.900	-182.900	-184.900	-186.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.121,85	159.100	167.100	89.300	89.300	0
	41410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.121,85	159.100	167.100	89.300	89.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.121,85	-159.100	-167.100	-89.300	-89.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.695,49	-345.100	-348.000	-272.200	-274.200	-186.900

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

41410 443100 Geschäftsaufwendungen
Auswirkungen der Schweinegrippe in diesem Jahr nicht spürbar.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.891,18	34.000	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	41410.631100 Verwaltungsgebühren	3.354,03	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41410.631101 Verwaltungsgebühren	27.937,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	41410.631102 Verwaltungsgebühren Bau	736,00	1.000	800	0	800	800	800
	41410.648100 Erstattungen vom Land	6.863,70	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.656100 Bußgelder	0,00	500	300	0	300	300	300
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.991,87	219.800	207.800	0	209.800	211.800	213.800
	41410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	53.355,48	54.200	54.600	0	55.100	55.700	56.300
	41410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	91.872,80	106.800	107.700	0	108.800	109.900	111.000
	41410.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	357,49	500	500	0	500	500	500
	41410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.884,97	9.200	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	41410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.366,90	22.100	22.300	0	22.500	22.700	22.900
	41410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	145,88	300	300	0	300	300	300
	41410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,61	800	400	0	500	500	500
	41410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	654,97	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	41410.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	667,06	1.000	500	0	500	500	500
	41410.743100 Geschäftsauszahlungen	19.561,21	22.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	41410.743101 Geschäftsauszahlungen	819,50	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	41410.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-155.100,69	-185.800	-180.700	0	-182.700	-184.700	-186.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
	41410.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	600	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-155.100,69	-186.400	-180.700	0	-182.700	-184.700	-186.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-155.100,69	-186.400	-180.700	0	-182.700	-184.700	-186.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41410001 Messgeräte									
41410.783120 Pocket-Color-Messgerät	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	588,93
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	-600,00	-588,93

**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

Produktziele

Untersuchung der Kunden der ARGE in Bezug auf ihre Arbeitsfähigkeit

Ziele für das Jahr 2011

1. Die Kunden der ARGE erhalten kurzfristig einen Termin (innerhalb von 10 Tagen). Es werden mehr Untersuchungen durchgeführt (ca. 250/ Jahr).

2. Die Gebührenerträge steigen von 24.000 € auf rd. 30.000 €.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen	1.000,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Labor- und Testverfahren	468,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Infektionsschutz	1.141,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	1.557,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	66.895,33	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	66.895,33	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
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	51,47	100	100	100	100	100
	41420.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	51,47	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	41420.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.946,80	60.300	65.300	60.300	60.300	60.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	224.625,51	222.800	217.500	219.700	221.900	224.100
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.630,36	43.300	43.600	44.000	44.400	44.800
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	142.152,24	140.400	136.000	137.400	138.800	140.200
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.961,61	11.500	11.200	11.300	11.400	11.500
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.646,90	27.200	26.300	26.600	26.900	27.200
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234,40	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,59	18.500	15.000	14.600	14.600	14.600
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	737,94	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	6,00	1.100	700	500	500	500
	41420.427100 Röntgenkosten	3.026,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41420.427101 Kosten der Maßnahmen nach NPsychKG	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.322,85	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,
Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	Abschreibungen	304,79	300	300	300	300	300
	41420.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	229,13	300	300	300	300	300
	41420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	75,66	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	12.175,00	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.175,00	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.153,62	15.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,99	400	400	400	400	400
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	2.500,38	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	928,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	41420.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	300	300	300	300
	41420.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	41420.445100 Erstattung an Land	1.278,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420.445200 Erstattung an Fremdlabore	4.209,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.352,51	273.100	256.700	258.500	260.700	262.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-184.405,71	-212.800	-191.400	-198.200	-200.400	-202.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-184.405,71	-212.800	-191.400	-198.200	-200.400	-202.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.653,26	158.400	166.400	98.900	98.900	0
	41420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.653,26	158.400	166.400	98.900	98.900	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.653,26	-158.400	-166.400	-98.900	-98.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.058,97	-371.200	-357.800	-297.100	-299.300	-202.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

41420 331100 Verwaltungsgebühren
Erhöhung der Untersuchungszahlen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

41420 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Bedarfsrückgang auf Grund aufgelöster Selbsthilfegruppen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.631,91	60.300	65.300	0	60.300	60.300	60.300
	41420.631100 Verwaltungsgebühren	66.580,44	60.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,
Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	41420.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	41420.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	51,47	100	100	0	100	100	100
	41420.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.473,59	272.800	256.400	0	258.200	260.400	262.600
	41420.701100 Dienstauszahlungen Beamte	42.630,36	43.300	43.600	0	44.000	44.400	44.800
	41420.701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	119.128,76	140.400	136.000	0	137.400	138.800	140.200
	41420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.024,26	11.500	11.200	0	11.300	11.400	11.500
	41420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.200,92	27.200	26.300	0	26.600	26.900	27.200
	41420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	194,37	400	400	0	400	400	400
	41420.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	737,94	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	41420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6,00	1.100	700	0	500	500	500
	41420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.730,56	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41420.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	41420.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.322,85	1.400	1.600	0	1.400	1.400	1.400
	41420.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.175,00	16.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	41420.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,99	400	400	0	400	400	400
	41420.743100 Geschäftsauszahlungen	2.261,42	5.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41420.743101 Geschäftsauszahlungen	1.336,71	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	41420.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	300	0	300	300	300
	41420.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	41420.745100 Erstattungen an Land	1.278,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41420.745200 Erstattungen an Fremdlabore	4.209,81	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.841,68	-212.500	-191.100	0	-197.900	-200.100	-202.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	41420.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-155.841,68	-212.500	-191.100	0	-197.900	-200.100	-202.300

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,
Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-155.841,68	-212.500	-191.100	0	-197.900	-200.100	-202.300