

## Abschlussbericht 2010

41 Produktbereich Gesundheitsdienste

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
A	Summe ordentliche Erträge	182.177,64	189.900	182.653,05	-7.246,95	-4
B	Summe ordentliche Aufwendungen	1.756.451,03	1.902.600	1.813.497,09	-89.102,91	-5
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.574.273,39	-1.712.700	-1.630.844,04	81.855,96	-5
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-1.574.273,39	-1.712.700	-1.630.844,04	81.855,96	-5
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.903.191,70	-2.824.400	-2.740.447,25	83.952,75	-3

## Abschlussbericht 2010

## 41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Frau Budäus

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

NPsychKG, IfSG, Verinheitl.G, SGB

**Ziele**

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Entwicklungsberatung	1.523,00	890,00	1.424,00	160,00
Schulanfängeruntersuchungen	1.235,00	1.280,00	1.288,00	100,63
Präventionsangebote	161,00	180,00	257,00	142,77

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
<b>A</b> Summe ordentliche Erträge	72.981,44	92.300	82.902,31	-9.397,69	-10
<b>B</b> Summe ordentliche Aufwendungen	532.404,09	559.700	529.080,23	-30.619,77	-5
<b>C</b> Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-459.422,65	-467.400	-446.177,92	21.222,08	-5
<b>D</b> Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-459.422,65	-467.400	-446.177,92	21.222,08	-5
<b>E</b> Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.210,33	-820.900	-799.038,88	21.861,12	-3

**Zusammenfassende Stellungnahme**

- Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres: Im Konto 41110.314400 fehlt noch der Differenzbetrag nach Abrechnung mit den Krankenkassen, sodass der Fehlbetrag ergänzt wird. Die geplanten Zuschüsse von den Krankenkassen im Konto 41110.348700 brauchten nicht in Anspruch genommen werden, bedingt durch weniger in Anspruch genommene Impfmaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen, dadurch entstand zudem ein geringerer Aufwand bei der Beschaffung von Impfstoff im Konto 41110.428100. Im Allgemeinen konnten Einsparungen verzeichnet werden.
- Die Entwicklung der Fallzahlen hat die Planung deutlich überschritten.
- Das Budget wurde eingehalten.
- Folgende geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt: Ein Hörtestgerät für Kinder wurde nicht gekauft, da für das Jahr 2011 eine verbesserte Version auf dem Markt kommt. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

## Abschlussbericht 2010

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Frau Budäus

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.867,44	89.000	82.875,81	-6.124,19	-7
	41110.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	72.867,44	89.000	82.875,81	-6.124,19	-7
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,00	3.300	26,50	-3.273,50	-99
	41110.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300	0,00	-300,00	-100
	41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	114,00	3.000	26,50	-2.973,50	-99
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.981,44</b>	<b>92.300</b>	<b>82.902,31</b>	<b>-9.397,69</b>	<b>-10</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	509.845,88	521.700	505.428,71	-16.271,29	-3
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.552,58	3.700	3.607,52	-92,48	-2
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	370.437,59	375.500	374.383,48	-1.116,52	0
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.100,00	30.000	19.711,50	-10.288,50	-34
	41110.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (JZD)	6.500,80	10.000	5.743,14	-4.256,86	-43
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.148,13	31.200	31.080,65	-119,35	0
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	71.229,94	70.400	70.069,27	-330,73	0
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.876,84	900	833,15	-66,85	-7
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.962,31	24.200	14.225,26	-9.974,74	-41
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.022,81	1.000	1.549,61	549,61	55
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.100,75	14.400	9.436,05	-4.963,95	-34
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	3.252,75	3.000	2.988,62	-11,38	0
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.586,00	5.800	250,98	-5.549,02	-96
16.	Abschreibungen	249,96	300	352,76	52,76	18
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	249,96	300	352,76	52,76	18
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	

## Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345,94	13.500	9.073,50	-4.426,50	-33
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.280,36	11.800	7.061,20	-4.738,80	-40
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	482,12	1.000	781,37	-218,63	-22
	41110.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	0,00	-700,00	-100
	41110.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	583,46	0	1.230,93	1.230,93	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.404,09</b>	<b>559.700</b>	<b>529.080,23</b>	<b>-30.619,77</b>	<b>-5</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-459.422,65</b>	<b>-467.400</b>	<b>-446.177,92</b>	<b>21.222,08</b>	<b>-5</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-459.422,65</b>	<b>-467.400</b>	<b>-446.177,92</b>	<b>21.222,08</b>	<b>-5</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.787,68	353.500	352.860,96	-639,04	0
	41110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.787,68	353.500	352.860,96	-639,04	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.787,68	-353.500	-352.860,96	639,04	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-913.210,33</b>	<b>-820.900</b>	<b>-799.038,88</b>	<b>21.861,12</b>	<b>-3</b>

## Abschlussbericht 2010

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Frau Budäus

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.502,46	89.000	76.752,73	-12.247,27	-14
41110.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	67.502,46	89.000	76.752,73	-12.247,27	-14
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,00	3.300	99,00	-3.201,00	-97
41110.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	300	0,00	-300,00	-100
41110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,00	3.000	99,00	-2.901,00	-97
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.517,46</b>	<b>92.300</b>	<b>76.851,73</b>	<b>-15.448,27</b>	<b>-17</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	433.477,05	521.700	581.496,32	59.796,32	11
41110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.666,97	3.700	4.191,91	491,91	13
41110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	311.194,48	375.500	433.626,59	58.126,59	15
41110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	29.600,80	40.000	25.454,64	-14.545,36	-36
41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	26.161,05	31.200	36.067,73	4.867,73	16
41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.088,38	70.400	81.210,83	10.810,83	15
41110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.765,37	900	944,62	44,62	5
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161,60	24.200	7.910,20	-16.289,80	-67
41110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.022,81	1.000	1.549,61	549,61	55
41110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.085,77	14.400	3.312,97	-11.087,03	-77
41110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.467,02	3.000	2.931,72	-68,28	-2
41110.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.586,00	5.800	115,90	-5.684,10	-98
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.604,84	13.500	8.931,60	-4.568,40	-34
41110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.539,26	11.800	6.919,30	-4.880,70	-41
41110.743101 Geschäftsauszahlungen	482,12	1.000	781,37	-218,63	-22

## Abschlussbericht 2010

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	41110.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	0,00	-700,00	-100
	41110.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	583,46	0	1.230,93	1.230,93	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.243,49</b>	<b>559.400</b>	<b>598.338,12</b>	<b>38.938,12</b>	<b>7</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)</b>	<b>-383.726,03</b>	<b>-467.100</b>	<b>-521.486,39</b>	<b>-54.386,39</b>	<b>12</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.600	3.454,81	-1.145,19	-25
	41110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	4.600	3.454,81	-1.145,19	-25
28	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>3.454,81</b>	<b>-1.145,19</b>	<b>-25</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.454,81</b>	<b>1.145,19</b>	<b>-25</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-383.726,03</b>	<b>-471.700</b>	<b>-524.941,20</b>	<b>-53.241,20</b>	<b>11</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Abschlussbericht 2010

## 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

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder/Jugendliche	40,00	40,00	61,00	152,50
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen (gem. NPsychKG)	1.781,00	1.650,00	2.102,00	127,39
Schwangerschaftskonfliktberatung	59,00	56,00	52,00	92,86
AIDS-Beratung	37,00	50,00	1,00	2,00

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	2.914,00	2.500	2.832,00	332,00	13
B Summe ordentliche Aufwendungen	582.076,70	649.600	643.446,77	-6.153,23	-1
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-579.162,70	-647.100	-640.614,77	6.485,23	-1
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-579.162,70	-647.100	-640.614,77	6.485,23	-1
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-905.802,14	-932.700	-925.686,46	7.013,54	-1

**Zusammenfassende Stellungnahme**

5. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres: Das Haushaltsjahr ist im Wesentlichen wie geplant verlaufen.
6. Die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Hilfen haben die Planungen weit überschritten.
7. Das Budget wurde eingehalten.
8. Investitionen wurden nicht geplant.

## Abschlussbericht 2010

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,00	2.500	2.832,00	332,00	13
	41210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.914,00	2.500	2.832,00	332,00	13
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.914,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.832,00</b>	<b>332,00</b>	<b>13</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	428.774,64	457.400	457.069,44	-330,56	0
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.552,58	3.700	3.607,52	-92,48	-2
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	333.382,43	356.600	356.539,43	-60,57	0
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.928,66	28.900	28.846,57	-53,43	0
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	63.325,06	67.300	67.250,01	-49,99	0
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	585,91	900	825,91	-74,09	-8
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580,59	2.800	2.642,70	-157,30	-6
	41210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00	-100
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.012,50	2.500	2.642,70	142,70	6
	41210.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	0,00	-100,00	-100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	135.122,00	175.000	173.063,92	-1.936,08	-1
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	135.122,00	175.000	173.063,92	-1.936,08	-1
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.599,47	14.400	10.670,71	-3.729,29	-26
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	8.711,02	12.300	9.190,05	-3.109,95	-25
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	888,45	1.000	649,45	-350,55	-35
	41210.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	41210.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	831,21	-168,79	-17
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.076,70</b>	<b>649.600</b>	<b>643.446,77</b>	<b>-6.153,23</b>	<b>-1</b>

## Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-579.162,70</b>	<b>-647.100</b>	<b>-640.614,77</b>	<b>6.485,23</b>	<b>-1</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-579.162,70</b>	<b>-647.100</b>	<b>-640.614,77</b>	<b>6.485,23</b>	<b>-1</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.639,44	285.600	285.071,69	-528,31	0
	41210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.639,44	285.600	285.071,69	-528,31	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.639,44	-285.600	-285.071,69	528,31	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-905.802,14</b>	<b>-932.700</b>	<b>-925.686,46</b>	<b>7.013,54</b>	<b>-1</b>

## Abschlussbericht 2010

## 41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Häuser

## Produktbeschreibung

Förderung des Betreuungsvereins; Vollzugsaufgaben nach Betreuung; Koordination und Fortbildung der Berufsbetreuer; Betreuungsstelle; Amtsbetreuungen

## Auftragsgrundlage

BetrG, Beschluss KT

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis	Planwert	Ergebnis	Erreichungsgrad in %
	2009	2010	2010	
Förderung Betreuungsverein	1,00	1,00	1,00	100,00
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsfälle	15,00	10,00	10,00	100,00
Fortbildung der Berufsbetreuer	5,00	4,00	5,00	125,00
Betreuungsstellen	2.596,00	2.980,00	2.656,00	89,13

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
				€	%
				1	2
<b>A</b> Summe ordentliche Erträge	140,00	800	330,00	-470,00	-59
<b>B</b> Summe ordentliche Aufwendungen	174.848,69	200.200	187.255,30	-12.944,70	-6
<b>C</b> Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-174.708,69	-199.400	-186.925,30	12.474,70	-6
<b>D</b> Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-174.708,69	-199.400	-186.925,30	12.474,70	-6
<b>E</b> Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.424,77	-354.500	-341.770,25	12.729,75	-4

## Zusammenfassende Stellungnahme

9. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres: Im Haushaltsjahr 2010 hat es keine wesentlichen Abweichungen zur Planung gegeben. Im Konto 41310.431700 wurde der Zuschuss nicht vor Ablauf des Haushaltsjahres beantragt. Der Bedarf wurde im Februar angemeldet und ist aus den Haushaltsmitteln 2011 entnommen worden. Voraussichtlich werden 8.000 € in den Nachtragshaushalt 2011 gestellt werden müssen.
10. Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach der Planung.
11. Das Budget wurde eingehalten.
12. Investitionen wurden nicht geplant.

## Abschlussbericht 2010

41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Häuser

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	500	330,00	-170,00	-34
41310.331100 Verwaltungsgebühren	140,00	500	330,00	-170,00	-34
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	-300,00	-100
41310.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	0,00	-300,00	-100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140,00</b>	<b>800</b>	<b>330,00</b>	<b>-470,00</b>	<b>-59</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	156.628,29	176.900	176.650,90	-249,10	0
41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	92.376,53	92.900	92.799,92	-100,08	0
41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.115,33	65.500	65.498,38	-1,62	0
41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.252,16	5.400	5.336,85	-63,15	-1
41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.802,52	12.900	12.870,76	-29,24	0
41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81,75	200	144,99	-55,01	-28
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,00	1.200	28,00	-1.172,00	-98
41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	945,00	1.200	28,00	-1.172,00	-98
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	16.000,00	17.000	8.000,00	-9.000,00	-53
41310.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	16.000,00	17.000	8.000,00	-9.000,00	-53
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,40	5.100	2.576,40	-2.523,60	-49
41310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.103,70	4.100	2.473,20	-1.626,80	-40
41310.443101 Bücher/Zeitschriften	171,70	1.000	103,20	-896,80	-90
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.848,69</b>	<b>200.200</b>	<b>187.255,30</b>	<b>-12.944,70</b>	<b>-6</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-174.708,69</b>	<b>-199.400</b>	<b>-186.925,30</b>	<b>12.474,70</b>	<b>-6</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	

## Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-174.708,69</b>	<b>-199.400</b>	<b>-186.925,30</b>	<b>12.474,70</b>	<b>-6</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.716,08	155.100	154.844,95	-255,05	0
	41310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.716,08	155.100	154.844,95	-255,05	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.716,08	-155.100	-154.844,95	255,05	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.424,77</b>	<b>-354.500</b>	<b>-341.770,25</b>	<b>12.729,75</b>	<b>-4</b>

## Abschlussbericht 2010

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

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis	Planwert	Ergebnis	Erreichungsgrad in %
	2009	2010	2010	
Aufsicht über Heil- und Hilfsberufe	0,00	400,00	0,00	0,00
Orts- und Gewerbehygiene	13,00	145,00	24,00	16,55
Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene	904,00	935,00	800,00	85,56
Tuberkuloseüberwachung	344,00	170,00	205,00	120,59

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
<b>A</b> Summe ordentliche Erträge	39.195,40	34.000	32.185,41	-1.814,59	-5
<b>B</b> Summe ordentliche Aufwendungen	215.769,04	220.000	200.303,91	-19.696,09	-9
<b>C</b> Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-176.573,64	-186.000	-168.118,50	17.881,50	-10
<b>D</b> Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-176.573,64	-186.000	-168.118,50	17.881,50	-10
<b>E</b> Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.695,49	-345.100	-326.888,09	18.211,91	-5

**Zusammenfassende Stellungnahme**

13. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres: Die Erträge sind geringer ausgefallen, da Besichtigungen nicht im gewohnten Maße notwendig waren. Im Konto 41410.443100 konnten 17.612 € eingespart werden, da keine Kosten durch Pandemiebekämpfungsmaßnahmen entstanden sind. Insgesamt waren Einsparungen möglich.
14. Es handelt sich bei den Zahlen um alle in Frage kommenden Stellen. Sollte es keinen Grund zur Besichtigung geben, findet auch keine statt.
15. Das Budget wurde eingehalten.
16. Die Investitionen wurden nicht geplant.

## Abschlussbericht 2010

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		€	€	€	€	%
		1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.331,70	28.500	32.077,75	3.577,75	13
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	3.334,25	7.500	2.801,10	-4.698,90	-63
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	28.261,45	20.000	28.792,65	8.792,65	44
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	736,00	1.000	484,00	-516,00	-52
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863,70	5.000	107,66	-4.892,34	-98
	41410.348100 Erstattungen vom Land	6.863,70	5.000	107,66	-4.892,34	-98
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500,00	-100
	41410.356100 Bußgelder	0,00	500	0,00	-500,00	-100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.195,40</b>	<b>34.000</b>	<b>32.185,41</b>	<b>-1.814,59</b>	<b>-5</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	193.358,99	193.100	192.754,07	-345,93	0
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.355,48	54.200	54.197,66	-2,34	0
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	108.228,57	106.800	106.923,26	123,26	0
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	357,49	500	153,21	-346,79	-69
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.386,93	9.200	9.181,98	-18,02	0
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.855,98	22.100	22.053,69	-46,31	0
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	174,54	300	244,27	-55,73	-19
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,64	2.900	1.244,96	-1.655,04	-57
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,61	800	191,06	-608,94	-76
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	654,97	1.100	831,44	-268,56	-24
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	667,06	1.000	222,46	-777,54	-78
16.	Abschreibungen	0,00	200	117,84	-82,16	-41
	41410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	117,84	-82,16	-41
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.782,41	23.800	6.187,04	-17.612,96	-74
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	19.962,91	22.700	4.856,82	-17.843,18	-79

## Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	819,50	1.000	1.330,22	330,22	33
	41410.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.769,04</b>	<b>220.000</b>	<b>200.303,91</b>	<b>-19.696,09</b>	<b>-9</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-176.573,64</b>	<b>-186.000</b>	<b>-168.118,50</b>	<b>17.881,50</b>	<b>-10</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-176.573,64</b>	<b>-186.000</b>	<b>-168.118,50</b>	<b>17.881,50</b>	<b>-10</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.121,85	159.100	158.769,59	-330,41	0
	41410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.121,85	159.100	158.769,59	-330,41	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.121,85	-159.100	-158.769,59	330,41	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.695,49</b>	<b>-345.100</b>	<b>-326.888,09</b>	<b>18.211,91</b>	<b>-5</b>

## Abschlussbericht 2010

**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

**Fallzahlen / Bestandszahlen**

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Planwert 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Erreichungsgrad in %</b>
Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen	1.000,00	835,00	780,00	93,41
Labor- und Testverfahren	468,00	460,00	450,00	97,83
Infektionsschutz	1.141,00	1.020,00	1.100,00	107,84
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	1.557,00	1.550,00	1.634,00	105,42

<b>Summen</b>	<b>Ergebnis 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)</b>	
				<b>€</b>	<b>%</b>
	1	2	3	4	5
<b>A</b> Summe ordentliche Erträge	66.946,80	60.300	64.403,33	4.103,33	7
<b>B</b> Summe ordentliche Aufwendungen	251.352,51	273.100	253.410,88	-19.689,12	-7
<b>C</b> Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-184.405,71	-212.800	-189.007,55	23.792,45	-11
<b>D</b> Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-184.405,71	-212.800	-189.007,55	23.792,45	-11
<b>E</b> Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.058,97	-371.200	-347.063,57	24.136,43	-7

**Zusammenfassende Stellungnahme**

17. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres: Durch höhere Inanspruchnahme des FD 41 u.a. im Bereich „Gutachten und Stellungnahmen“ – insbesondere durch die ARGE – ist ein höherer Ertrag erzielt worden. Die weiteren Ansätze bei den Erträgen sind bedeutungslos. Bei den Aufwendungen konnte insgesamt eingespart werden und der Ansatz wurde in fast allen Konten unterschritten. Im Konto 41420.427101 fehlen allerdings immer noch die Abrechnungen der Rettungsdienste für das vierte Quartal 2010. Im Konto 41420.431800 reduzierten sich die Aufwendungen vor allem durch rückläufige Antragstellung in dem Bereich Selbsthilfegruppen.
18. Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach im Wesentlichen der Planung.
19. Das Budget wurde eingehalten.
20. Investitionen wurden nicht geplant.

## Abschlussbericht 2010

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,  
Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.895,33	60.000	64.369,71	4.369,71	7
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	66.895,33	60.000	64.369,71	4.369,71	7
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	41420.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	-100,00	-100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,47	100	33,62	-66,38	-66
	41420.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	51,47	100	33,62	-66,38	-66
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	41420.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	-100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.946,80</b>	<b>60.300</b>	<b>64.403,33</b>	<b>4.103,33</b>	<b>7</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	224.625,51	222.800	222.212,32	-587,68	0
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.630,36	43.300	43.290,40	-9,60	0
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	142.152,24	140.400	140.053,63	-346,37	0
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.961,61	11.500	11.470,29	-29,71	0
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.646,90	27.200	27.089,47	-110,53	0
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234,40	400	308,53	-91,47	-23
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,59	18.500	11.607,90	-6.892,10	-37
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	737,94	2.000	401,10	-1.598,90	-80
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	6,00	1.100	0,00	-1.100,00	-100
	41420.427100 Röntgenkosten	3.026,80	4.000	2.023,56	-1.976,44	-49
	41420.427101 Kosten der Maßnahmen nach NPsychKG	0,00	10.000	7.987,36	-2.012,64	-20
	41420.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.322,85	1.400	1.195,88	-204,12	-15
16.	Abschreibungen	304,79	300	250,01	-49,99	-17
	41420.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	229,13	300	250,01	-49,99	-17
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	12.175,00	16.500	10.225,00	-6.275,00	-38
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.175,00	16.500	10.225,00	-6.275,00	-38

## Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.153,62	15.000	9.115,65	-5.884,35	-39
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,99	400	293,25	-106,75	-27
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	2.500,38	5.300	1.105,92	-4.194,08	-79
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	928,80	1.000	1.477,11	477,11	48
	41420.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	0,00	-800,00	-100
	41420.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	0,00	500	665,21	165,21	33
	41420.445100 Erstattung an Land	1.278,64	2.000	1.857,27	-142,73	-7
	41420.445200 Erstattung an Fremdlabore	4.209,81	5.000	3.716,89	-1.283,11	-26
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.352,51</b>	<b>273.100</b>	<b>253.410,88</b>	<b>-19.689,12</b>	<b>-7</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-184.405,71</b>	<b>-212.800</b>	<b>-189.007,55</b>	<b>23.792,45</b>	<b>-11</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-184.405,71</b>	<b>-212.800</b>	<b>-189.007,55</b>	<b>23.792,45</b>	<b>-11</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.653,26	158.400	158.056,02	-343,98	0
	41420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.653,26	158.400	158.056,02	-343,98	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.653,26	-158.400	-158.056,02	343,98	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.058,97</b>	<b>-371.200</b>	<b>-347.063,57</b>	<b>24.136,43</b>	<b>-7</b>