



Produkt

07.01.01

Gesundheitsförderung

Haushaltsjahr 2010

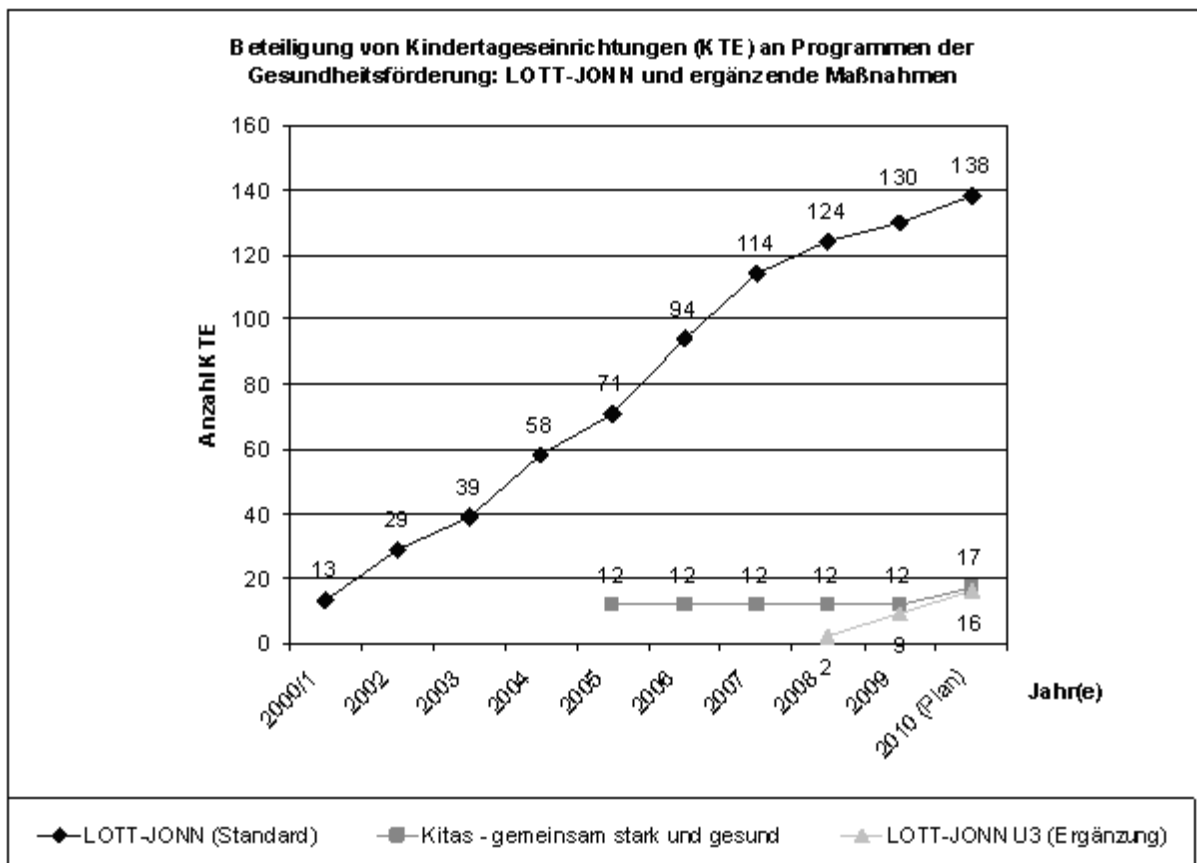
Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe **01** **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
Produkt **01** **Gesundheitsförderung**

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Ausschuss für Gesundheit und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen</p> <p>Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz (GPK) MiMi - Projekte zur interkulturellen Gesundheitsförderung Gesundheitsberichterstattung Selbsthilfekontaktstelle Allgemeine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche</p> <p>Kinder- und Jugendgesundheit mit dem Handlungsfeld "Gesunder Kindergarten"</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Kreistagsbeschluss von 2000
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Selbsthilfe Interessierte
Ziel(e):	<p>Verbesserung der kommunalen Vernetzung Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Flächendeckende Umsetzung der Maßnahme "LOTT-JONN Kindergarten in Bewegung" in den Kindertageseinrichtungen im Kreis Mettmann Unterstützung der Weiterentwicklung des Elementarbereichs zu gesunden Kindertageseinrichtungen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Entsprechend dem Auftrag der Gesundheits- und Pflegekonferenz wird die Maßnahme "LOTT JONN Kindergarten in Bewegung" in 2010 weitergeführt.</p> <p>Es werden Maßnahmen zur Implementierung von Gesundheitsförderung in den Kindertageseinrichtungen im Kreis Mettmann im Rahmen der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (Handlungsfeld1 Gesunder Kindergarten) durchgeführt.</p>

Stellenplanauszug							
	Ergebnis	Planung					Erläuterungen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Vollzeitäquivalent	0,00	0,00	6,46	6,46	6,46	6,46	
Planstellen	5,99	6,64	6,84	6,84	6,84	6,84	

Leistungsdaten und Kennzahlen						
Leistungsdaten						
	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beteiligte Kindergärten an Lott Jonn	127	140	138	144	150	156
GPK-Treffen und Sitzungen je Jahr	7	8	8	8	8	8
Selbsthilfegruppen	199	200	200	200	200	200
Finanzkennzahlen						
	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,10	17,74	12,46	12,25	11,25	11,09



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	65.370	59.700	65.200	64.900	58.800	58.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.450	41.150	9.450	9.450	9.450	9.450
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.917	105.850	79.650	79.350	73.250	73.250
Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	361.981	367.550	414.550	422.950	431.400	440.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.133	1.750	4.750	4.450	4.750	5.050
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.489	227.300	205.800	204.150	198.050	198.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.604	596.600	625.100	631.550	634.200	643.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.687	-490.750	-545.450	-552.200	-560.950	-569.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-468.687	-490.750	-545.450	-552.200	-560.950	-569.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.687	-490.750	-545.450	-552.200	-560.950	-569.850
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.350	16.050	17.050	17.400
29	Ergebnis	-468.687	-490.750	-559.800	-568.250	-578.000	-587.250

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

- Zu 2 Förderung der Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen (38.750 €);
 Personalkostenerstattung der Krankenkassen für Projekte der Kindergesundheit z.B. "LOTT JONN" (20.000 €);
 Projektkostenzuschuss "MiMi" - befristet bis 2011 (6.400 €), u.a.
- Zu 5 Entgelte für die Fortbildung von Kindergartenteams im Bereich der Bewegungsförderung
- Zu 6 Eine Verrechnung der anteiligen Personalkosten (in Zeile 11 enthalten) für das Projekt LOTT JONN erfolgt nicht mehr.
 Förderung des Landes für die Selbsthilfekontaktstelle
- Zu 11 Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
 Die Erhöhung der Abschreibungen ergibt sich aus dem Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (s. Erläuterungen zu Zeile 26 des Teilfinanzplanes).
- Zu 16 Bereitstellung von Mitteln zur Verbesserung der Kinder- und Jugendgesundheit.
 Die Veranschlagung der Mittel für die Personal- und Sachkosten erfolgt in verschiedenen Produkten entsprechend den Handlungsfeldern:
- | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 07.01.01 | Handlungsfeld Gesunder Kindergarten | 75.850 € |
| 07.01.02 | Handlungsfeld Frühe Hilfen | 63.600 € |
| 07.01.02 | Handlungsfeld Zahngesundheit | 2.000 € |
| 07.01.03 | Handlungsfeld Seelische Gesundheit | 87.650 € |
- Sachmittel für die Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (Handlungsfeld Gesunder Kindergarten 69.850 €); Projekt "LOTT JONN" (67.350 €); Selbsthilfekontaktstelle (38.750 €); Gesundheitsförderung (9.500 €); Gesundheits- und Pflegekonferenz (8.800 €); Allgemeine Geschäftsaufwendungen (einschl. Projekt "MiMi" 6.400 € und Aufwendungen für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Reisekosten 3.500 €, Bewirtung bei Besprechungen, Bürobedarf, Honorare, Beiträge für Verbände und Vereine, Sonstige Aufwendungen 1.650 €)
- Durch die Reintegration des Eigenbetriebes ME-BIT zum 1.1.2010 als Amt 16 werden die bislang hierunter veranschlagten anteiligen TUI-Aufwendungen jetzt als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in der Zeile 28 ausgewiesen.
- Zu 28 Diese Position enthält die TUI-Aufwendungen, die mit dem Produkt 01.16.01 - Informationstechnik, Telefonzentrale - verrechnet werden (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16).

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	74.596	59.700	65.200	64.900	58.800	58.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.450	41.150	9.450	9.450	9.450	9.450
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen, sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.142	105.850	79.650	79.350	73.250	73.250
Auszahlungen							
10	Personalauszahlungen	349.458	346.550	393.000	400.900	408.950	417.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	170.104	227.300	205.800	204.150	198.050	198.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.562	573.850	598.800	605.050	607.000	615.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.420	-468.000	-519.150	-525.700	-533.750	-541.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Veräußerung von Sachanlagen	0	50	50	50	0	0
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0	50	50	50	0	0
Auszahlungen							
24	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	50	-5.950	-5.950	-6.000	-6.000
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-434.420	-467.950	-525.100	-531.650	-539.750	-547.900
33	Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung/Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 - 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu 11 Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten) für aktive Mitarbeiter/-innen sowie Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit.
- Zu 26 Anschaffung der Ausstattung für Aktionen im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit



Produkt

07.01.02

Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Produkt	02	Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Ausschuss für Gesundheit und Sport
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen) Sozialpädagogische Beratung Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfelder Frühe Hilfen und Zahngesundheit
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Kreistagsbeschlüsse von 1987, 1992 und 2003, Sozialgesetzbuch, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Bürger/-innen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Verbesserung der Kindergesundheit im Kreis Mettmann Schaffung von Netzwerken und Aufbau von speziellen Angeboten Verbesserung der Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Arbeit der Clearingstelle im Bereich der Frühen Hilfen wird weiter etabliert. Als übergeordnetes Ziel ist zudem eine bedarfsgerechte Anpassung von Angeboten für die Zielgruppe der Kinder mit Förderbedarf zu sehen. Die Auswertung der Daten der Pieper-Studie wird erwartet. Ein Abgleich mit den selbst erhobenen Daten und Statistiken des zahnärztlichen Dienstes soll erfolgen.

Stellenplanauszug							
	Ergebnis	Planung					Erläuterungen
		2008	2009	2010	2011	2012	
Vollzeitäquivalent	0,00	0,00	28,40	28,40	28,40	28,40	
Planstellen	27,16	26,28	25,50	25,50	25,50	25,50	

Leistungsdaten und Kennzahlen						
Leistungsdaten						
	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Einschulungsuntersuchungen	3.921	4.408	4.920	4.870	4.870	4.840
Impfbuchkontrollen d. Viertklässler	0	0	4.780	4.850	4.480	4.450
Kinderbetreuung Intensivprophylaxe	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Kindergartenuntersuchungen	520	1.857	1.040	1.160	1.280	1.400
zahnärztlich untersuchte Kinder	21.282	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
zahnmed. Beratungen Risikogruppen	0	0	320	320	320	320
Finanzkennzahlen						
	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,07	3,40	3,51	3,40	3,33	3,26

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	920	950	950	950	950	950
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948	3.250	1.900	1.300	1.300	1.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.526	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.394	59.300	58.450	57.850	57.850	57.850
Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.350.972	1.521.350	1.466.000	1.496.450	1.527.350	1.558.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Sach- und Dienstleistungen	7.329	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.793	8.100	8.550	8.350	8.650	8.550
15	Transferaufwendungen	41.909	69.900	70.500	71.300	72.100	72.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.836	139.150	63.200	63.200	63.200	63.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.555.840	1.745.700	1.615.850	1.646.900	1.678.900	1.711.150
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.492.446	-1.686.400	-1.557.400	-1.589.050	-1.621.050	-1.653.300
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.492.446	-1.686.400	-1.557.400	-1.589.050	-1.621.050	-1.653.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.492.446	-1.686.400	-1.557.400	-1.589.050	-1.621.050	-1.653.300
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	50.300	56.150	59.700	60.950
29	Ergebnis	-1.492.446	-1.686.400	-1.607.700	-1.645.200	-1.680.750	-1.714.250

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

- Zu 2 Beteiligung der kreisangehörigen Städte an der Altersunterstützung der Hebammen gemäß Kreistagsbeschluss vom 24.02.1979
- Zu 5 Entgelte für die Herausgabe des Hebammenfaltblattes
Nutzungsentschädigung für die Bereitstellung von Räumen des Kreisgesundheitsamtes
Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus der rückläufigen Nutzung.
- Zu 6 Kostenerstattung durch die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
- Zu 11 Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen
- Zu 13 Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung ärztlicher und zahnärztlicher Instrumente
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (37.700 €) und eine Sach- und Verwaltungskostenpauschale (32.800 €) für den Betrieb und Unterhalt der AGZ (Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit). Die Mittel werden aufgrund einer vertraglichen Regelung dem Kreis von Dritten zur Verfügung gestellt (siehe Zeile 6).
- Zu 16 Bereitstellung von Mitteln zur Verbesserung der Kinder- und Jugendgesundheit.
Die Veranschlagung der Mittel für die Personal- und Sachkosten erfolgt in verschiedenen Produkten entsprechend den Handlungsfeldern:
- | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 07.01.01 | Handlungsfeld Gesunder Kindergarten | 75.850 € |
| 07.01.02 | Handlungsfeld Frühe Hilfen | 63.600 € |
| 07.01.02 | Handlungsfeld Zahngesundheit | 2.000 € |
| 07.01.03 | Handlungsfeld Seelische Gesundheit | 87.650 € |
- Sachmittel für die Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (Handlungsfeld Frühe Hilfen 7.000 €, Handlungsfeld Zahngesundheit 2.000 €); Zentralstelle für Vorsorgeuntersuchungen (15.000 €); Vorbeugende Maßnahmen der Schulzahnpflege - Schulzahnklinik (14.650 €); Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Reisekosten 18.500 €, Altersversorgung Hebammen, Kosten der Impfprogramme, Bewirtung bei Besprechungen, Drucksachen und Vervielfältigungen 6.050 €)
- Durch die Reintegration des Eigenbetriebes ME-BIT zum 1.1.2010 als Amt 16 werden die bislang hierunter veranschlagten anteiligen TUI-Aufwendungen jetzt als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in der Zeile 28 ausgewiesen.
- Zu 28 Diese Position enthält die TUI-Aufwendungen, die mit dem Produkt 01.16.01 - Informationstechnik, Telefonzentrale - verrechnet werden (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16).

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	920	950	950	950	950	950
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169	3.250	1.900	1.300	1.300	1.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.214	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen, sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.302	59.300	58.450	57.850	57.850	57.850
Auszahlungen							
10	Personalauszahlungen	1.349.515	1.491.450	1.427.500	1.457.100	1.487.250	1.518.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Sach- und Dienstleistungen	6.905	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	42.726	69.900	70.500	71.300	72.100	72.900
15	Sonstige Auszahlungen	128.531	139.150	63.200	63.200	63.200	63.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.677	1.707.700	1.568.800	1.599.200	1.630.150	1.661.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.374	-1.648.400	-1.510.350	-1.541.350	-1.572.300	-1.603.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.586	3.350	4.950	4.950	4.950	4.950
27	Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	1.586	3.350	4.950	4.950	4.950	4.950
31	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.586	-3.350	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.518.961	-1.651.750	-1.515.300	-1.546.300	-1.577.250	-1.608.800
33	Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung/Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 - 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu 10 Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten) für aktive Mitarbeiter/-innen sowie Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit
- Zu 26 Anschaffung ärztlicher und zahnärztlicher Instrumente
Anschaffung der Ausstattung für Aktionen im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit



Produkt

07.01.03

Psychosoziale Versorgung

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe **01** **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
Produkt **03** **Psychosoziale Versorgung**

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Ausschuss für Gesundheit und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen</p> <p>Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV)</p> <p>Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Rahmen von pauschalisierten Mitteln der Eingliederungshilfe</p> <p>Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpD) im Kreis Mettmann</p> <p>Förderung von vier Suchtkontaktstellen</p> <p>Förderungen von sechs Suchtberatungsstellen</p> <p>Förderungen von Angeboten der speziellen Suchtprävention</p> <p>Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren</p> <p>Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen</p> <p>LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfeld Seelische Gesundheit</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Kreistagsbeschluss von 2003, Sozialgesetzbuch
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehörige, Bürger/-innen, Anbieter ambulanten komplementärer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	<p>Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen)</p> <p>Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld</p> <p>Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Ausbau des Handlungsfeldes Seelische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen.</p> <p>Entwicklung und Koordination von Angeboten der Kinder- und Jugendpsychiatrie.</p>

Stellenplanauszug							
	Ergebnis	Planung					Erläuterungen
		2008	2009	2010	2011	2012	
Vollzeitäquivalent	0,00	0,00	20,38	20,38	20,38	20,38	
Planstellen	18,75	19,23	19,12	19,12	19,12	19,12	

Leistungsdaten und Kennzahlen						
Leistungsdaten	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Kontakte sozialpsych. Zentren	17.807	16.000	18.000	18.000	18.000
Kontakte Suchberatungsstellen	9.481	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Kontakte Suchtkontaktstellen	26.148	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Finanzkennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,70	5,75	6,08	6,04	5,99

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	192.120	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.730	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.607	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.457	209.600	222.600	222.900	222.900	222.900
Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.138.160	1.276.050	1.270.600	1.296.100	1.322.050	1.348.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.442	550	1.350	1.550	1.750	1.950
15	Transferaufwendungen	2.107.153	2.297.750	2.323.100	2.323.100	2.323.100	2.323.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.938	70.650	31.100	31.100	31.100	31.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.318.693	3.645.000	3.626.350	3.652.050	3.678.200	3.704.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.096.236	-3.435.400	-3.403.750	-3.429.150	-3.455.300	-3.481.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-3.096.236	-3.435.400	-3.403.750	-3.429.150	-3.455.300	-3.481.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.096.236	-3.435.400	-3.403.750	-3.429.150	-3.455.300	-3.481.900
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	33.700	37.650	40.000	40.850
29	Ergebnis	-3.096.236	-3.435.400	-3.437.450	-3.466.800	-3.495.300	-3.522.750

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

- Zu 2 Landeszuweisungen für die Träger der Suchtkrankenversorgung im Kreis Mettmann
- Zu 4 Die Erträge erhöhen sich, da durch zusätzliches Personal mehr Gutachten realisiert werden können.
- Zu 6 Erstattungen für Leistungen des Gesundheitsamtes im Trägerverbund Ambulante Reha Sucht
- Zu 11 Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Förderung der Träger der Einrichtungen aufgrund bestehender Kooperationsvereinbarungen für die Bereiche Psychiatrie und Sucht sowie die Psychosoziale Betreuung.
- Zu 16 Bereitstellung von Mitteln zur Verbesserung der Kinder- und Jugendgesundheit.
Die Veranschlagung der Mittel für die Personal- und Sachkosten erfolgt in verschiedenen Produkten entsprechend den Handlungsfeldern:

07.01.01	Handlungsfeld Gesunder Kindergarten	75.850 €
07.01.02	Handlungsfeld Frühe Hilfen	63.600 €
07.01.02	Handlungsfeld Zahngesundheit	2.000 €
07.01.03	Handlungsfeld Seelische Gesundheit	87.650 €

Sachmittel für die Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (Handlungsfeld Seelische Gesundheit 17.600 €); Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Reisekosten 10.500 €, Bürobedarf, Bewirtung bei Besprechungen, Beiträge für Verbände und Vereine 3.000 €)

Durch die Reintegration des Eigenbetriebes ME-BIT zum 1.1.2010 als Amt 16 werden die bislang hierunter veranschlagten anteiligen TUI-Aufwendungen jetzt als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in der Zeile 28 ausgewiesen

- Zu 28 Diese Position enthält die TUI-Aufwendungen, die mit dem Produkt 01.16.01 - Informationstechnik, Telefonzentrale - verrechnet werden (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16).

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	192.120	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.196	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.607	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen, sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.923	209.600	222.600	222.900	222.900	222.900
Auszahlungen							
10	Personalauszahlungen	1.149.754	1.222.950	1.193.250	1.217.150	1.241.500	1.266.350
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.107.153	2.297.750	2.323.100	2.323.100	2.323.100	2.323.100
15	Sonstige Auszahlungen	65.562	70.650	31.100	31.100	31.100	31.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322.469	3.591.350	3.547.650	3.571.550	3.595.900	3.620.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.101.546	-3.381.750	-3.325.050	-3.348.650	-3.373.000	-3.397.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	862	0	2.300	2.300	2.300	2.300
27	Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	862	0	2.300	2.300	2.300	2.300
31	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-862	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.102.409	-3.381.750	-3.327.350	-3.350.950	-3.375.300	-3.400.150
33	Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung/Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 - 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 10 Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten) für aktive Mitarbeiter/-innen sowie Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit

Zu 26 Anschaffung der Ausstattung für Aktionen im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit



Produkt

07.02.01

Gesundheitsschutz

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	02	Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitsbereich
Produkt	01	Gesundheitsschutz

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Ausschuss für Gesundheit und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Gesundheitsschutz hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen und schädlicher Umwelteinflüsse Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge) Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (sexuell transmitted diseases) Reisemedizinische Impfberatung Behrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) Hygieneüberwachung in Einrichtungen Überwachung des Trinkwassers Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin Gesundheitliche Stellungnahmen Überwachung gewerblicher Anlagen</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Risiken wie übertragbaren Krankheiten beim Menschen, hygienischen Missständen sowie schädlichen Umwelteinflüssen, Aufklärung und bedarfsgerechte und wirksame Kontrolltätigkeit
Besonderheit(en) im Planjahr	Der kommunalen Pandemieplanung kommt 2010 erhöhte Bedeutung zu.

Stellenplanauszug							
	Ergebnis	Planung					Erläuterungen
		2008	2009	2010	2011	2012	
Vollzeitäquivalent	0,00	0,00	15,50	15,50	15,50	15,50	
Planstellen	14,01	14,28	14,44	14,44	14,44	14,44	

Leistungsdaten und Kennzahlen						
Leistungsdaten						
	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Belehrungen nach dem IfSG	4.766	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Betriebe der HygieneVO	62	400	100	100	100	100
Einrichtungen nach § 17 ÖGDG	307	140	200	200	200	200
Wasserversorgungsanlagen	128	570	190	190	190	190
Finanzkennzahlen						
	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,53	21,25	18,37	18,50	18,16	17,84

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	17.106	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.711	135.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.247	63.250	63.250	69.600	69.600	69.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	500	500	500	500	500
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.864	198.750	185.750	192.100	192.100	192.100
Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	750.824	797.350	878.100	895.750	913.650	931.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Sach- und Dienstleistungen	72.139	81.550	82.950	89.550	89.550	89.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.098	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.890	55.450	26.900	26.900	26.900	26.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.952	935.350	988.950	1.013.200	1.031.100	1.049.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658.087	-736.600	-803.200	-821.100	-839.000	-857.300
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-658.087	-736.600	-803.200	-821.100	-839.000	-857.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658.087	-736.600	-803.200	-821.100	-839.000	-857.300
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	22.450	25.100	26.650	27.250
29	Ergebnis	-658.087	-736.600	-825.650	-846.200	-865.650	-884.550

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

- Zu 2 Die Impfkampagne "Masern" wurde in 2008 abgeschlossen. Für die Impfkampagne A/H1N1 werden in 2010 Zuwendungen in veranschlagter Höhe erwartet.
- Zu 4 Aufgrund der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet. Die Gebühren für Überwachungstätigkeiten in Kreiseinrichtungen werden bei dem Ansatz nicht mehr berücksichtigt. Aufgrund des erhöhten Personaleinsatzes bei der Influenza A/H1N1 werden von den Beschäftigten weniger kostenpflichtige Überwachungstätigkeiten durchgeführt.
- Zu 6 Erstattungen der kreisangehörigen Städte für die Durchführung der Rattenbekämpfung im Kreis Mettmann
- Zu 7 Zwangsgelder im Bereich der Hygieneüberwachung
- Zu 11 Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen. Vorübergehende Ansatzsteigerung aufgrund von Personalfuktuation und Erhöhung der Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen.
- Zu 13 Kosten der Durchführung der Rattenbekämpfung (63.250 €); Kosten der Tbc-Untersuchungen (13.700 €); Seuchengesetzliche Untersuchungen und Bekämpfungsmaßnahmen nach dem IfSG; Sonstige Einzeluntersuchungen (6.000 €)
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (einschl. Medizinisches Verbrauchsmaterial 3.300 €, Aufwendungen für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Reisekosten 11.000 €, Impfkampagne Neue Influenza A/H1N1 10.000 €, Aufwendungen für Bürobedarf, Beiträge, Verbände und Vereine, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Drucksachen und Vervielfältigungen, Bewirtungen bei Besprechungen 2.600 €)
- Durch die Reintegration des Eigenbetriebes ME-BIT zum 1.1.2010 als Amt 16 werden die bislang hierunter veranschlagten anteiligen TUI-Aufwendungen jetzt als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in der Zeile 28 ausgewiesen.
- Zu 28 Diese Position enthält die TUI-Aufwendungen, die mit dem Produkt 01.16.01 - Informationstechnik, Telefonzentrale - verrechnet werden (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16).

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	17.073	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.167	135.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.315	63.250	63.250	69.600	69.600	69.600
7	Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
8	Zinsen, sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.554	198.750	185.750	192.100	192.100	192.100
Auszahlungen							
10	Personalauszahlungen	740.563	777.000	820.150	836.600	853.300	870.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Sach- und Dienstleistungen	72.045	81.550	82.950	89.550	89.550	89.550
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	47.657	55.450	26.900	26.900	26.900	26.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.265	914.000	930.000	953.050	969.750	986.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.711	-715.250	-744.250	-760.950	-777.650	-794.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	107	600	500	500	500	500
27	Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	107	600	500	500	500	500
31	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-107	-600	-500	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-641.818	-715.850	-744.750	-761.450	-778.150	-795.250
33	Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung/Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 - 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu 10 Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten) für aktive Mitarbeiter/-innen sowie Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit
- Zu 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Bekämpfungsmaßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetz (IfSG)



Produkt

07.02.02

Medizinalaufsicht

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	02	Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitsbereich
Produkt	02	Medizinalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Ausschuss für Gesundheit und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der Heil- und Heilhilfsberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen</p> <p>Aufsicht über die Krankenhäuser und die Privatkliniken Erfassung und Überwachung der Heilberufe Erfassung und Überwachung der nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufe Durchführung der staatlichen Prüfung sowie Erlaubnisverfahren von nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen Überwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken Überwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel Überwachung der Gefahrstoffe, der Betäubungsmittel und der klinischen Prüfungen Leichenwesen</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für ärztliche und nichtärztliche Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz</p>
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Angehörige von Heil- und Heilhilfsberufen, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	<p>Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung, Heil- und Heilhilfsberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, Einrichtung des Gesundheitswesens durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Es wird eine Änderung der Apothekenbetriebsordnung erwartet. Hierbei soll es Auswirkungen auf die Überprüfungsintervalle bei den Apotheken geben. Aufgrund von Änderungen in der Struktur der staatlich anerkannten Schulen für Heilhilfsberufe ist unter anderem der Zugang einer Schule für Diätassistenten und / oder Podologie möglich.</p> <p>Es wird eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Berufen im Heil- und Heilhilfsbereich angestrebt.</p>

Stellenplanauszug							
	Ergebnis	Planung					Erläuterungen
		2008	2009	2010	2011	2012	
Vollzeitäquivalent	0,00	0,00	6,45	6,45	6,45	6,45	
Planstellen	6,24	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	

Leistungsdaten und Kennzahlen						
Leistungsdaten	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Leichenschauen / Feuerbestattungen	386	400	300	300	300
Prüflinge Erlaubnis-/ Anerkennungsverf.	142	232	252	252	297	305
Finanzkennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,53	27,07	28,31	27,58	26,97

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Erträge						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	56.110	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	0	0	0	0	0	0
6	47.724	51.650	55.500	55.500	55.500	55.500
7	0	500	500	500	500	500
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	103.834	107.150	111.000	111.000	111.000	111.000
Aufwendungen						
11	323.851	344.400	349.450	356.550	363.650	370.950
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	2.295	350	1.100	1.150	1.200	1.250
15	0	0	0	0	0	0
16	50.980	51.050	13.700	13.700	13.700	13.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	377.126	395.800	364.250	371.400	378.550	385.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.292	-288.650	-253.250	-260.400	-267.550	-274.900
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-273.292	-288.650	-253.250	-260.400	-267.550	-274.900
23	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.292	-288.650	-253.250	-260.400	-267.550	-274.900
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	27.850	31.100	33.000	33.700
29 Ergebnis	-273.292	-288.650	-281.100	-291.500	-300.550	-308.600

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

- Zu 4 Verwaltungsgebühren
- Zu 6 Personalkostenerstattung der Stadt Solingen für den Amtsapotheker des Kreises Mettmann (41.000 €).
Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Krankenpflege- und Rettungsassistentenprüfungen (14.500 €)
- Zu 7 Zwangsgelder im Bereich Apothekenwesen
- Zu 11 Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (einschl. Vergütungen für die Krankenpflege- und Rettungsassistentenprüfungen 4.450 €, Aufwendungen für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten 8.500 €, Drucksachen und Vervielfältigungen, Bürobedarf, Bewirtung bei Besprechungen 750 €)

Durch die Reintegration des Eigenbetriebes ME-BIT zum 1.1.2010 als Amt 16 werden die bislang hierunter veranschlagten anteiligen TUI-Aufwendungen jetzt als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in der Zeile 28 ausgewiesen.

- Zu 28 Diese Position enthält die TUI-Aufwendungen, die mit dem Produkt 01.16.01 - Informationstechnik, Telefonzentrale - verrechnet werden (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16).

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.676	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.724	51.650	55.500	55.500	55.500	55.500
7	Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
8	Zinsen, sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.399	107.150	111.000	111.000	111.000	111.000
Auszahlungen							
10	Personalauszahlungen	302.943	308.550	312.550	318.850	325.200	331.750
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	51.103	51.050	13.700	13.700	13.700	13.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.047	359.600	326.250	332.550	338.900	345.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.647	-252.450	-215.250	-221.550	-227.900	-234.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-255.647	-252.450	-216.250	-222.550	-228.900	-235.450
33	Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung/Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 - 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 10 Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten) für aktive Mitarbeiter/-innen sowie Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit



Produkt

07.03.01

Amts- und sozialärztliche Aufgaben

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	03	Ärztliches Gutachterwesen
Produkt	01	Amts- und sozialärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Ausschuss für Gesundheit und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratung und Betreuung von Randgruppen Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen Begutachtungen für ARGE ME-AKTIV</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Ausländergesetz, Zivilprozessordnung, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Asylbewerberleistungsgesetz</p>
Zielgruppe(n)	<p>Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Kinder, Jugendliche</p>
Ziel(e):	<p>Unabhängige sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Für die verstärkte Inanspruchnahme des sozialpsychiatrischen und des amtsärztlichen Dienstes wurden 1,5 Stellen zusätzlich besetzt. Diese sind befristet bis Ende 2010. Die Refinanzierung erfolgt aus dem erhöhten Gebührenaufkommen</p>

Stellenplanauszug							
	Ergebnis	Planung					Erläuterungen
		2008	2009	2010	2011	2012	
Vollzeitäquivalent	0,00	0,00	14,61	14,61	14,61	14,61	
Planstellen	12,89	12,97	12,92	12,92	12,92	12,92	

Leistungsdaten und Kennzahlen						
	Leistungsdaten					
	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
personalrechtliche Untersuchungen	756	800	800	800	800	800
sonst. Untersuchungen n. Schulrecht	395	500	560	517	476	433
sozialmedizinische Untersuchungen	2.239	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Finanzkennzahlen					
	Ergebnis	Planung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,07	21,86	19,78	19,35	18,96	18,61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.229	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.229	203.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	695.136	848.600	864.400	881.800	899.400	917.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Sach- und Dienstleistungen	7.628	4.850	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.560	3.900	4.350	3.550	3.100	2.650
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.540	71.200	24.300	24.300	24.300	24.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.864	928.550	898.150	914.750	931.900	949.450
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.635	-725.550	-713.150	-729.750	-746.900	-764.450
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-590.635	-725.550	-713.150	-729.750	-746.900	-764.450
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.635	-725.550	-713.150	-729.750	-746.900	-764.450
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	37.000	41.300	43.900	44.850
29	Ergebnis	-590.635	-725.550	-750.150	-771.050	-790.800	-809.300

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

- Zu 4 Aufgrund der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 5 Mit Erträgen aus Nebentätigkeiten von Ärzten ist zukünftig nicht mehr zu rechnen.
- Zu 11 Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen
- Zu 13 Unterhaltung von medizinischen Geräten
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Medizinisches Verbrauchsmaterial (16.300 €); Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten 5.000 € und Arzneimittel, Laborbedarf und Bürobedarf 3.000 €)

Durch die Reintegration des Eigenbetriebes ME-BIT zum 1.1.2010 als Amt 16 werden die bislang hierunter veranschlagten anteiligen TUI-Aufwendungen jetzt als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in der Zeile 28 ausgewiesen.

- Zu 28 Diese Position enthält die TUI-Aufwendungen, die mit dem Produkt 01.16.01 - Informationstechnik, Telefonzentrale - verrechnet werden (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16).

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.017	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen, sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.017	203.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Auszahlungen							
10	Personalauszahlungen	658.592	807.200	771.300	786.750	802.500	818.550
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Sach- und Dienstleistungen	7.586	4.850	5.100	5.100	5.100	5.100
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	66.008	71.200	24.300	24.300	24.300	24.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.186	883.250	800.700	816.150	831.900	847.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.169	-680.250	-615.700	-631.150	-646.900	-662.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	248	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
27	Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	248	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
31	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-248	-2.950	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-540.417	-683.200	-619.000	-634.450	-650.200	-666.250
33	Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung/Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 - 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 10 Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten) für aktive Mitarbeiter/-innen sowie Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit

Zu 26 Anschaffung von ärztlichen Instrumenten