

## C0\_07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.998	153.724	226.637	183.937	121.746	103.549	103.420
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.267	372.779	372.779	372.779	372.779	372.779	372.779
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.690	10.311	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.458	660.200	743.360	743.360	743.360	743.360	743.360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.766	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.461.178</b>	<b>1.200.163</b>	<b>1.348.832</b>	<b>1.306.132</b>	<b>1.243.941</b>	<b>1.225.744</b>	<b>1.225.615</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.628.790	-4.321.994	-4.553.115	-4.651.693	-4.747.160	-4.844.987	-4.945.081
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.017	-482.053	-498.173	-495.173	-454.553	-459.219	-459.219
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.624	-6.516	-7.331	-7.293	-7.200	-7.344	-7.458
15	-	Transferaufwendungen	-702.882	-682.500	-716.566	-716.867	-717.175	-699.010	-699.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.221	-582.952	-595.334	-595.334	-595.334	-595.334	-595.334

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.337.534	-6.076.015	-6.370.519	-6.466.360	-6.521.422	-6.605.894	-6.706.102
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.876.356	-4.875.852	-5.021.688	-5.160.227	-5.277.482	-5.380.151	-5.480.487
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.876.356	-4.875.852	-5.021.688	-5.160.227	-5.277.482	-5.380.151	-5.480.487
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.876.356	-4.875.852	-5.021.688	-5.160.227	-5.277.482	-5.380.151	-5.480.487
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.414	87.928	92.334	92.571	92.571	92.571	92.571
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.900	-445.312	-473.421	-474.616	-474.616	-474.616	-474.616
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.308.842	-5.233.237	-5.402.775	-5.542.272	-5.659.526	-5.762.195	-5.862.532
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.308.842	-5.233.237	-5.402.775	-5.542.272	-5.659.526	-5.762.195	-5.862.532

**F0\_07 Gesundheitsdienste**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.349	-17.028	-17.028	0	0	0	0	-15.528	-14.528	-17.028	-14.528
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.349</b>	<b>-17.028</b>	<b>-17.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.528</b>	<b>-14.528</b>	<b>-17.028</b>	<b>-14.528</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.895</b>	<b>-17.028</b>	<b>-17.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.528</b>	<b>-14.528</b>	<b>-17.028</b>	<b>-14.528</b>

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701 Gesundheitsförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius, Ruth
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Dokumentation u. Berichterstattung zur gesundheitl. Lage in Bielefeld, Initiierung, Koordinierung u. Vernetzung v. Maßnahmen zur Gewährl. einer abgest. u. bedarfsger. Weiterentwicklung d. psychosozialen u. gesundheitl. Versorgung, Planung u. Durchführung v. Veranstalt. z. Thema Gesundheit, Durchführung v. Schuleingangs- u. Kindertagesstättenuntersuchungen, Reihenuntersuchungen in Schulen, Zahnprophylaxe m. Unterst. d. Krankenkassen, Zahnbehandlung für Asylbewerber, Erhebung u. Aufbereitung v. Gesundheitsdaten f. verschiedene Maßnahmen im Bereich Gesundheitswesen			
<b>Zielsetzung</b> Förderung der Gesundheit u. Leistungsfähigkeit der Bielefelder Einwohner durch Gesundheitsplanung u. -berichterstattung, zahnärztl. Untersuchungen, Behandlungen und Prophylaxe			
<b>Zielerreichung</b> 1. Optimierung der gesundheitlichen Versorgung durch Umsetzung der Bielefelder Gesundheitsziele. 2. Planungsgrundlagen entwickeln durch modulare Berichterstattung. 3. Schulfähigkeit der Kinder eines Einschulungsjahrganges feststellen. 4. Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen und ggfls. Beratung 5. Information, Instruktion und Motivation von Kindern zur optimalen Mundhygiene und zur gesunden Ernährung.			
<b>Zielgruppe</b> Bielefelder Bevölkerung (schwerpunktmäßig: Kinder u. Jugendliche, Eltern, Lehrer /-innen, Erzieher /-innen, Therapeuten und Förderstellen)			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701 Gesundheitsförderung**  
**10701 Gesundheitsförderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.07.01: Gesundheitsförderung</b>							
Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	3.122,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	18.931,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück)	33.009,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.141,67	5.818,18	6.293,97	6.393,78	6.377,38	6.486,10	6.595,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,69	11,22	12,91	10,73	7,86	7,73	7,60

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701 Gesundheitsförderung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.01	<b>Bezeichnung</b> Koordination/Planung, Geschäftsf. KGK
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dokumentation u. Berichterstattung zur gesundheitl. Lage der Bevölkerung in Bielefeld, Planung u. Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung u. Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten u. bedarfsgerechten Weiterentwicklung d. psychosozialen u. gesundheitl. Versorgung, Planung u. Durchführung v. Veranstaltungen zum Thema Gesundheit		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.02	<b>Bezeichnung</b> Gesundheitsberichterstattung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erhebung und Aufbereitung von Gesundheitsdaten für verschiedene Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.03	<b>Bezeichnung</b> Präv. Kinder u. Jugendliche, Reihenunt.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durchführung von Schuleingangs-, Schulentlassungs- und Kindertagesstättenuntersuchungen, schulärztl. Sprechstunden, betriebsärztl. Beratung in Kindertagesstätten, Haupt- und Sonderschulen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.04	<b>Bezeichnung</b> Zahnärztl. Präv. und Behandlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindertagesstätten, Zahnbehandlung für Asylbewerber		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.05	<b>Bezeichnung</b> Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zahnärztliche Gruppenprophylaxe mit Unterstützung der Krankenkassen zur Verhütung von Zahn- u. Munderkrankungen bei Kindern und Jugendlichen		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701 Gesundheitsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957	51.937	107.485	64.485	1.985	1.984	1.967
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.871	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.826	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.654</b>	<b>219.937</b>	<b>275.485</b>	<b>232.485</b>	<b>169.985</b>	<b>169.984</b>	<b>169.967</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.338.718	-1.567.279	-1.692.996	-1.729.505	-1.764.830	-1.801.031	-1.838.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.970	-68.113	-104.233	-101.233	-60.613	-61.176	-61.176
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.171	-3.789	-4.057	-4.059	-3.796	-3.888	-4.028
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.788	-201.263	-205.394	-205.394	-205.394	-205.394	-205.394
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.574.647</b>	<b>-1.840.443</b>	<b>-2.006.680</b>	<b>-2.040.192</b>	<b>-2.034.633</b>	<b>-2.071.489</b>	<b>-2.108.659</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.389.993</b>	<b>-1.620.507</b>	<b>-1.731.195</b>	<b>-1.807.706</b>	<b>-1.864.647</b>	<b>-1.901.505</b>	<b>-1.938.692</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.389.993</b>	<b>-1.620.507</b>	<b>-1.731.195</b>	<b>-1.807.706</b>	<b>-1.864.647</b>	<b>-1.901.505</b>	<b>-1.938.692</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.389.993</b>	<b>-1.620.507</b>	<b>-1.731.195</b>	<b>-1.807.706</b>	<b>-1.864.647</b>	<b>-1.901.505</b>	<b>-1.938.692</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.786	2.639	2.772	2.779	2.779	2.779	2.779
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.740	-122.922	-129.749	-130.079	-130.079	-130.079	-130.079
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.542.947</b>	<b>-1.740.789</b>	<b>-1.858.171</b>	<b>-1.935.006</b>	<b>-1.991.947</b>	<b>-2.028.805</b>	<b>-2.065.992</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.542.947</b>	<b>-1.740.789</b>	<b>-1.858.171</b>	<b>-1.935.006</b>	<b>-1.991.947</b>	<b>-2.028.805</b>	<b>-2.065.992</b>



**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0701 Gesundheitsförderung**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.048	-1.600	-4.100	0	0	0	0	-3.600	-2.600	-5.100	-600
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-544</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.130	16.130
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.130</b>	<b>16.130</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.048	-1.600	-4.100	0	0	0	0	-3.600	-2.600	-5.100	-600	-24.606	-40.606
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-24.606</b>	<b>-40.606</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-544</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-8.477</b>	<b>-24.477</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0701 Gesundheitsförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.02	Bezeichnung Gutachten u. Stellungnahmen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen			
<b>Zielsetzung</b> Amtsärztl. Untersuchungen und Begutachtungen für städt. Ämter, sonstige Behörden und das Job-Center			
<b>Zielerreichung</b> Zeitnahe Erstellung von Gutachten u. Stellungnahmen f. auftraggebende Behörden, Körperschaften d. öffentl. Rechts und Bevölkerung			
<b>Zielgruppe</b> Behörden, Körperschaften des öffentl. Rechts, Gerichte, Job-Center und Bevölkerung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**  
**10702 Gutachten und Stellungnahmen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen</b>							
Amtsärztliche Gutachten (Stück)	4.231,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Gutachten SGB II (Stück)	538,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.524,22	1.146,30	1.116,55	1.135,48	1.153,81	1.174,42	1.193,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,26	33,24	33,93	33,36	32,83	32,25	31,73

**C0\_07                    Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702                Gutachten und Stellungnahmen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.07.02.01	Bezeichnung Amtsärztl. Gutachten / Stellungnahmen
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		
Beschreibung des Produktes		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.07.02.03	Bezeichnung Gutachten nach SGB II
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658	393	415	415	415	412	377
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.144	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.571	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.373</b>	<b>128.393</b>	<b>128.415</b>	<b>128.415</b>	<b>128.415</b>	<b>128.412</b>	<b>128.377</b>
11	-	Personalaufwendungen	-403.835	-273.791	-284.472	-290.813	-296.994	-303.323	-309.811
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.795	-62.944	-42.944	-42.944	-42.944	-43.565	-43.565
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-739	-541	-580	-610	-643	-680	-693
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.691	-31.545	-32.032	-32.032	-32.032	-32.032	-32.032
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.061</b>	<b>-368.821</b>	<b>-360.028</b>	<b>-366.398</b>	<b>-372.613</b>	<b>-379.600</b>	<b>-386.101</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-350.688</b>	<b>-240.428</b>	<b>-231.613</b>	<b>-237.983</b>	<b>-244.197</b>	<b>-251.188</b>	<b>-257.724</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-350.688</b>	<b>-240.428</b>	<b>-231.613</b>	<b>-237.983</b>	<b>-244.197</b>	<b>-251.188</b>	<b>-257.724</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-350.688</b>	<b>-240.428</b>	<b>-231.613</b>	<b>-237.983</b>	<b>-244.197</b>	<b>-251.188</b>	<b>-257.724</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.361	24.840	29.753	29.809	29.809	29.809	29.809
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.436	-42.323	-48.235	-48.338	-48.338	-48.338	-48.338
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-382.763</b>	<b>-257.911</b>	<b>-250.095</b>	<b>-256.512</b>	<b>-262.727</b>	<b>-269.718</b>	<b>-276.254</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-382.763</b>	<b>-257.911</b>	<b>-250.095</b>	<b>-256.512</b>	<b>-262.727</b>	<b>-269.718</b>	<b>-276.254</b>



**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.748	-12.214	-9.214	0	0	0	0	-11.214	-9.214	-11.214	-10.214
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.748</b>	<b>-12.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>-10.214</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.797</b>	<b>-12.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>-10.214</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.325	15.325
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.325</b>	<b>15.325</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.748	-12.214	-9.214	0	0	0	0	-11.214	-9.214	-11.214	-10.214	-52.281	-103.351
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.748</b>	<b>-12.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>-10.214</b>	<b>-52.281</b>	<b>-103.351</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.797</b>	<b>-12.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>-10.214</b>	<b>-36.956</b>	<b>-88.026</b>

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703 Gesundheitshilfe**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.03	Bezeichnung Gesundheitshilfe	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Beratung u. Unterstützung v. Menschen, die wegen Ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Ärztliche vorsorgende u. nachgehende Hilfen f. psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Maßnahmen nach dem OBG, ggfls. Unterbringung nach PsychKG. Beratung u. Unterstützung v. psychisch kranken Kindern, Jugendlichen u. deren Familien, Krisenintervention, ggfls. Unterbringung nach PsychKG oder BGB. Die Leistungen werden auch durch Träger der Freien Wohlfahrtspflege erbracht.			
<b>Zielsetzung</b> Verbesserung d. Integration d. Betroffenen, Stabilisierung d. psychischen, geistigen u. körperl. Gesundheit, Schutz vor Eigen- und Fremdgefährdung, Erleichterung eines eigenverantwortl. Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer u. niederschwelliger Beratung			
<b>Zielerreichung</b> 1. Sicherstellung eines umfangreichen Beratungsangebots durch eigene Kräfte und Träger der Freien Wohlfahrtspflege. 2. Verbesserung der Situation psychisch- und suchtkranker Erwachsener und deren Angehöriger durch Beratung und sonst. Maßnahmen, Beratung beteiligter Fachkräfte. 3. Verbesserung der Integration und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.			
<b>Zielgruppe</b> Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Öffentlichkeit			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703 Gesundheitshilfe**  
**10703 Gesundheitshilfe**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.07.03: Gesundheitshilfe</b>							
Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	1.699,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	167,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Beratungskontakte (Stück)	1.022,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.747,59	6.439,12	6.646,71	6.746,62	6.842,50	6.894,81	6.994,33
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,40	0,36	0,68	0,68	0,69	0,02	0,01

**C0\_07                    Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703                Gesundheitshilfe**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.01	<b>Bezeichnung</b> Beratungsstellen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Unterstützung von Menschen, die wegen Ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, Aufklärungs-, Beratungs- und ggf. Untersuchungsangebot		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.02	<b>Bezeichnung</b> Psychiatrische Hilfen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ärztl. vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Notfallbereitschaftsdienst.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.03	<b>Bezeichnung</b> Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Unterstützung von psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien, Notfallbereitschaftsdienst.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.04	<b>Bezeichnung</b> Sozialpsychiatrischer Dienst
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Abwehr von Fremd- und Selbstgefährdung		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703 Gesundheitshilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602	368	15.308	15.609	15.917	344	341
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040	7.404	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.642</b>	<b>7.772</b>	<b>15.308</b>	<b>15.609</b>	<b>15.917</b>	<b>344</b>	<b>341</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.245.670	-1.512.203	-1.562.942	-1.596.301	-1.628.500	-1.661.506	-1.695.245
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.412	-32.214	-32.214	-32.214	-32.214	-32.516	-32.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-787	-652	-994	-869	-864	-862	-858
15	-	Transferaufwendungen	-317.887	-304.275	-323.937	-324.238	-324.546	-308.975	-308.975

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.602	-196.094	-200.677	-200.677	-200.677	-200.677	-200.677
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.778.359</b>	<b>-2.045.439</b>	<b>-2.120.764</b>	<b>-2.154.299</b>	<b>-2.186.801</b>	<b>-2.204.536</b>	<b>-2.238.272</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.770.717</b>	<b>-2.037.667</b>	<b>-2.105.457</b>	<b>-2.138.690</b>	<b>-2.170.885</b>	<b>-2.204.192</b>	<b>-2.237.931</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.770.717</b>	<b>-2.037.667</b>	<b>-2.105.457</b>	<b>-2.138.690</b>	<b>-2.170.885</b>	<b>-2.204.192</b>	<b>-2.237.931</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.770.717</b>	<b>-2.037.667</b>	<b>-2.105.457</b>	<b>-2.138.690</b>	<b>-2.170.885</b>	<b>-2.204.192</b>	<b>-2.237.931</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.371	2.815	2.967	2.975	2.975	2.975	2.975
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.202	-127.359	-135.438	-135.779	-135.779	-135.779	-135.779
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.923.548</b>	<b>-2.162.211</b>	<b>-2.237.927</b>	<b>-2.271.495</b>	<b>-2.303.689</b>	<b>-2.336.997</b>	<b>-2.370.735</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.923.548</b>	<b>-2.162.211</b>	<b>-2.237.927</b>	<b>-2.271.495</b>	<b>-2.303.689</b>	<b>-2.336.997</b>	<b>-2.370.735</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0703 Gesundheitshilfe**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75	-314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314	-314
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-75</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-75</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>



Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.046	3.046
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.046</b>	<b>3.046</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75	-314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314	-314	-5.663	-7.233
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-5.663</b>	<b>-7.233</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-2.616</b>	<b>-4.186</b>

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- u. Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach d. Infektionsschutzgesetz, Überwachung nach d. Trinkwasserverordnung, Koordination u. Durchführung v. Impfaktionen u. Impfberatung; Aufgaben nach d. Bestattungsgesetz; Vorbereitung u. Durchführung d. Prüfungsverfahrens in d. nichtärztl. Gesundheitsfachberufen, Aufsicht u. Förderung des Hebammenwesens, Aufgabenwahrnehmung nach d. Heilpraktikerges., Aufsicht über Krankenhäuser u. Privatkrankeanstalten, Apothekenaufsicht, Aufsicht über den Verkehr mit Arznei- u. Betäubungsmitteln, Aidsberatung u. Beratung über sexuell übertragbare Krankheiten, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz.			
<b>Zielsetzung</b>			
Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Sicherheit im Arznei- und Betäubungsmittelverkehr, Erhalt der guten Trinkwasserqualität, Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten.</li> <li>2. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Prüfungen in nichtärztl. Heilberufen (soweit gesetzlich vorgeschrieben) zur Erreichung der jeweiligen Ausbildungsziele.</li> <li>3. Einhaltung gesetzlicher Standards im Apothekenbetrieb.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Prüflinge, Schulen nichtärztlicher Heilberufe, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Apotheker, Brunnenbetreiber, Bevölkerung, Prostituierte			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**  
**10704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz</b>							
Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	1.273,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	665,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belehrungen nach dem IfSG (Stück)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beratungen nach dem ProstSchG (Stück)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.679,45	5.607,08	5.779,95	5.846,85	5.911,46	5.979,00	6.046,26
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	72,47	44,67	47,44	46,90	46,39	45,74	45,22

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.07.04.01	Bezeichnung Infektions-/Katastrophenschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz und dem ÖGDG, Koordination und Durchführung von Impfaktionen und Impfberatung, Überwachung nach der Trinkwasserverordnung, Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.07.04.02	Bezeichnung Medizinalaufsicht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in den nichtärztl. Gesundheitsfachberufen (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Aufsicht über das Hebammenwesen, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser und Privatkrankenanstalten, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.07.04.03	Bezeichnung Apotheken- und Arzneimittelwesen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aufsicht über Apotheken und den Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.781	101.027	103.428	103.428	103.428	100.810	100.735
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.253	304.279	304.279	304.279	304.279	304.279	304.279
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.650	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.061	432.700	515.860	515.860	515.860	515.860	515.860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.766	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.139.510</b>	<b>844.062</b>	<b>929.623</b>	<b>929.623</b>	<b>929.623</b>	<b>927.005</b>	<b>926.930</b>
11	-	Personalaufwendungen	-640.567	-968.721	-1.012.705	-1.035.074	-1.056.837	-1.079.127	-1.101.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.840	-318.782	-318.782	-318.782	-318.782	-321.962	-321.962
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-926	-1.534	-1.700	-1.755	-1.897	-1.915	-1.879
15	-	Transferaufwendungen	-359.995	-353.225	-367.629	-367.629	-367.629	-365.035	-365.035

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.340	-152.250	-155.431	-155.431	-155.431	-155.431	-155.431
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.477.668</b>	<b>-1.794.512</b>	<b>-1.856.247</b>	<b>-1.878.671</b>	<b>-1.900.575</b>	<b>-1.923.470</b>	<b>-1.946.270</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-338.158</b>	<b>-950.450</b>	<b>-926.624</b>	<b>-949.048</b>	<b>-970.952</b>	<b>-996.465</b>	<b>-1.019.340</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-338.158</b>	<b>-950.450</b>	<b>-926.624</b>	<b>-949.048</b>	<b>-970.952</b>	<b>-996.465</b>	<b>-1.019.340</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-338.158</b>	<b>-950.450</b>	<b>-926.624</b>	<b>-949.048</b>	<b>-970.952</b>	<b>-996.465</b>	<b>-1.019.340</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.328	365.813	386.042	387.025	387.025	387.025	387.025
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.954	-460.888	-489.200	-490.436	-490.436	-490.436	-490.436
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-432.784</b>	<b>-1.045.525</b>	<b>-1.029.781</b>	<b>-1.052.459</b>	<b>-1.074.363</b>	<b>-1.099.876</b>	<b>-1.122.751</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-432.784</b>	<b>-1.045.525</b>	<b>-1.029.781</b>	<b>-1.052.459</b>	<b>-1.074.363</b>	<b>-1.099.876</b>	<b>-1.122.751</b>

F0\_07

## Gesundheitsdienste

F0\_0704

## Gesundheits- und Infektionsschutz

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-478	-2.900	-3.400	0	0	0	0	-400	-2.400	-400	-3.400
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-478</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-400</b>	<b>-3.400</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-478</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-400</b>	<b>-3.400</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	3.387
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.387</b>	<b>3.387</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-478	-2.900	-3.400	0	0	0	0	-400	-2.400	-400	-3.400	-8.373	-18.373
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-478</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-8.373</b>	<b>-18.373</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-478</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.987</b>	<b>-14.987</b>



**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0704 Gesundheits- und Infektionsschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- und Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL.			
<b>Zielsetzung</b> Gründung eines Vereins zur Unterstützung der Errichtung einer Medizinischen Fakultät OWL an der Uni Bielefeld			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OWL zu einer Modellregion für die Mediziner Ausbildung entwickeln.</li> <li>2. Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den Schlüsselakteuren der Region fördern.</li> <li>3. Langfristig in der Region eine Medizinische Fakultät etablieren und fördern.</li> <li>4. Notwendige Finanz- und Sachmittel beschaffen</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Schlüsselakteure der Region			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**  
**10705 Medizinische Ausbildung OWL**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	79,76	79,53	79,06	79,06	79,06	79,06	79,06

**C0\_07**                    **Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705**                **Medizinische Ausbildung OWL**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.07.05.01	Förderung Medizinische Ausbildung OWL
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b> Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges Zweckgebundene Aufwendungen			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b> Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			