

## C0\_07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.131	183.937	122.923	104.726	104.597	103.955
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.070	372.779	372.779	372.779	372.779	372.779
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.377	743.360	757.360	757.360	757.360	757.360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.513	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.937.098</b>	<b>1.306.132</b>	<b>1.259.118</b>	<b>1.240.921</b>	<b>1.240.792</b>	<b>1.240.150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.356.639	-4.651.693	-5.537.131	-5.651.595	-5.627.068	-5.703.028
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.706	-495.173	-528.553	-533.219	-533.219	-533.219
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.230	-7.293	-7.027	-7.171	-7.682	-7.707
15	-	Transferaufwendungen	-773.958	-716.867	-809.120	-802.551	-816.215	-829.834
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.548	-595.334	-1.135.587	-935.587	-935.587	-935.587

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.616.080	-6.466.360	-8.017.418	-7.930.123	-7.919.771	-8.009.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.678.983	-5.160.227	-6.758.300	-6.689.202	-6.678.979	-6.769.225
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.678.983	-5.160.227	-6.758.300	-6.689.202	-6.678.979	-6.769.225
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.678.983	-5.160.227	-6.758.300	-6.689.202	-6.678.979	-6.769.225
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.020	92.571	103.054	103.054	103.054	103.054
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676.023	-474.616	-562.074	-562.074	-562.074	-562.074
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.228.986	-5.542.272	-7.217.320	-7.148.222	-7.137.999	-7.228.245
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.228.986	-5.542.272	-7.217.320	-7.148.222	-7.137.999	-7.228.245

## F0\_07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.611	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>4.611</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.	-37.931	-15.528	-14.528	0	0	0	0	0	-17.028	-14.528	-17.028
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>-37.931</b>	<b>-15.528</b>	<b>-14.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.028</b>	<b>-14.528</b>	<b>-17.028</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-33.320</b>	<b>-15.528</b>	<b>-14.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.028</b>	<b>-14.528</b>	<b>-17.028</b>

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in N. N., Dezernat 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>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. bedarfsgem. 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>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der gesundheitlichen Versorgung durch Umsetzung der Bielefelder Gesundheitsziele.</li> <li>2. Planungsgrundlagen entwickeln durch modulare Berichterstattung.</li> <li>3. Schulfähigkeit der Kinder eines Einschulungsjahrganges feststellen.</li> <li>4. Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen und ggfls. Beratung</li> <li>5. Information, Instruktion und Motivation von Kindern zur optimalen Mundhygiene und zur gesunden Ernährung.</li> </ol>			
<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 der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.07.01: Gesundheitsförderung</b>						
Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	2.728,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	4.879,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück)	10.604,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.999,17	6.393,78	8.073,65	7.611,40	7.438,72	7.519,29
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,15	0,18	0,16	0,16	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,33	10,73	6,78	7,20	7,36	7,26

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.581	64.485	3.104	3.102	3.085	2.443
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.821	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	160.500	174.500	174.500	174.500	174.500
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.401</b>	<b>232.485</b>	<b>185.104</b>	<b>185.102</b>	<b>185.085</b>	<b>184.443</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.592.437	-1.729.505	-2.083.383	-2.126.490	-2.067.984	-2.095.512
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.497	-101.233	-67.613	-68.176	-68.176	-68.176
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.699	-4.059	-4.276	-4.368	-4.508	-4.213
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.090	-205.394	-430.850	-230.850	-230.850	-230.850
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.859.724</b>	<b>-2.040.192</b>	<b>-2.586.123</b>	<b>-2.429.884</b>	<b>-2.371.518</b>	<b>-2.398.750</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.812.323</b>	<b>-1.807.706</b>	<b>-2.401.019</b>	<b>-2.244.782</b>	<b>-2.186.433</b>	<b>-2.214.307</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.812.323</b>	<b>-1.807.706</b>	<b>-2.401.019</b>	<b>-2.244.782</b>	<b>-2.186.433</b>	<b>-2.214.307</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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 (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.812.323</b>	<b>-1.807.706</b>	<b>-2.401.019</b>	<b>-2.244.782</b>	<b>-2.186.433</b>	<b>-2.214.307</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.784	2.779	3.095	3.095	3.095	3.095
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.777	-130.079	-145.864	-145.864	-145.864	-145.864
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.986.316</b>	<b>-1.935.006</b>	<b>-2.543.788</b>	<b>-2.387.551</b>	<b>-2.329.202</b>	<b>-2.357.076</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.986.316</b>	<b>-1.935.006</b>	<b>-2.543.788</b>	<b>-2.387.551</b>	<b>-2.329.202</b>	<b>-2.357.076</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.611	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>4.611</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.	-5.394	-3.600	-2.600	0	0	0	0	0	-5.100	-600	-7.100
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>-5.394</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-7.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-784</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-7.100</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	4.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.773	26.773
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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.611</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>26.773</b>	<b>26.773</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.	-5.394	-3.600	-2.600	0	0	0	0	0	-5.100	-600	-7.100	-40.217	-55.617
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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.394</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-40.217</b>	<b>-55.617</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-784</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-13.445</b>	<b>-28.845</b>

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in N. N., Dezernat 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 Dezentent/in N. N., Dezernat 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 der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen</b>						
Amtsärztliche Gutachten (Stück)	2.614,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Gutachten SGB II (Stück)	392,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.025,18	1.135,48	1.307,95	1.331,77	1.337,76	1.353,73
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,95	33,36	29,05	28,53	28,39	28,06

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241	415	415	412	377	377
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.185	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.774	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.199</b>	<b>128.415</b>	<b>128.415</b>	<b>128.412</b>	<b>128.377</b>	<b>128.377</b>
11	-	Personalaufwendungen	-275.231	-290.813	-349.972	-357.367	-359.364	-364.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.753	-42.944	-34.944	-35.565	-35.565	-35.565
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.274	-610	-617	-653	-682	-694
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.919	-32.032	-35.725	-35.725	-35.725	-35.725
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.178</b>	<b>-366.398</b>	<b>-421.259</b>	<b>-429.311</b>	<b>-431.336</b>	<b>-436.733</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.979</b>	<b>-237.983</b>	<b>-292.843</b>	<b>-300.899</b>	<b>-302.959</b>	<b>-308.356</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.979</b>	<b>-237.983</b>	<b>-292.843</b>	<b>-300.899</b>	<b>-302.959</b>	<b>-308.356</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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 (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-231.979</b>	<b>-237.983</b>	<b>-292.843</b>	<b>-300.899</b>	<b>-302.959</b>	<b>-308.356</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.424	29.809	38.998	38.998	38.998	38.998
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.783	-48.338	-59.826	-59.826	-59.826	-59.826
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-257.338</b>	<b>-256.512</b>	<b>-313.672</b>	<b>-321.728</b>	<b>-323.788</b>	<b>-329.185</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-257.338</b>	<b>-256.512</b>	<b>-313.672</b>	<b>-321.728</b>	<b>-323.788</b>	<b>-329.185</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.	-20.178	-11.214	-9.214	0	0	0	0	0	-11.214	-10.214	-9.214
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>-20.178</b>	<b>-11.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-10.214</b>	<b>-9.214</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-20.178</b>	<b>-11.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-10.214</b>	<b>-9.214</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.325	15.325
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.	-20.178	-11.214	-9.214	0	0	0	0	0	-11.214	-10.214	-9.214	-77.374	-117.230
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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	-20.178	-11.214	-9.214	0	0	0	0	0	-11.214	-10.214	-9.214	-77.374	-117.230
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-20.178	-11.214	-9.214	0	0	0	0	0	-11.214	-10.214	-9.214	-62.049	-101.905

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in N. N., Dezernat 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>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung eines umfangreichen Beratungsangebots durch eigene Kräfte und Träger der Freien Wohlfahrtspflege.</li> <li>2. Verbesserung der Situation psychisch- und suchtkranker Erwachsener und deren Angehöriger durch Beratung und sonst. Maßnahmen, Beratung beteiligter Fachkräfte.</li> <li>3. Verbesserung der Integration und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.</li> </ol>			
<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 der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.07.03: Gesundheitshilfe</b>						
Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	995,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	380,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Beratungskontakte (Stück)	966,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.473,48	6.746,62	7.529,73	7.599,90	7.690,43	7.781,40
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,22	0,68	0,63	0,02	0,02	0,02

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.586	15.609	15.976	403	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.586</b>	<b>15.609</b>	<b>15.976</b>	<b>403</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.365.964	-1.596.301	-1.729.333	-1.764.590	-1.787.498	-1.810.393
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.768	-32.214	-47.214	-47.516	-47.516	-47.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.647	-869	-831	-829	-859	-898
15	-	Transferaufwendungen	-388.832	-324.238	-394.910	-383.072	-390.733	-398.547

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.248	-200.677	-227.023	-227.023	-227.023	-227.023
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.016.458</b>	<b>-2.154.299</b>	<b>-2.399.312</b>	<b>-2.423.030</b>	<b>-2.453.630</b>	<b>-2.484.376</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.945.872</b>	<b>-2.138.690</b>	<b>-2.383.336</b>	<b>-2.422.627</b>	<b>-2.453.229</b>	<b>-2.483.976</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.945.872</b>	<b>-2.138.690</b>	<b>-2.383.336</b>	<b>-2.422.627</b>	<b>-2.453.229</b>	<b>-2.483.976</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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 (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.945.872</b>	<b>-2.138.690</b>	<b>-2.383.336</b>	<b>-2.422.627</b>	<b>-2.453.229</b>	<b>-2.483.976</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.061	2.975	3.328	3.328	3.328	3.328
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.114	-135.779	-149.064	-149.064	-149.064	-149.064
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.123.925</b>	<b>-2.271.495</b>	<b>-2.529.071</b>	<b>-2.568.362</b>	<b>-2.598.965</b>	<b>-2.629.712</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.123.925</b>	<b>-2.271.495</b>	<b>-2.529.071</b>	<b>-2.568.362</b>	<b>-2.598.965</b>	<b>-2.629.712</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.	0	-314	-314	0	0	0	0	0	-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>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.046	3.046
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.	0	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314	-5.663	-6.919
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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314	-5.663	-6.919
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314	-2.616	-3.872

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in N. N., Dezernat 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. Privatkrankenanstalten, 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 der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz</b>						
Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	10.195,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	918,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belehrungen nach dem IfSG (Stück)	2.756,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beratungen nach dem ProstSchG (Stück)	423,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.635,75	5.846,85	8.087,61	8.197,59	8.243,12	8.320,72
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,13	0,18	0,18	0,17	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	66,79	46,90	34,01	33,46	33,27	32,96

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

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.04.01	<b>Bezeichnung</b> 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>	<b>Numerik</b> 11.07.04.02	<b>Bezeichnung</b> 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>	<b>Numerik</b> 11.07.04.03	<b>Bezeichnung</b> 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.724	103.428	103.428	100.810	100.735	100.735
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.064	304.279	304.279	304.279	304.279	304.279
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.603	515.860	515.860	515.860	515.860	515.860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.513	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.728.911</b>	<b>929.623</b>	<b>929.623</b>	<b>927.005</b>	<b>926.930</b>	<b>926.930</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.123.007	-1.035.074	-1.374.442	-1.403.148	-1.412.223	-1.432.375
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.687	-318.782	-378.782	-381.962	-381.962	-381.962
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.609	-1.755	-1.302	-1.321	-1.632	-1.903
15	-	Transferaufwendungen	-385.126	-367.629	-389.210	-394.479	-400.482	-406.287

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.490	-155.431	-440.189	-440.189	-440.189	-440.189
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.415.920</b>	<b>-1.878.671</b>	<b>-2.583.925</b>	<b>-2.621.099</b>	<b>-2.636.488</b>	<b>-2.662.716</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-687.009</b>	<b>-949.048</b>	<b>-1.654.302</b>	<b>-1.694.094</b>	<b>-1.709.558</b>	<b>-1.735.785</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-687.009</b>	<b>-949.048</b>	<b>-1.654.302</b>	<b>-1.694.094</b>	<b>-1.709.558</b>	<b>-1.735.785</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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 (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-687.009</b>	<b>-949.048</b>	<b>-1.654.302</b>	<b>-1.694.094</b>	<b>-1.709.558</b>	<b>-1.735.785</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.872	387.025	433.874	433.874	433.874	433.874
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701.471	-490.436	-583.561	-583.561	-583.561	-583.561
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-859.607</b>	<b>-1.052.459</b>	<b>-1.803.989</b>	<b>-1.843.781</b>	<b>-1.859.245</b>	<b>-1.885.473</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-859.607</b>	<b>-1.052.459</b>	<b>-1.803.989</b>	<b>-1.843.781</b>	<b>-1.859.245</b>	<b>-1.885.473</b>

## F0\_07

## Gesundheitsdienste

## F0\_0704

## Gesundheits- und Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.	-12.359	-400	-2.400	0	0	0	0	0	-400	-3.400	-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>-12.359</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-400</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-12.359</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-400</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	3.387
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.	-12.359	-400	-2.400	0	0	0	0	0	-400	-3.400	-400	-18.422	-25.022
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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	-12.359	-400	-2.400	0	0	0	0	0	-400	-3.400	-400	-18.422	-25.022
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-12.359	-400	-2.400	0	0	0	0	0	-400	-3.400	-400	-15.036	-21.636



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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in N. N., Dezernat 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 N. N., Dezernat 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> 1. OWL zu einer Modellregion für die Mediziner Ausbildung entwickeln. 2. Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den Schlüsselakteuren der Region fördern. 3. Langfristig in der Region eine Medizinische Fakultät etablieren und fördern. 4. Notwendige Finanz- und Sachmittel beschaffen			
<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 der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5,31	79,06	79,29	79,29	79,29	79,29

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und 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
<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>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.800</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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.800</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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.800</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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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 (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.800</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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.800</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
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.800</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 N. N., 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>			