

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.308,98	1.044.540	728.583	728.583	728.583	728.583			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.293,37	225.000	245.000	245.000	245.000	245.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.902,02	116.300	11.000	11.000	11.000	11.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.364,56	157.025	155.125	167.760	167.760	167.760			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.759,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.219.628,59	1.552.865	1.149.708	1.162.343	1.162.343	1.162.343			
11	- Personalaufwendungen	5.603.364,01	5.132.946	4.752.930	4.538.537	4.342.622	4.110.838			
12	- Versorgungsaufwendungen	925.028,90	944.035	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.426,16	140.667	123.467	112.485	112.485	112.485			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.707,00	20.075	12.435	11.121	12.521	13.921			
15	- Transferaufwendungen	1.460.148,70	1.479.900	1.603.736	1.606.222	1.608.708	1.611.193			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441.030,03	1.520.245	1.196.217	1.128.196	1.106.363	1.087.080			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.528.704,80	9.237.869	7.688.785	7.396.560	7.182.698	6.935.516			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	8.309.076,21-	7.685.004-	6.539.077-	6.234.218-	6.020.356-	5.773.174-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.309.076,21-	7.685.004-	6.539.077-	6.234.218-	6.020.356-	5.773.174-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.309.076,21-	7.685.004-	6.539.077-	6.234.218-	6.020.356-	5.773.174-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.131,84	3.632	1.379.169	1.381.826	1.381.426	1.373.321			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.337.208,05-	7.688.637-	7.918.246-	7.616.044-	7.401.782-	7.146.495-			

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung, Koordination und Planung in Angelegenheiten der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung

Koordination sowie Gesundheitsberichterstattung, Koordinierung der gesundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG)

Zielgruppe

Alle auf dem Gebiet der Gesundheit tätigen Institutionen

Ziele

Vernetzung aller Institutionen, die auf dem Gebiet der Gesundheit tätig sind

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,53	1,31	20,51	24,40	24,67	24,86	
- Produktkosten je Einwohner	0,76	0,65	0,64	0,59	0,59	0,58	
- Personalkosten je Einwohner	0,53	0,42	0,52	0,50	0,49	0,48	
- Personalintensität	69,39	63,60	80,57	80,75	80,20	79,70	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505	4.277	82.125	94.760	94.760	94.760	
+ Sonstige ordentliche Erträge	679	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	5.885	4.277	82.125	94.760	94.760	94.760	
- Personalaufwendungen	266.473	207.430	257.185	247.695	241.084	235.794	
- Versorgungsaufwendungen	49.714	50.641	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831	1.503	2.482	1.823	1.823	1.823	
- Bilanzielle Abschreibungen	61	654	376	460	544	628	
- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.969	55.903	49.146	46.774	47.167	47.625	
= Ordentliche Aufwendungen	384.048	326.132	319.190	306.752	300.618	295.870	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	378.163-	321.855-	237.065-	211.992-	205.859-	201.110-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215	108	81.174	81.555	83.420	85.365	
= Produktergebnis	379.378-	321.963-	318.238-	293.547-	289.278-	286.474-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Mitfinanzierung der dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband angegliederten Selbsthilfekontaktstelle	10.000 €
---	----------

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Mütterberatung, Untersuchungen, Beratungen von Kindergartenkindern und Schülern, Impfprävention, zahnärztliche Untersuchungen, zahnärztliche Prophylaxemaßnahmen

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Infektionsschutzgesetz -, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Sozialgesetzbuch V (SGB V)

Zielgruppe

Eltern/Alleinerziehende von Säuglingen, Kinder/Jugendliche in den betreffenden Einrichtungen (und deren Erziehungsberechtigte), Impfwillige

Ziele

Sicherstellung bedarfsgerechter Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl Mütterberatungen	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
- Anzahl Untersuchungen von Kindergartenkindern	3.257	6.514	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257
- Anzahl Untersuchungen und Beratungen von Schülern	191	382	191	191	191	191	191
- Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen	26.694	53.388	26.694	26.694	26.694	26.694	26.694
- Anzahl zahnärztlicher Prophylaxemaßnahmen	13.520	27.040	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil durchgeführter Einschuluntersuchungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,38	3,74	2,53	2,61	2,64	2,66	
- Produktkosten je Einwohner	3,45	3,63	3,81	3,69	3,65	3,63	
- Personalkosten je Einwohner	2,80	2,77	2,87	2,78	2,73	2,69	
- Personalintensität	76,90	73,51	82,53	82,77	82,37	82,02	

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.207	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.411	68.579	47.500	47.500	47.500	47.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
= Ordentliche Erträge	97.939	69.979	48.900	48.900	48.900	48.900	
- Personalaufwendungen	1.395.133	1.374.714	1.417.554	1.374.603	1.346.786	1.326.730	
- Versorgungsaufwendungen	116.278	126.674	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.344	97.409	71.831	68.690	68.690	68.690	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.781	7.070	4.922	5.322	5.722	6.123	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.679	264.169	223.348	212.039	213.912	216.097	
= Ordentliche Aufwendungen	1.814.214	1.870.036	1.717.654	1.660.654	1.635.111	1.617.640	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.716.276-	1.800.057-	1.668.754-	1.611.754-	1.586.211-	1.568.740-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.859	532	212.226	213.010	217.334	223.788	
= Produktergebnis	1.722.134-	1.800.589-	1.880.981-	1.824.764-	1.803.546-	1.792.528-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Personal- und Sachkosten für zwei Zahnprophylaxe-Helferinnen durch den Arbeitskreis "Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg"	47.500 €
---	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Förderung der Kindergesundheit nach dem Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst	
- Maßnahmen der Impfprävention	30.000 €
- Maßnahmen der Adipositasprophylaxe	30.000 €
Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme 6-530006	60.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete u. Betriebskosten an das IMD	119.164 €
Gemeinkostenumlage (Verrechnung von Aufwendungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können)	74.634 €

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse nach beamtenrechtlichen Bestimmungen, Vertrauensärztliche Gutachten und Zeugnisse, Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen, Sozialärztliche Begutachtungen für die ARGE, Gerichtsärztliche Gutachten, Ärztliche Besichtigung von Leichen bei Feuerbestattungen, Psychiatrische Gutachten für Gerichte und sonstige Behörden, Psychosoziale Stellungnahmen, Heimaufsicht, Stellungnahmen zu Umbau-/Baumaßnahmen von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen (die letztgenannte Tätigkeit wurde bis 2009 über das Produkt 070202 abgewickelt)

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG), Landesbeamtenengesetz, Bundesbeamtenengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beihilfeverordnung

Zielgruppe

Gerichte, Staatsanwaltschaft und sonstige Behörden, Anspruchsberechtigte nach der BVO, Kernverwaltung (Zentralstelle für Personal, Organisation und Informationstechnologie), Bestattungsunternehmen, Antragsteller bei Umbau-/Baumaßnahmen

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der amts-,gerichts- u. vertrauensärztlichen Gutachten	6.084	5.514	5.544	5.544	5.544	5.544	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,14	23,44	14,28	14,83	15,43	16,05	
- Produktkosten je Einwohner	2,21	2,04	2,33	2,23	2,13	2,03	
- Personalkosten je Einwohner	2,04	1,87	1,85	1,77	1,68	1,58	
- Personalintensität	73,02	70,20	84,41	84,86	84,03	83,01	

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.748	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.902	115.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.438	15.245	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.936	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
= Ordentliche Erträge	295.023	310.945	191.700	191.700	191.700	191.700	
- Personalaufwendungen	1.015.824	929.844	912.883	875.232	830.284	779.407	
- Versorgungsaufwendungen	169.501	179.493	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.856	8.892	11.346	9.184	9.184	9.184	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.926	5.127	3.948	1.509	1.785	2.061	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.143	201.165	153.296	145.510	146.800	148.303	
= Ordentliche Aufwendungen	1.391.250	1.324.522	1.081.473	1.031.435	988.053	938.954	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.096.226-	1.013.577-	889.773-	839.735-	796.353-	747.254-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.479	1.958	260.524	261.065	254.376	255.216	
= Produktergebnis	1.100.705-	1.015.535-	1.150.297-	1.100.800-	1.050.728-	1.002.471-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gutachtertätigkeiten	176.300 €
----------------------	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutachtertätigkeiten	11.000 €
----------------------	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Kosten für die steuerliche Beratung durch die DVV	3.200 €
Sachkostenumlage (Verrechnung von Aufwendungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können)	5.251 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten u.a.)	10.518 €
Miete u. Betriebskosten an das IMD	43.903 €
Gemeinkostenumlage (Verrechnung von Aufwendungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können)	98.875 €

Produkt 070202 Stellungnahmen zu Umbau-/Baumaßnahmen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Stellungnahmen zu Umbau-/Baumaßnahmen von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen (dieses Produkt ist ab 2010 zum Produkt 070201 umgestellt)

Rechtsgrundlagen: Bauordnung NRW

Zielgruppe

Antragsteller dieser Umbau-/Baumaßnahmen

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl Gutachten zu Umbau-/Baumaßn. von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen usw.	30	30					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,91	1,61					
- Produktkosten je Einwohner	0,04	0,03					
- Personalkosten je Einwohner	0,03	0,02					
- Personalintensität	77,93	75,44					
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	257	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	171	257	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	14.650	12.013	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	969	836	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	83	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	4	36	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105	2.954	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	18.799	15.923	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.629-	15.667-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	6	0	0	0	0	
= Produktergebnis	18.706-	15.673-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070202 Stellungnahmen zu Umbau-/Baumaßnahmen

Dieses Produkt wurde ab Haushaltsjahr 2010 zum Produkt 070201 umgestellt.

Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Zielgruppe

Antragsteller (Erstanträge/Verschlimmerungsanträge)

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	61,36	100,00	61,85	66,10	70,06	74,38	
- Produktkosten je Einwohner	0,43		0,46	0,38	0,32	0,25	
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,27	0,24	0,22	0,21	0,20	
- Personalintensität	24,92	19,78	25,21	25,41	26,07	26,82	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.722	681.040	365.083	365.083	365.083	365.083	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993	1.711	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	269	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	342.984	682.751	365.083	365.083	365.083	365.083	
- Personalaufwendungen	137.983	135.007	119.481	110.711	104.660	98.965	
- Versorgungsaufwendungen	79.080	82.893	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	601	827	608	608	608	
- Bilanzielle Abschreibungen	7	261	125	153	181	209	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.278	463.945	353.506	324.235	295.976	269.159	
= Ordentliche Aufwendungen	553.612	682.708	473.940	435.707	401.425	368.941	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	210.628-	43	108.857-	70.624-	36.342-	3.858-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.380	43	116.361	116.637	119.682	121.908	
= Produktergebnis	216.008-	0-	225.218-	187.260-	156.024-	125.766-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Aufgrund der Auflösung der staatlichen Versorgungsämter und der Kommunalisierung der Aufgaben nimmt das Gesundheitsamt ab 01.01.2008 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht wahr.

Gem. § 78 Abs. 3 der Landesverfassung in Verbindung mit dem Konnexitätsausführungsgesetz besteht die Verpflichtung des Landes aufgrund der Aufgabenübertragung darin, den finanziellen Ausgleich der notwendigen Aufwendungen sicherzustellen.

Aufgrund der Erfahrungen und Entwicklungen der Jahre 2008 und 2009 und der zwischenzeitlich zurückgewiesenen Verfassungsbeschwerde mehrerer Städte, u.a. Duisburg, ist eine haushaltsneutrale Darstellung für die kommenden Haushaltsjahre nicht mehr möglich.

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Personalkosten und Sachkosten 365.083 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Kosten für externe Gutachter und Portokosten 312.432 €

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u.a.**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung, Begutachtung, Prävention und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Infektionen, Einzel-, Partner- und Familienberatung, Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Supervision, Coaching, Prozessbegleitung bei OE-Projekten
 Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG), Schwangeren - und Familienhilfegesetz

Zielgruppe

Risikogruppen, Infizierte/Gefährdete;
 Schwangere, Klienten/Klientinnen mit Beziehungsproblemen

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl Beratungen, Gutachten, Prävention bei sexuell übertragbaren Infektionen	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Anzahl Untersuchungen bei sexuell übertragbaren Infektionen	812	812	812	812	812	812	812
- Anzahl Einzel-, Partner- und Familienberatungen	822	822	822	822	822	822	822
- Anzahl Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungen	883	883	883	883	883	883	883
- Anzahl Supervision, Coaching, Prozessbegleitung bei OE-Projekten	252	253	253	253	253	253	253
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,98	27,40	31,00	31,61	31,95	32,29	
- Produktkosten je Einwohner	1,35	1,22	1,00	0,98	0,96	0,94	
- Personalkosten je Einwohner	1,03	0,94	0,64	0,62	0,60	0,58	
- Personalintensität	57,22	55,70	52,94	52,58	51,68	50,76	

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u.a.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.780	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971	6.844	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	224.827	229.444	222.600	222.600	222.600	222.600	
- Personalaufwendungen	513.758	466.267	317.663	308.592	298.394	288.348	
- Versorgungsaufwendungen	83.821	78.252	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808	2.222	3.438	2.525	2.525	2.525	
- Bilanzielle Abschreibungen	424	1.919	848	964	1.080	1.197	
- Transferaufwendungen	201.829	200.100	204.100	204.100	204.100	204.100	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.278	88.345	74.039	70.753	71.304	71.939	
= Ordentliche Aufwendungen	897.918	837.104	600.088	586.934	577.404	568.109	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	673.091-	607.661-	377.488-	364.334-	354.804-	345.509-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938	159	117.878	117.373	119.228	121.199	
= Produktergebnis	675.029-	607.820-	495.366-	481.708-	474.032-	466.708-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes für das Beratungs- und Therapiezentrum	148.000 €
Fachbezogene Pauschale des Landes f. d. Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" zur Weitergabe an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen unten)	74.600 €
	222.600 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Förderung der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle freier Träger (PRO FAMILIA u. Beratungsstelle " Haus im Hof ") sowie Förderung von Personalkosten für vier Stellen bei der AIDS-Hilfe Duisburg /Kreis Wesel e. V.	129.500 €
Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für d. Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" an einen externen Zuwendungsempfänger (s. Zuwendungen oben)	74.600 €
	204.100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete u. Betriebskosten an das IMD	56.447 €
------------------------------------	----------

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sozialpsychiatrische Betreuung / Krisenintervention, Betreuung nach dem Betreuungsgesetz einschließlich Betreuung durch Externe

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG), Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz

Zielgruppe

Sucht- u. psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie das soziale Umfeld dieser Personenkreise, Betreute, Betreuungsvereine

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anz. soz.psych. Betreuung bei chron. psych. Kranken u. Suchtkranken mit schwierigen Krankheitsverläufen	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
- Anzahl Krisenintervention	335	335	335	335	335	335	335
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,77	0,86	0,15	0,15	0,16	0,17	
- Produktkosten je Einwohner	3,92	3,78	3,83	3,74	3,58	3,34	
- Personalkosten je Einwohner	1,92	1,73	1,67	1,59	1,44	1,19	
- Personalintensität	48,74	45,48	51,97	51,06	48,55	43,71	

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.167	13.388	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
= Ordentliche Erträge	15.276	16.188	2.800	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	960.336	860.929	823.482	785.924	711.937	586.882
- Versorgungsaufwendungen	225.444	227.585	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726	4.706	6.536	4.801	4.801	4.801
- Bilanzielle Abschreibungen	1.771	2.048	990	1.211	1.432	1.653
- Transferaufwendungen	617.428	630.500	630.500	630.500	630.500	630.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.517	167.151	122.885	116.638	117.673	118.879
= Ordentliche Aufwendungen	1.970.221	1.892.918	1.584.392	1.539.074	1.466.343	1.342.716
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.954.945-	1.876.730-	1.581.592-	1.536.274-	1.463.543-	1.339.916-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.796	338	311.994	312.299	306.848	308.478
= Produktergebnis	1.958.740-	1.877.068-	1.893.587-	1.848.573-	1.770.391-	1.648.393-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Zuschüsse an psychosoziale Vereine für die Betreuung psychisch Kranker sowie an Wohlfahrtsverbände für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

630.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Gemeinkostenumlage

(Verrechnung von Aufwendungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können)

122.835 €

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sucht- und Drogenhilfe durch Externe (bis 2009 auch städt. Sucht- und Drogenhilfe)

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Zielgruppe

Sucht- und Drogenabhängige und -gefährdete und deren Bezugspersonen, Träger von Diensten und Einrichtungen im Bereich der Sucht-/Drogenhilfe

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl Beratungen der Sucht- u. Drogenhilfe (städtische u. externe)	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,70	12,71	15,07	15,19	15,18	15,59	
- Produktkosten je Einwohner	2,19	2,09	1,61	1,59	1,59	1,54	
- Personalkosten je Einwohner	0,73	0,66	0,03	0,01	0,01	0,01	
- Personalintensität	29,28	27,73	1,82	0,54	0,54	0,54	

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978	8.533	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	807	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	145.109	150.733	140.900	140.900	140.900	140.900	
- Personalaufwendungen	362.553	328.955	14.035	4.131	4.131	4.131	
- Versorgungsaufwendungen	133.344	130.449	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354	11.104	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	151	785	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	640.893	639.300	759.136	761.622	764.108	766.593	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.088	75.583	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	1.238.383	1.186.177	773.171	765.753	768.239	770.724	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.093.275-	1.035.444-	632.271-	624.853-	627.339-	629.824-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458	130	161.758	161.738	160.019	133.299	
= Produktergebnis	1.094.732-	1.035.573-	794.029-	786.592-	787.358-	763.123-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fachbezogene Pauschale des Landes f. d. Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht - und Drogenhilfe -" zur Weitergabe an externe Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen unten)	140.900 €
---	-----------

AufwendungenTransferaufwendungen

Zuschuss an den Caritasverband für die Stadt Duisburg e. V. für das Suchthilfezentrum "Nikolausburg"	188.400 €
--	-----------

Förderung der Diakoniewerk Duisburg GmbH und des (neu gegründeten) Vereins "Suchthilfeverbund Duisburg e.V." für die Durchführung der Suchtarbeit nach der Neuorganisation der Suchthilfe in Duisburg (Ratsbeschluss vom 22.09.2008 - DS 08-0689/1)	429.836 €
---	-----------

Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht- und Drogenhilfe -" an externe Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen oben)	140.900 €
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 759.136 €

Produkt 070401 Infektionsschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ermittlung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten durch die Gesundheitsaufsicht, Belehrungen nach § 43 Abs. 1 IfSG, Tbc- Überwachung und Bekämpfung, Begehung von Krankenhäusern, Heimen, Arztpraxen sowie Überwachung der hier tätigen Personen, Überwachung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz- IfSG), Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Trinkwasser-VO

Zielgruppe

Erkrankte Personen und deren Umgebung, Betreiber von Schiffen, Hersteller/Verkäufer von Lebensmitteln, Küchenpersonal, Tbc- Erkrankte, -gefährdete und -verdächtige

Ziele

Effektive Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl Ermittlungen bei Infektionskrankheiten	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
- Anzahl der Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen und Schiffen	12	6	266	266	266	266
- Anzahl ausgestellter Bescheinigungen der Belehrung nach § 43 Abs. 1 IfSG	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556
- Anzahl der aktiven Tbc-Kranken	96	96	96	96	96	96
- Anzahl der Begehungen v. Krankenhäusern u. Arztpraxen sowie Überwachung der hier tätigen Personen	38	38	38	38	38	38
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,49	3,78	4,18	4,46	4,55	4,59
- Produktkosten je Einwohner	1,82	1,60	1,91	1,78	1,74	1,73
- Personalkosten je Einwohner	1,36	1,24	1,39	1,28	1,24	1,21
- Personalintensität	73,02	74,29	76,35	75,53	74,75	74,24

Produkt 070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.440	19.700	39.700	39.700	39.700	39.700	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867	10.120	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.889	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
= Ordentliche Erträge	23.196	31.220	41.100	41.100	41.100	41.100	
- Personalaufwendungen	677.535	614.155	686.307	632.577	610.299	598.632	
- Versorgungsaufwendungen	42.292	46.131	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.373	12.956	25.320	23.615	23.615	23.615	
- Bilanzielle Abschreibungen	528	1.657	972	1.189	1.406	1.624	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.158	151.783	186.308	180.171	181.187	182.423	
= Ordentliche Aufwendungen	927.886	826.682	898.906	837.552	816.507	806.294	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	904.689-	795.462-	857.806-	796.452-	775.407-	765.194-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826	273	84.009	84.677	86.319	88.889	
= Produktergebnis	907.515-	795.735-	941.815-	881.129-	861.726-	854.083-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070401 Infektionsschutz**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen für infektionshygienische Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie für die Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen i. R. des Hafenärztlichen Dienstes	39.700 €
--	----------

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Absonderungs-/Quarantänemaßnahmen (bei Tbc-Erkrankungen) nach §§ 29/30 Infektionsschutzgesetz sowie Maßnahmen i. R. der Ermittlungen nach § 25 Infektionsschutzgesetz Anpassung der Aufwendungen an das Rechnungsergebnis 2008	64.000 €
--	----------

Gemeinkostenumlage (Verrechnung von Aufwendungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können)	105.110 €
--	-----------

Produkt 070402 Medizinalaufsicht**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abwicklung der Prüfungen / Vorsitz in den Prüfungsausschüssen nichtärztlicher Heilberufe, Überwachung von Krankenhäusern in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Spezielle Berufsgesetze, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

Zielgruppe

Auszubildende in nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen, Krankenhäuser; Ärzte/Zahnärzte; Beschäftigte in nicht-ärztlichen Heilberufen und Heilhilfsberufen

Ziele

Sicherstellen der ordnungsgemäßen Qualifizierung der Auszubildenden
Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die Krankenhäuser

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Prüflinge	531	403	510	510	510	510	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,33	22,41	25,63	26,30	26,59	26,77	
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,18	0,15	0,14	0,14	0,14	
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	
- Personalintensität	77,49	71,07	83,83	84,18	83,79	83,43	

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.373	25.454	25.500	25.500	25.500	25.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	28.524	25.454	25.500	25.500	25.500	25.500	
- Personalaufwendungen	90.530	80.679	73.476	71.585	70.143	69.022	
- Versorgungsaufwendungen	8.085	7.898	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	486	611	448	448	448	
- Bilanzielle Abschreibungen	20	211	93	113	134	154	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.881	24.253	13.475	12.891	12.988	13.101	
= Ordentliche Aufwendungen	116.827	113.528	87.654	85.038	83.713	82.726	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	88.303-	88.073-	62.154-	59.538-	58.213-	57.226-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404	35	11.841	11.923	12.182	12.532	
= Produktergebnis	88.707-	88.108-	73.996-	71.461-	70.395-	69.758-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land zu den Personal- und Sachkosten für die Durchführung der Prüfungen
für nichtärztliche und nichttierärztliche Heilberufe

25.500 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Gemeinkostenumlage (Verrechnung von Aufwendungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können)

11.475 €

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erlaubniserteilung zur Errichtung, Übernahme, Verlegung, Betrieb einer Apotheke, zum Groß-, Versandhandel und Versorgung von Heimen sowie Erteilung von PTA-Erlaubnissen und Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse; Überwachung des Verkehrs mit Arznei-, Betäubungsmitteln, Gefahrstoffen in Betrieben und Einrichtungen sowie der Einfuhr von Arznei- und Betäubungsmitteln; Sozialpharmazie - Studie und Aufklärung über den Arzneimittelkonsum der Bevölkerung

Rechtsgrundlagen: Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen, Apothekenbetriebsordnung, Betäubungsmittelgesetz, Gefahrstoffverordnung, Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten

Zielgruppe

Apothekenleiter/-leiterinnen, Inhaber bzw. sachkundiges Personal der o. a. Betriebsstätten/Einrichtungen, Absolventen/Absolventinnen der PTA-Schule

Ziele

Ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung

Abwehr von gesundheitlichen Gefahren

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl geprüfter Anträge von Apotheken	12	9	9	9	9	9	9
- Anzahl überprüfter Einrichtungen	152	152	152	152	152	152	152
- Anzahl der erteilten PTA - Erlaubnisse bzw. anerkannten ausländischen Bildungsabschlüssen	56	55	55	55	55	55	55
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,82	19,49	16,69	17,14	17,33	17,45	17,45
- Produktkosten je Einwohner	0,35	0,26	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28
- Personalkosten je Einwohner	0,34	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25
- Personalintensität	78,21	75,83	85,92	86,34	85,97	85,64	85,64

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.754	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527	2.618	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	40.695	31.618	29.000	29.000	29.000	29.000	
- Personalaufwendungen	168.589	122.953	130.864	127.486	124.903	122.927	
- Versorgungsaufwendungen	16.501	13.184	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487	704	1.075	790	790	790	
- Bilanzielle Abschreibungen	34	306	163	199	236	272	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.935	24.992	20.213	19.185	19.356	19.554	
= Ordentliche Aufwendungen	215.547	162.139	152.315	147.661	145.285	143.544	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	174.852-	130.521-	123.315-	118.661-	116.285-	114.544-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702	51	21.404	21.548	22.019	22.648	
= Produktergebnis	175.554-	130.572-	144.720-	140.209-	138.304-	137.191-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Überwiegend Gebühren von Apotheken für die Tätigkeit des Amtsapothekers 29.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (Verrechnung von Aufwendungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können) 1.075 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinkostenumlage (Verrechnung von Aufwendungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können) 20.213 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.233,65	29.250	29.250	0	29.250	29.250	29.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.233,65	29.250	29.250	0	29.250	29.250	29.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.233,65-	29.250-	29.250-	0	29.250-	29.250-	29.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	26.233,65	29.250	29.250	0	29.250	29.250	29.250	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.233,65-	29.250-	29.250-		29.250-	29.250-	29.250-	0		
Gesamtsaldo	26.233,65-	29.250-	29.250-		29.250-	29.250-	29.250-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Bildschirmarbeitsplätzen sowie Software-Lizenzen	8.025 €
Vermögensbeschaffung Gutachten und Stellungnahmen Amt 53	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Bildschirmarbeitsplätzen sowie Software-Lizenzen	7.075 €
Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Bildschirmarbeitsplätzen sowie Software-Lizenzen	7.075 €
Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Bildschirmarbeitsplätzen sowie Software-Lizenzen	<u>7.075 €</u>
		29.250 €