

Hauptprodukt- bereich

4

**Gesundheit und
Sport**

Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr.Fink, Durchwahl: 621 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und Kliniken. |
| 7. Leistungen | 1.) Berechnung des Kreisanteils an der Krankenhausfinanzierung.
2.) Anforderung der Mittel für die Krankenhausförderung beim Ministerium.
3.) Bewilligung der pauschalen Fördermittel an die Krankenhäuser laut Krankenhausplan.
4.) Prüfung des zweckbestimmten Einsatzes der Mittel. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	466.647,72	466.500	129.100	42.400	1.700	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.759,27	400	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	470.406,99	466.900	129.100	42.400	1.700	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.722,00	-152.800	-152.800	-50.300	-2.200	0
53	15	- Transferaufwendungen	-3.185.592,63	-3.370.400	-4.252.000	-4.252.000	-4.252.000	-4.252.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,83	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-3.338.374,46	-3.523.500	-4.405.100	-4.302.600	-4.254.500	-4.252.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-2.867.967,47	-3.056.600	-4.276.000	-4.260.200	-4.252.800	-4.252.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-2.867.967,47	-3.056.600	-4.276.000	-4.260.200	-4.252.800	-4.252.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-2.867.967,47	-3.056.600	-4.276.000	-4.260.200	-4.252.800	-4.252.300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-2.867.967,47	-3.056.600	-4.276.000	-4.260.200	-4.252.800	-4.252.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.477,72	337.400	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.759,27	400	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.236,99	337.800	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-3.185.592,63	-3.370.400	-4.252.000	0	-4.252.000	-4.252.000	-4.252.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-57,25	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.185.649,88	-3.370.700	-4.252.300	0	-4.252.300	-4.252.300	-4.252.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.844.412,89	-3.032.900	-4.252.300	0	-4.252.300	-4.252.300	-4.252.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.844.412,89	-3.032.900	-4.252.300	0	-4.252.300	-4.252.300	-4.252.300

Produkt 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern

Erläuterungen allgemein:

Finanzierung der im Kreisgebiet nach dem Krankenhausbedarfsplan zu fördernden Krankenhäuser.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen und
Auflösung der vom Land an den Kreis gewährten Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II für die Baumaßnahmen der Krankenhäuser. In 2018 erfolgte zudem eine Zuweisung aus dem Kommunalpaket III als Gegenfinanzierung für den Anteil aus dem IMPULS-Programm beim Krankenhausinvestitionskostenbeitrag. Diese wird ab 2019 über den Vorwegabzug geregelt.

14 Bilanzielle Abschreibungen (Auflösung gewährter Zuschüsse)
Auflösung der vom Kreis an die Krankenhäuser gewährten Zuschüsse für Baumaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II. Der Differenzbetrag zu Zeile 2 ergibt sich aus dem Eigenanteil des Kreises, der zusätzlich zur Förderung aus dem Konjunkturpaket aufgebracht werden musste.

15 Transferaufwendungen:
Gemäß § 8 AG-KHG bewilligt der Kreis auf Antrag Fördermittel als feste jährliche Pauschale für die Krankenhäuser für
1. die Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 3 und bis zu 30 Jahren sowie
2. kleine bauliche Maßnahmen bis zu einem Betrag von 30.678 Euro ohne Umsatzsteuer. Dieser Krankenhausinvestitionskostenbeitrag (pro Einwohner) wird vom Land vorgegeben, daher kann an dieser Stelle keine Kürzung vorgenommen werden.

Zudem gilt ab 2017 das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“, nach dem ebenfalls Krankenhausbaumaßnahmen finanziert werden.

In dem Krankenhausinvestitionsbetrag von 21,68 € sind 6,92 € für die Krankenhausbaumaßnahmen gemäß IMPULS enthalten.

$21,68 \text{ € (vorauss.)} \times 196.127 \text{ Einwohner (Stand 30.09.2017)} = 4.252.033,36 \text{ €}$

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	100 €
Bücher/Zeitschriften	100 €

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Begutachtung, Beratung, Hilfen und Kriseninterventionen bei Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen und ihren Bezugspersonen, Maßnahmen gemäß PsychKG, Koordination und Vernetzung im psychosozialen Hilfesystem. Fachaufsicht gegenüber beliebigen Institutionen, insbesondere der psychiatrischen Abteilung am Johanniter-Krankenhaus Geesthacht.
2. Verantwortlich: Herr Dr. Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (GDG)
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (PsychKG)
5. Ziele Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppen (Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen und ihrer Bezugspersonen) mit geeigneten Hilfen Koordination, Vernetzung, Planung und individueller Gesamtplanung. Dabei sollen ambulante und an einen individuellen Hilfebedarf orientierte Hilfen Vorrang vor teilstationären und stationären Hilfen erhalten und auch auf die Möglichkeit ehrenamtlicher Hilfen und von Selbsthilfe zurückgegriffen werden.

Kriseninterventionen erfolgen unmittelbar, Hilfen sollen vermittelt und Unterbringungsmaßnahmen vermieden werden. Erforderlichenfalls sollen aber die Unterbringungsmaßnahmen mit den geringstmöglichen Belastungen für die Betroffenen und ihr soziales Umfeld durchgeführt werden. Kriseninterventionen und Unterbringungsmaßnahmen müssen rund um die Uhr gewährleistet werden.

Alle betroffenen Bürger/innen aus dem Kreis sollen passende Hilfen wohnortnah in Anspruch nehmen können. Ein bedarfsgerechter Wechsel zwischen verschiedenen Hilfen, insbesondere in weniger intensive Hilfeformen, soll gefördert werden.
6. Kennzahlen Zahl der Beratungskontakte
Zahl der Kriseninterventionen
Zahl der Unterbringungen gem. PsychKG

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.890,00	60.900	77.000	77.000	77.000	77.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.833,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.073,68	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	57.141,83	79.900	94.000	94.000	84.000	84.000
50	11	Personalaufwendungen	-477.404,70	-573.200	-622.300	-628.100	-634.000	-639.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-868,58	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15	- Transferaufwendungen	-112.890,01	-129.200	-145.700	-135.700	-125.700	-125.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.599,98	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-604.869,27	-725.600	-792.500	-788.300	-784.200	-790.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-547.727,44	-645.700	-698.500	-694.300	-700.200	-706.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-547.727,44	-645.700	-698.500	-694.300	-700.200	-706.100
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-547.727,44	-645.700	-698.500	-694.300	-700.200	-706.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.177,30	-25.900	-31.500	-31.700	-32.100	-33.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-564.904,74	-671.600	-730.000	-726.000	-732.300	-739.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.890,00	60.900	77.000	0	77.000	77.000	77.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.948,15	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873,06	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.345,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.056,21	69.900	84.000	0	84.000	84.000	84.000
70	10	Personalauszahlungen	-477.404,70	-573.200	-622.300	0	-628.100	-634.000	-639.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-868,58	-4.300	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
73	14	Transferauszahlungen	-117.590,01	-129.200	-145.700	0	-135.700	-125.700	-125.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-12.096,20	-18.700	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.959,49	-725.400	-792.300	0	-788.100	-784.000	-789.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-560.903,28	-655.500	-708.300	0	-704.100	-700.000	-705.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-560.903,28	-655.500	-708.300	0	-704.100	-700.000	-705.900

Produkt 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Zuschuss des Johanniter-Krankenhauses Geesthacht für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst	0,00 € ¹	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuwendung des Landes aus dem Sozialvertrag II	30.890,02 €	30.900,00 €	40.900,00 €	57.000,00 €

7 Sonstige ordentliche Erträge:

Zuführung aus Sonderposten ²	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
---	-------------	--------	-------------	-------------

11 Personalaufwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Hierin sind für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst enthalten	35.967,12 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €

15 Transferaufwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Kosten der „Betreuung am Übergang“ (ANKER e. V. u. a.) zum Teil aus Zuwendungen des Sozialvertrages II	78.299,99 €	84.700,00 €	84.700,00 €	91.680,00 € ³
Zuschuss KIBIS – Kontaktstelle für Selbsthilfe	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	30.000,00 €
2.500,00 € sind für die Weitergabe an einzelne Selbsthilfegruppen mit Beträgen von bis zu 500,00 € vorgesehen				
Zuschüsse für psychosoziale Kontaktstellen mit Treffpunktcharakter aus Mitteln des Sozialvertrages II	7.090,02 €	7.000,00 €	17.000,00 €	14.000,00 €
Verteilung nach besonderer Beschlusslage des Ausschusses				
Zuschuss für das Projekt „Hausaufgabenunterstützung für Kinder aus seelisch belasteten Familien“	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

¹ Die Einziehung des Betrags hat sich verzögert und wird in das Haushaltsjahr 2018 fallen.

² Restmittel Bildung und Teilhabe.

³ Davon 43.100,00 € aus dem Sozialvertrag II.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	<p>1.) Amtsärztlicher Dienst:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstellen von sozialmedizinischen Gutachten zur Arbeitsfähigkeit, Dienstfähigkeit, Kraftfahrtauglichkeit, Mehrbedarf, Reisefähigkeit, Asylbewerberleistungsanspruch für Ämter, Behörden und ARGE- AIDS-Sprechstunde- Betäubungsmittelüberwachung- Berufsaufsicht Gesundheitsberufe (Heilpraktiker)- Überwachung des Verkaufs freiverkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken- Jugendzahnärztliche Untersuchungen- Mitarbeit im Katastrophenstab des Kreises- Todesursachenstatistik- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Gesundheitsdienste des Landkreistages S-H <p>2.) Kommunalhygiene:</p> <ul style="list-style-type: none">-Ermittlungen nach Meldungen von infektiösen Krankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz führen, erforderliche Maßnahmen einleiten und überwachen-Management von Krankheitsausbrüchen in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen (z.B. Noroviren, Neue Influenza)-Tuberkulosefürsorge-Überwachung der Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und der Kindergemeinschaftseinrichtungen auf eine gute Hygienepraxis (Hygienepläne):<ul style="list-style-type: none">*Akut- und Rehakliniken sowie Tageskliniken*Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen sonstiger Heilberufe*Einrichtungen des Endoskopie und ambulantes Operieren*Alten-, Pflege- und Asylantenheime sowie vergleichbare Einrichtungen*Schulen, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und Schullandheime*Dialyse- und Geburtseinrichtungen*Asylantenheime*Piercing- und Tatoostudios sowie Friseurbetriebe-Hygiene-Belehrungen gemäß §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz-Pandemieplanung-Initiieren und Moderieren von MRSA-Netzwerken <p>3.) Gesundheitlicher Umweltschutz:</p> <ul style="list-style-type: none">-Überwachung der Badewasserqualität und Berichterstattung gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie-Badebeckenwasserüberwachung-Überwachen der Trinkwasserqualität von Wasserwerken,-Wasserversorgungskleinanlagen und Schiffen gemäß Trinkwasserverordnung-Festlegen, Einleiten und Überwachen der erforderlichen Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen in allen o.g. Tätigkeitsfeldern-Innenraum- und Umwelthygiene-Beteiligung bei Genehmigungsverfahren (Flächennutzungspläne, Baugenehmigungen)-Überwachung des Chemikalienhandels
2. Verantwortlich:	Herr Dr.Fink, Durchwahl: 621
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziele	.
6. Kennzahlen	.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichtersta

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	129.421,26	168.500	132.000	132.000	167.000	167.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.830,43	45.500	39.900	39.900	39.900	39.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.385,00	41.800	46.100	46.100	46.100	46.100
	10	= Ordentliche Erträge	216.636,69	255.800	233.000	233.000	268.000	268.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.132.962,34	-1.347.700	-1.384.500	-1.399.000	-1.414.200	-1.429.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-25.724,41	-37.500	-37.400	-38.100	-38.900	-39.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-43.498,77	-47.100	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.839,51	-3.600	-900	-500	-500	-400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.565,86	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.590,89	-1.467.000	-1.503.300	-1.518.100	-1.534.100	-1.550.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-1.019.954,20	-1.211.200	-1.270.300	-1.285.100	-1.266.100	-1.282.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-1.019.954,20	-1.211.200	-1.270.300	-1.285.100	-1.266.100	-1.282.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-1.019.954,20	-1.211.200	-1.270.300	-1.285.100	-1.266.100	-1.282.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.793,86	-59.900	-68.800	-69.200	-70.000	-72.400
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-1.055.748,06	-1.271.100	-1.339.100	-1.354.300	-1.336.100	-1.354.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichtersta

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	141.795,66	168.500	132.000	0	132.000	167.000	167.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.832,63	45.500	39.900	0	39.900	39.900	39.900
65	07	Sonstige Einzahlungen	328,50	0	200	0	200	200	200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.956,79	214.000	187.100	0	187.100	222.100	222.100
70	10	Personalauszahlungen	-1.046.053,84	-1.264.900	-1.295.500	0	-1.310.000	-1.325.200	-1.340.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-25.724,41	-37.500	-37.400	0	-38.100	-38.900	-39.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.183,71	-47.100	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-27.124,93	-31.100	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.143.086,89	-1.380.600	-1.413.400	0	-1.428.600	-1.444.600	-1.460.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-951.130,10	-1.166.600	-1.226.300	0	-1.241.500	-1.222.500	-1.238.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	313,44	300	300	0	300	300	300
	26	Summe der investiven Einzahlungen	313,44	300	300	0	300	300	300
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-510,51	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-510,51	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-197,07	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-951.327,17	-1.171.800	-1.231.500	0	-1.246.700	-1.227.700	-1.243.700

Produkt 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und Gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung

Erläuterungen allgemein:

Um die Haushalte der Kreise im Rahmen des Kommunalen Benchmarkings vergleichbar zu machen, ist das Produkt in die folgenden Leistungen unterteilt worden:

- 414101 Amtsärztlicher Dienst
- 414102 Gesundheitlicher Umweltschutz
- 414103 Infektionsschutz
- 414104 Jugendzahnärztlicher Dienst

Die Ansätze werden jedoch zusammengefasst dargestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuschüsse für zahnärztliche Reihenuntersuchungen		15.000	
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für: amtsärztliche Tätigkeit	35.000	40.000	
Badegewässerüberwachung	11.400	11.400	s. TEP-Zeile 13
Überwachung Schwimm- und Badebecken sowie Wasserversorgungsanlagen	18.600	14.600	
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)	50.000	48.000	
Begehungen nach IfSG	53.500	18.000	
	<u>168.500</u>	<u>132.000</u>	
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>			
Personalkostenerstattung Land wg. Konnexität	45.500	39.900	
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Zwangsgelder	0	200	sog. vermischte Einnahmen
Konventionalstrafen, Abfindungen	0	0	
Auflösung Pensionsrückstellungen	34.200	37.400	
Auflösung Beihilferückstellungen	7.600	8.500	
Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>41.800</u>	<u>46.100</u>	

11 Personalaufwendungen

Beamtenbezüge	185.000	188.200
Entgelte Beschäftigte	744.900	765.400
sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000	15.000
Versorgungskasse Beamte	107.800	113.800
Versorgungskasse Beschäftigte	51.300	49.600
AG-Anteil SV Beschäftigte	149.800	152.000
Beihilfen, Unterstützungen	11.100	11.500
Zuführung Pensionsrückstellungen	66.700	72.800
Zuführung Beihilferückstellungen	<u>16.100</u>	<u>16.200</u>
	<u>1.347.700</u>	<u>1.384.500</u>

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Versorgungsaufwendungen Beamte	8.000	8.000	
Beihilfen Versorgungsempfänger	<u>29.500</u>	<u>31.800</u>	
	<u>37.500</u>	<u>37.400</u>	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pers. Ausstattung Beschäftigte	900	900	Arbeitskleidung etc.
Besondere Betriebs-/ Verwaltungsaufwendungen:			
Laborausstattung	4.000	4.000	
Badegewässerüberwachung	11.400	11.400	s. TEP-Zeile 4
lfd. Untersuchungen Schwimmbecken	2.600	3.600	
Untersuchungen im Infektionsschutz	15.000	11.400	
Jugendzahnärztlicher Dienst	4.000	4.000	
IT-Kosten	6.200	7.500	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	2000,- € Präventionsarbeit,
	<u>47.100</u>	<u>49.400</u>	1000,- € Impfwette

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge	200	200	Schl.-H. Vereinigung zur Bekämpfung der Tuberculose Verein für Wasser-, Boden- u. Lufthygiene e.V.
Geschäftsbedarf	700	1.200	
Bücher, Zeitschriften	7.900	7.800	
Fernmeldegebühren	4.300	2.800	
Sachverständigen/Gerichtskosten	200	300	
Reisekosten Dienstreisen	11.100	11.000	
Portokosten	<u>6.700</u>	<u>7.800</u>	
	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung med.-techn. Geräte	5.500	5.500
--------------------------------------	-------	-------

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Ärztliche, insbesondere schulärztliche Untersuchungen gemäß der zuständigen Gesetze. Beratungen und Begutachtungen von Säuglingen, Kinder und Jugendlichen (insbesondere Schuleingangsuntersuchungen) in der Sprechstunde, in Kindergärten und Schulen. Ärztliche Beratung von Eltern mit Kindern mit chronischen Erkrankungen. Überprüfungen von Impfstatus, Impfberatung und Angebot von Impfungen. Überprüfung fehlender Vorsorgeuntersuchungen gemäß § 7a GDG.
2. Verantwortlich: Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziel Durch allgemeine Prävention, frühzeitige Erkennung und Vorbeugung körperlicher, geistiger und seelischer Behinderungen und behandlungsbedürftiger Erkrankungen sollen gesundheitliche Hilfen und Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. Datenerfassung für die Gesundheitsberichtserstattung und gesundheitspolitische Empfehlungen.
Beratung von mit Kindern befassten Institutionen, insbesondere Kita und Schule.
6. Kennzahlen Anteil der gesundheitsgefährdeten Kinder bei den Schuleingangsuntersuchungen
Zahl der fehlenden Vorsorgeuntersuchungen (§ 7a GDG)
Zahlen des erfassten Impfstatus und der durchgeführten Impfungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,31	18.600	200	200	200	200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.253,16	24.800	13.200	24.500	24.500	2.000
	10	= Ordentliche Erträge	7.299,47	43.500	13.500	24.800	24.800	2.300
50	11	Personalaufwendungen	-367.173,76	-417.600	-458.300	-448.500	-453.200	-457.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.235,44	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.115,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.046,83	-22.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-391.571,03	-444.700	-485.500	-475.700	-480.400	-484.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-384.271,56	-401.200	-472.000	-450.900	-455.600	-482.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-384.271,56	-401.200	-472.000	-450.900	-455.600	-482.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-384.271,56	-401.200	-472.000	-450.900	-455.600	-482.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.487,90	-25.400	-30.600	-30.800	-31.100	-32.100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-400.759,46	-426.600	-502.600	-481.700	-486.700	-514.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,31	18.600	200	0	200	200	200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46,31	18.700	300	0	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	-367.173,76	-417.600	-443.900	0	-448.500	-453.200	-457.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.939,61	-3.800	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-18.035,58	-22.100	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.148,95	-443.500	-469.900	0	-474.500	-479.200	-483.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.102,64	-424.800	-469.600	0	-474.200	-478.900	-483.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-389.102,64	-424.800	-469.600	0	-474.200	-478.900	-483.500

Produkt 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
<u>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>				
Verwaltungsgebühren aus amtsärztlicher Tätigkeit	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<u>06 Kostenerstattung, Kostenumlagen</u>	46,31 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>	7.253,16 €	24.800,00 €	24.800,00 €	13.200,00 €
Auflösung Rückstellung ATZ				
<u>11 Personalaufwendungen</u>	367.173,76 €	358.000,00 €	417.600,00 €	443.900,00 €
<u>Zuführung ATZ-Rückstellungen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.400,00 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Schutz- und Dienstkleidung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Anschaffung und Instandsetzung von med.-techn. Geräten	3.209,39 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
IT-Kosten	854,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesundheitsinformation und -aufklärung	160,35 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	4.223,92 €	3.800,00 €	3.800,00 €	4.300,00 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	1.115,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
Vermischte Ausgaben	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Bürobedarf	7,69 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Bücher und Zeitschriften	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Telefongebühren	7.320,81 €	5.500,00 €	6.000,00 €	6.100,00 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten, fachärztliche Gutachten	4.542,19 €	6.500,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €
Reisekosten KJSD	4.861,30 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Portokosten	2.314,84 €	2.000,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
	19.046,83 €	20.800,00 €	22.100,00 €	21.700,00 €

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr. Kaufhold, Tel: 04542 / 82283-0 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Ziel | Gewährleistung einer ortsnahen und zeitgerechten Schlachtier- und Fleischuntersuchung zum Gesundheits- und Täuschungsschutz des Verbrauchers auf der Basis des Kostendeckungsprinzips. |
| 6. Kennzahlen | 1.) Durchlaufzeit pro Einzeluntersuchung.
2.) Deckungsgrad der Gebühreneinnahmen in Relation zu den Personal- und Sachkosten. |
| 7. Leistungen | 1.) Untersuchung von Schlachtieren und Fleisch gemäß Verordnung (EG) 854/2004.
2.) Ergänzende Untersuchungen zur Genusstauglichkeitsbeurteilung von Fleisch.
3.) Genusstauglichkeitskennzeichnung der Schlachtprodukte
4.) Kalkulation der Untersuchungsgebühren und Erstellung des Gebührenverzeichnisses.
5.) Abrechnung der Gebühren und Vergütungen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 41420 Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	161.558,62	155.000	135.000	135.000	155.000	155.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	126,30	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.588,31	1.000	13.000	11.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.404,00	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	10	= Ordentliche Erträge	169.677,23	163.500	156.100	154.100	164.100	164.100
50	11	Personalaufwendungen	-184.429,23	-223.300	-241.300	-242.700	-244.000	-243.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-4.402,97	-6.800	-6.800	-6.900	-7.100	-7.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.717,69	-8.800	-9.300	-9.300	-9.500	-9.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.597,32	-18.700	-36.700	-34.700	-34.700	-34.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-211.337,21	-257.600	-294.100	-293.600	-295.300	-294.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-41.659,98	-94.100	-138.000	-139.500	-131.200	-130.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-41.659,98	-94.100	-138.000	-139.500	-131.200	-130.800
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-41.659,98	-94.100	-138.000	-139.500	-131.200	-130.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.780,82	-6.700	-5.600	-4.300	-4.400	-4.400
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-51.440,80	-100.800	-143.600	-143.800	-135.600	-135.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 41420 Fleischbeschau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	161.179,75	155.000	135.000	0	135.000	155.000	155.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,30	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603,69	1.000	13.000	0	11.000	1.000	1.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.919,74	156.000	148.000	0	146.000	156.000	156.000
70	10	Personalauszahlungen	-168.110,69	-208.300	-225.400	0	-226.700	-228.000	-229.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.402,97	-6.800	-6.800	0	-6.900	-7.100	-7.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.819,13	-8.800	-9.300	0	-9.300	-9.500	-9.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15.574,31	-18.700	-36.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.907,10	-242.600	-278.200	0	-277.600	-279.300	-280.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.987,36	-86.600	-130.200	0	-131.600	-123.300	-124.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-31.987,36	-86.600	-130.200	0	-131.600	-123.300	-124.900

Produkt 414200 - Fleischbeschau

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Fleischbeschaugebühren	155.000 €	135.000 €	Verzicht auf Trichinengebühr

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Erstattung			
Wildkennzeichnungsmaterial	1.000 €	1.000 €	
Erstattung Trichinengebühr	0 €	10.000 €	Land SH erstattet anteilig Gebühr
Audit	0 €	2.000 €	
	<u>1.000 €</u>	<u>13.000 €</u>	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Pensionsrückstellungen	6.100 €	6.600 €	
Beihilferückstellungen	1.400 €	1.500 €	
	<u>7.500 €</u>	<u>8.100 €</u>	

11 Personalaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Beamtenbezüge	32.900 €	48.700 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte für tarifl. Beschäftigte (TV-Fleisch)	116.500 €	116.500 €	der tatsächlichen Besetzungen im
Entgelte Beschäftigte (TVöD)	9.500 €	9.800 €	Fachdienst ermittelt
Versorgungskasse Beamte	19.200 €	20.200 €	
Versorgungskasse Beschäftigte	700 €	700 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TVöD)	2.000 €	2.000 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TV-Fleisch)	25.500 €	25.500 €	
Beihilfen, Unterstützungen	2.000 €	2.000 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	10.200 €	11.100 €	
Zuführung Beihilferückstellung	2.900 €	2.900 €	
Zuführungen Rückstellung für Sabbatjahre (25%)	1.900 €	1.900 €	
	<u>223.300 €</u>	<u>241.300 €</u>	

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Versorgungsaufw. Beamte	1.500 €	1.000 €	
Beihilfen Versorgungsempfänger	5.300 €	5.800 €	
	<u>6.800 €</u>	<u>6.800 €</u>	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>Erläuterung</u>
Schutz- und Dienstkleidung	600 €	600 €	Reinigungskosten sowie Neuanschaffungen
Beschaffung Wildkennzeichnung	1.000 €	1.000 €	
Sachbedarf Fleischbeschau	4.500 €	5.000 €	
Wartung der Laborgeräte	2.200 €	2.200 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	500 €	500 €	
	<u>8.800 €</u>	<u>9.300 €</u>	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	100 €	100 €	Proben werden nicht mehr durch kreiseigenes Personal befördert Übernahme der Probentouren durch Kurierdienst
Fernmeldegebühren	300 €	300 €	
Portokosten	800 €	800 €	
Reisekosten für Dienstreisen	10.500 €	7.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	2.500 €	22.000 €	
Bakteriologische Gutachten	4.500 €	4.500 €	
Durchführung Audit	0 €	2.000 €	
	<u>18.700 €</u>	<u>36.700 €</u>	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	100 €	200 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120
Nutzung Schmilauer Str. 66	6.500 €	5.400 €	
Fuhrpark	100 €	0 €	
	<u>6.700 €</u>	<u>5.600 €</u>	

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Der Kreissportverband Herzogtum Lauenburg fördert im Auftrag, nach den Richtlinien und mit den Mitteln des Kreises die Finanzierung der Übungsleiter, der Sportveranstaltungen sowie der Investitionen der Sportvereine im Kreisgebiet. Zudem werden die Räume der kreiseigenen Schulen den Sportvereinen kostenlos zur Verfügung gestellt. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 42110 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,62	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797,65	2.000	2.000	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.858,27	2.000	2.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-20,80	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.218,00	-14.200	-9.500	-4.500	-2.200	-200
53	15	- Transferaufwendungen	-363.597,65	-363.800	-433.800	-431.800	-431.800	-431.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,12	-400	-400	-300	-300	-300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-382.962,57	-378.400	-443.700	-436.600	-434.300	-432.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-381.104,30	-376.400	-441.700	-436.600	-434.300	-432.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-381.104,30	-376.400	-441.700	-436.600	-434.300	-432.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-381.104,30	-376.400	-441.700	-436.600	-434.300	-432.300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-381.104,30	-376.400	-441.700	-436.600	-434.300	-432.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 42110 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,62	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,62	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-20,80	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-363.800,00	-363.800	-433.800	0	-431.800	-431.800	-431.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-115,55	-400	-400	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.936,35	-364.200	-434.200	0	-432.100	-432.100	-432.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-363.875,73	-364.200	-434.200	0	-432.100	-432.100	-432.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-363.875,73	-364.200	-434.200	0	-432.100	-432.100	-432.100

Produkt 42110 Förderung des Sports

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, auch die Förderung von Investitionen über 150 €, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.

15 Transferaufwendungen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwendungen für Sportförderungsmittel an KSV	271.800	271.800	341.800
Förderung von Übungsleitern	90.000	90.000	90.000
Kinderolympiade	-	2.000	2.000

Ergänzender Hinweis: die für die Jahre 2018 und 2019 beschlossenen Integrationslotsen Sport sind im Produkt 31390 dargestellt