



Teilhaushalt 53 (Ergebnishaushalt)

	2011 (Ergebnis)	2012 (Plan)	2013 (Plan)
Gesamtertrag*:	403.026,76 €	351.100 €	352.900 €
Gesamtaufwand*:	2.190.320,71 €	2.257.400 €	2.330.700 €
Gesamtergebnis*:	-1.787.293,95 €	-1.906.300 €	-1.977.800 €

* incl. Interne Leistungsbeziehungen



Anteil Teilhaushalt 53 am Gesamthaushalt

	2011 (Ergebnis)	2012 (Plan)	2013 (Plan)
Gesamtertrag:	0,29 %	0,25 %	0,24 %
Gesamtaufwand:	1,56 %	1,57 %	1,58 %

Fallzahlen

Entwicklung vom 01. Januar 2010 bis zum 07. November 2012

	31.12.2010	31.12.2011	07.11.2012
Betreuungsfälle:	1.181	1.091	1.189
Klientenkontakte SPDi:	5.575	6.374	nicht erfasst
Hilfeplankonferenzen:	164	179	200
Schuleingangs- untersuchungen:	1.212	1.086	1.093
Untersuchungen amtsärztl. Dienst:	1.392	1.545	1.386

Produktgruppe 343 – Betreuungsleistungen

- Gewinnung, Fortbildung und Unterstützung geeigneter Betreuer und Verfahrenspfleger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes
- Vorführung/Zuführung/Zwangsmaßnahmen
- Anregung und Förderung zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen

	2011 (Ergebnis)	2012 (Plan)	2013 (Plan)
Gesamtertrag:	230 €	100 €	100 €
Gesamtaufwand:	242.302,99 €	265.400 €	284.200 €
Gesamtergebnis:	-242.072,99 €	-265.300 €	-284.100 €

Produktgruppe 412 – Gesundheitseinrichtungen

➤ Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte

	2011 (Ergebnis)	2012 (Plan)	2013 (Plan)
Gesamtertrag:	822,00 €	2.200 €	1.300 €
Gesamtaufwand:	538.482,76 €	600.800 €	659.100 €
Gesamtergebnis:	-537.660,76 €	-598.600 €	-657.800 €

Produktgruppe 414 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Durchführung von Regeluntersuchungen in Schulen und freiwillige Untersuchungen in Kindergärten; Impfberatung und Durchsicht der Impfbücher aller Sechstklässler; Schutzimpfungen
- Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen, Trinkwasser und Badegewässerüberwachung
- Amtsärztliche Gutachten

	2011 (Ergebnis)	2012 (Plan)	2013 (Plan)
Gesamtertrag:	401.974,76 €	348.800 €	351.500 €
Gesamtaufwand:	1.409.534,96 €	1.391.100 €	1.387.300 €
Gesamtergebnis:	-1.007.560,20 €	-1.042.300 €	-1.035.800 €