



Teilhaushalt 53 (Ergebnishaushalt)

	2012 (Ergebnis)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Gesamtertrag*:	400.791,56 €	352.900 €	359.100 €
Gesamtaufwand*:	2.082.272,59 €	2.358.700 €	2.540.500 €
Gesamtergebnis*:	-1.681.481,03 €	-2.005.800 €	-2.181.400 €

* incl. Interne Leistungsbeziehungen



Anteil Teilhaushalt 53 am Gesamthaushalt

	2012 (Ergebnis)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Gesamtertrag:	0,27 %	0,23 %	0,23 %
Gesamtaufwand:	1,39 %	1,54 %	1,63 %



Fallzahlen

Entwicklung vom 01. Januar 2011 bis zum 01. November 2013

	31.12.2011	31.12.2012	01.11.2013
Betreuungsfälle:	1.091	1.306 (807*)	781*
Klientenkontakte SPDi:	6.374	6.750	
Hilfeplankonferenzen:	179	191	
Schuleingangs- untersuchungen:	1.086	1.093	976
Untersuchungen amtsärztl. Dienst:	1.545	1.632	1.494

* Geänderte Zählweise aufgrund der zum 01.07.2014 eintretenden gesetzlicher Änderungen:
Es werden nur noch direkte Anfragen der Gerichte gezählt



Produktgruppe 343 – Betreuungsleistungen

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

	2012 (Ergebnis)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Gesamtertrag:	210 €	100 €	100 €
Gesamtaufwand:	252.850,94 €	284.300 €	244.400 €
Gesamtergebnis:	-252.640,94 €	-284.200 €	-244.300 €



Produktgruppe 412 – Gesundheitseinrichtungen

- Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte

	2012 (Ergebnis)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Gesamtertrag:	2.073,66 €	1.300 €	2.100 €
Gesamtaufwand:	567.439,08 €	672.300 €	693.100 €
Gesamtergebnis:	-565.365,42 €	-671.000 €	-691.000 €



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

	2012 (Ergebnis)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Gesamtertrag:	398.507,90 €	351.500 €	356.900 €
Gesamtaufwand:	1.261.982,57 €	1.402.100 €	1.603.000 €
Gesamtergebnis:	-863.474,67 €	-1.050.600 €	-1.246.100 €