



Teilhaushalt 53 (Ergebnishaushalt)

	2014 (Ergebnis)	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Gesamtertrag*:	359.308,81 €	353.600 €	355.300 €
Gesamtaufwand*:	2.023.199,66 €	2.964.800 €	3.020.700 €
Gesamtergebnis*:	-1.663.890,85 €	-2.611.200 €	-2.665.400 €

* incl. Interne Leistungsbeziehungen



Anteil Teilhaushalt 53 am Gesamthaushalt

	2014 (Ergebnis)	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Gesamtertrag:	0,23 %	0,22 %	0,20 %
Gesamtaufwand:	1,67 %	1,78 %	1,56 %

Fallzahlen

Entwicklung vom 01. Januar 2013 bis zum 15. Oktober 2015

	31.12.2013	31.12.2014	15.10.2015
Betreuungsfälle:	799	634	585
Schuleingangs- untersuchungen:	1.003	965	973
Untersuchungen amtsärztl. Dienst:	1.764	1.556	1.036

Produktgruppe 343 – Betreuungsleistungen

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

	2014 (Ergebnis)	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Gesamtertrag:	900 €	200 €	200 €
Gesamtaufwand:	260.183,15 €	398.100 €	389.900 €
Gesamtergebnis:	-259.283,15 €	-397.900 €	-389.700 €

Produktgruppe 412 – Gesundheitseinrichtungen

- Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte

	2014 (Ergebnis)	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Gesamtertrag:	118,00 €	1.300 €	500 €
Gesamtaufwand:	536.444,33 €	810.400 €	814.300 €
Gesamtergebnis:	-536.326,33 €	-809.100 €	-813.800 €

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

	2014 (Ergebnis)	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Gesamtertrag:	458.452,42 €	352.100 €	359.100 €
Gesamtaufwand:	1.303.492,93 €	1.882.000 €	1.921.200 €
Gesamtergebnis:	- 845.040,51 €	-1.529.900 €	-1.562.100 €