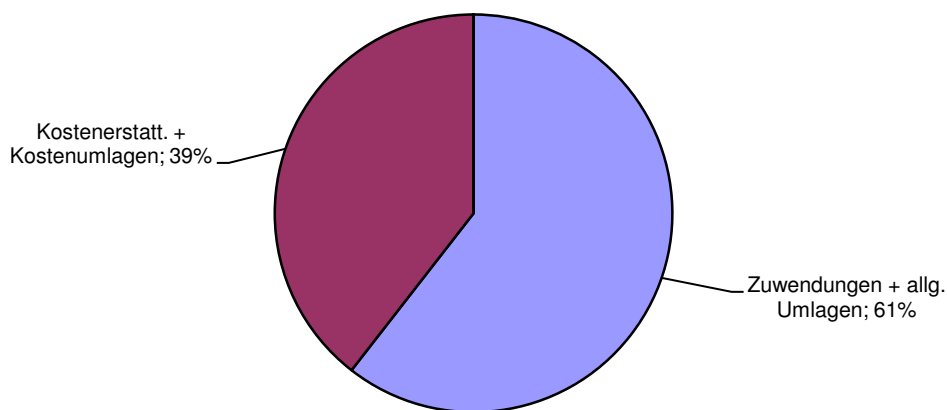


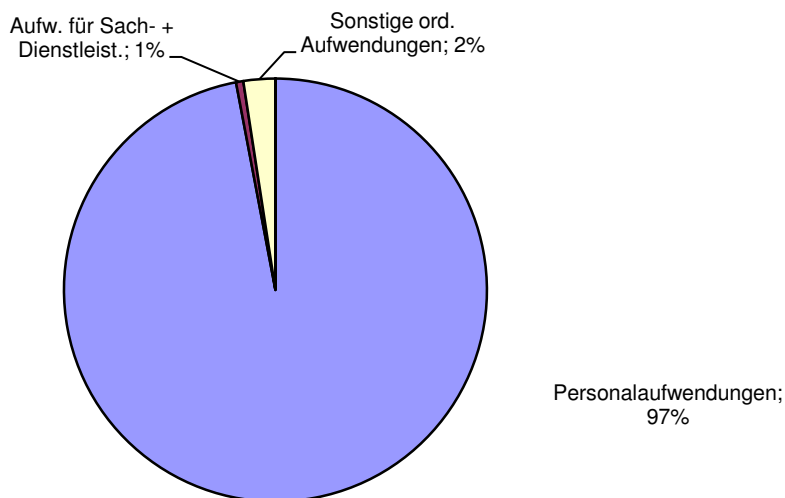
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	279.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	39.200 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	1.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	100 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	25.570 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	7.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	64.770 €	17	Ordentliche Aufwendungen	287.800 €
Ordentliches Ergebnis: -223.030 €					

Ordentliche Erträge 2016



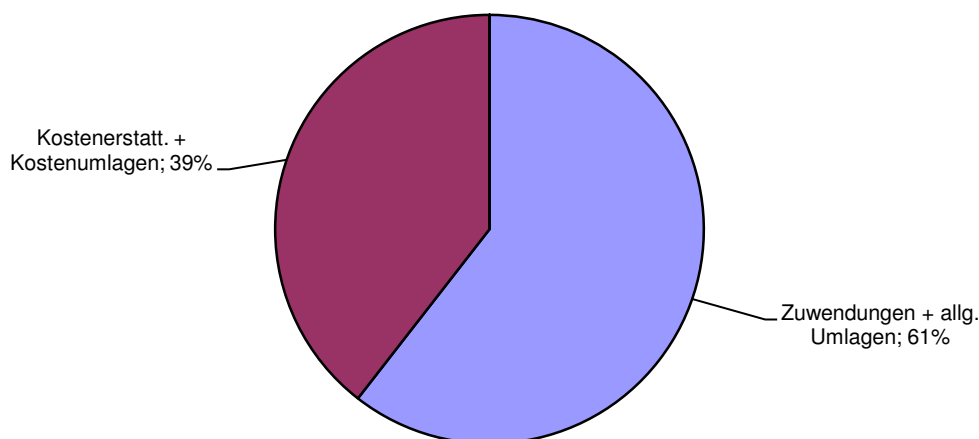
Ordentliche Aufwendungen 2016



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	278.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	39.200 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	1.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	25.570 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	7.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	64.770 €	17	Ordentliche Aufwendungen	286.600 €
Ordentliches Ergebnis: -221.830 €					

Ordentliche Erträge 2017



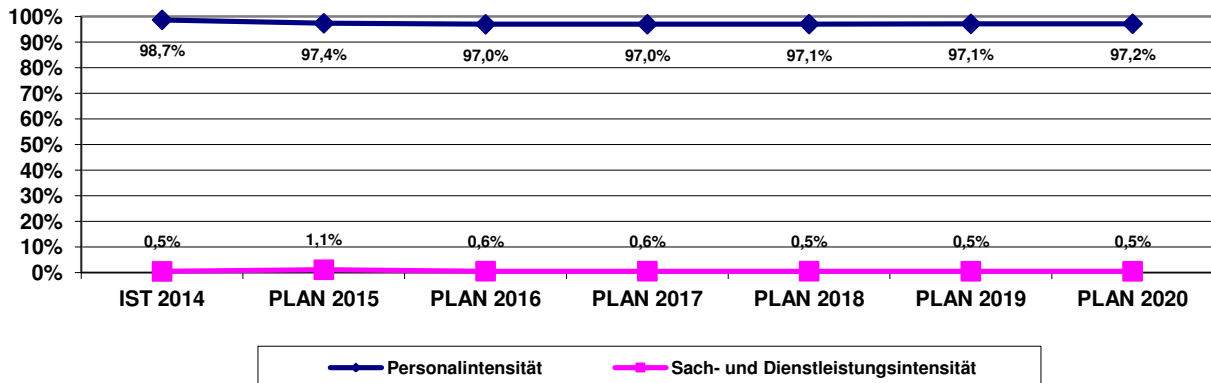
Ordentliche Aufwendungen 2017



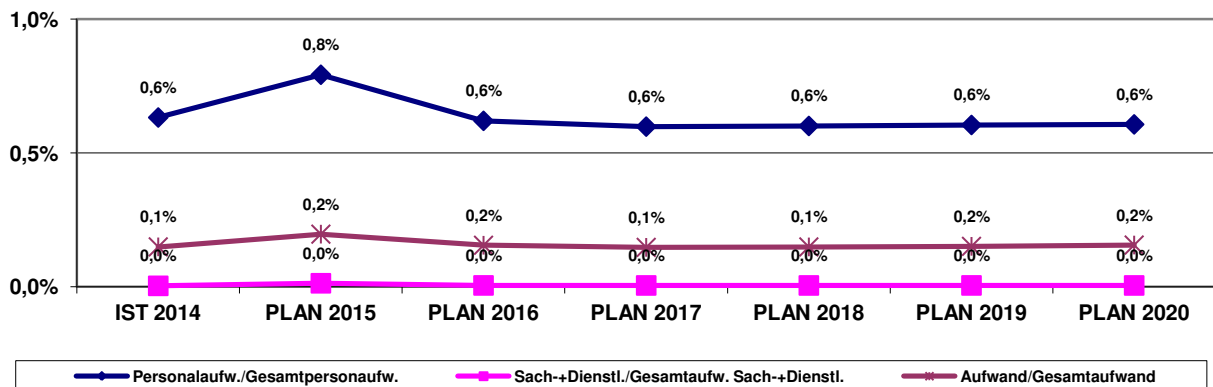
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Allgemeine Finanzkennzahlen:

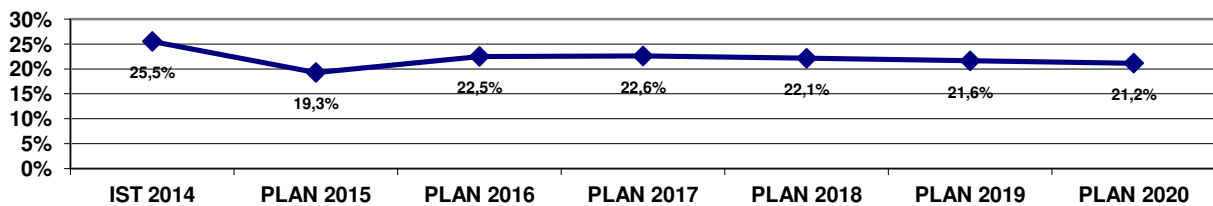
Interne Finanzkennzahlen



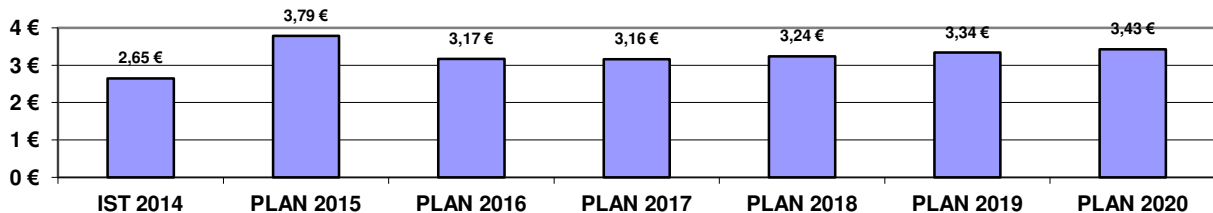
Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

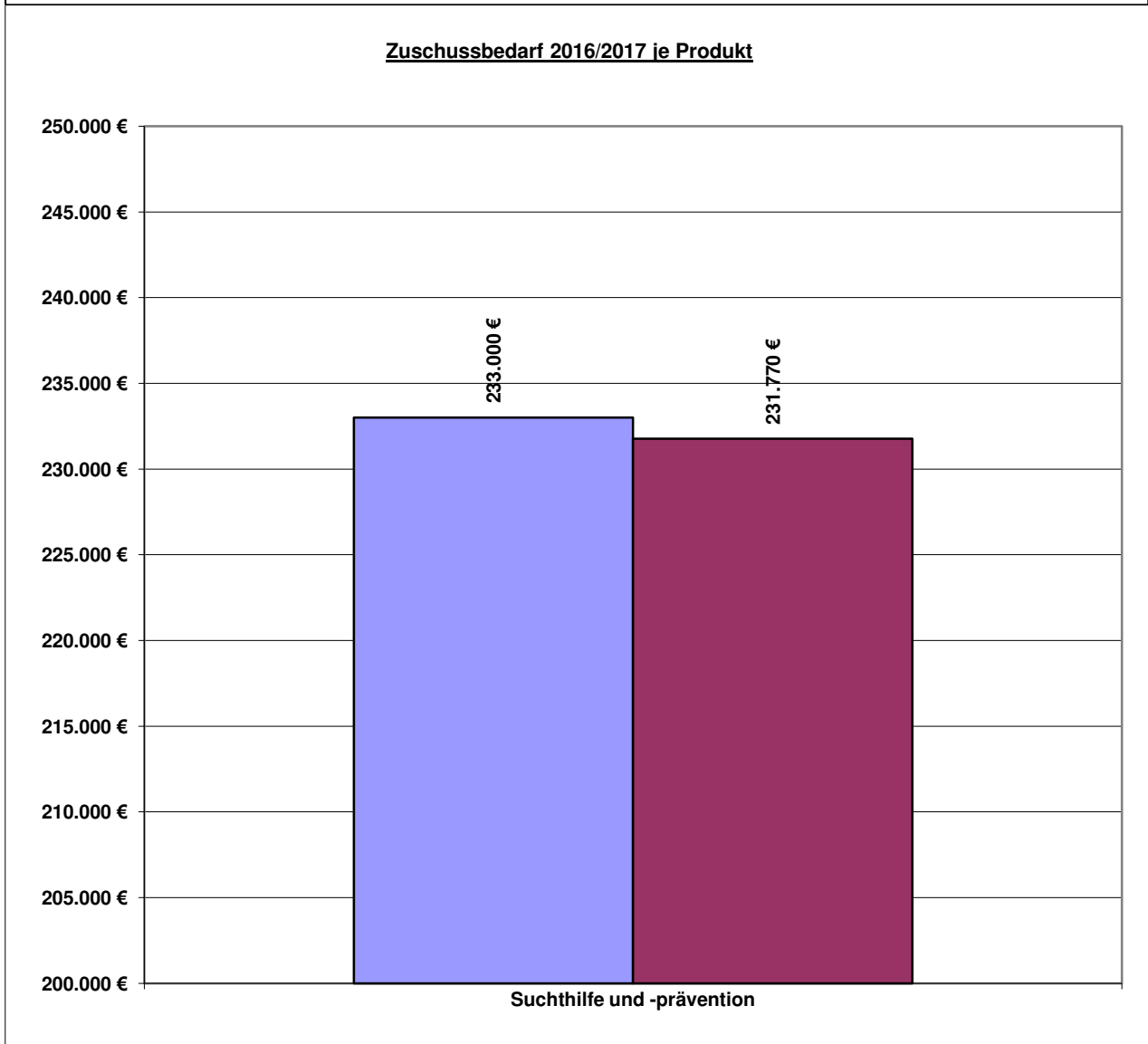
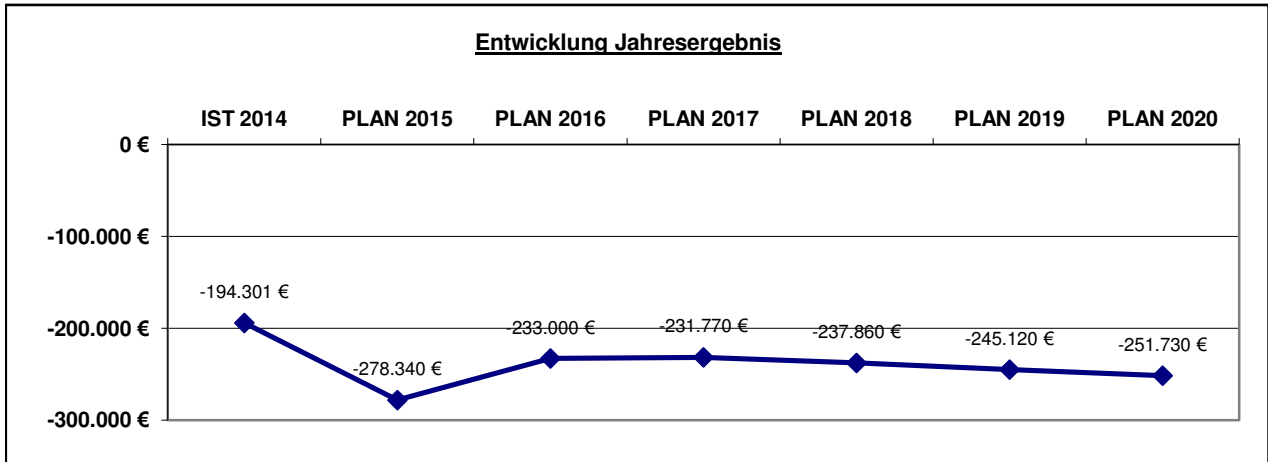


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	38.430,00	39.250	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25.570,00	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570
7 Sonstige ordentliche Erträge	819,31	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	64.819,31	64.820	64.770	64.770	64.770	64.770	64.770
11 Personalaufwendungen	250.678,04	327.200	279.100	278.000	284.000	291.000	297.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.172,92	3.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	70,00	90	100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,92	5.010	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	253.936,88	336.050	287.800	286.600	292.600	299.600	306.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.117,57	-271.230	-223.030	-221.830	-227.830	-234.830	-241.330
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-189.117,57	-271.230	-223.030	-221.830	-227.830	-234.830	-241.330

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-189.117,57	-271.230	-223.030	-221.830	-227.830	-234.830	-241.330
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.183,19	7.110	9.970	9.940	10.030	10.290	10.400
29 TEILERGEBNIS	-194.300,76	-278.340	-233.000	-231.770	-237.860	-245.120	-251.730

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800	-800	0	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	01	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe
Produkt:	01	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Verantwortlich: Rudolf Hillenkamp
Fachdienst: 1.5 Wendepunkt
Pol. Gremium: Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Abrechnungsobjekt: 01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Folgende Inhalte und Arbeitsschwerpunkte sind dem o.g. Produkt zugeordnet:

- Motivation zum Handeln gegen Abhängigkeit
- Information und Darstellung von Hilfsmöglichkeiten
- Beratung und psychosoziale Betreuung / Begleitung von Betroffenen, Angehörigen, Fachleuten, Arbeitgebern, Bezugspersonen, etc.
- Case Management
- Therapeutische Interventionen mit und für Betroffene und Bezugspersonen, etc.
- Nachsorge
- Beratung, Betreuung von Selbsthilfegruppen
- regionale Vernetzungsaufgaben
- Aufgaben der Gesundheitsförderung
- Integrationshilfen,
- Öffentlichkeitsarbeit

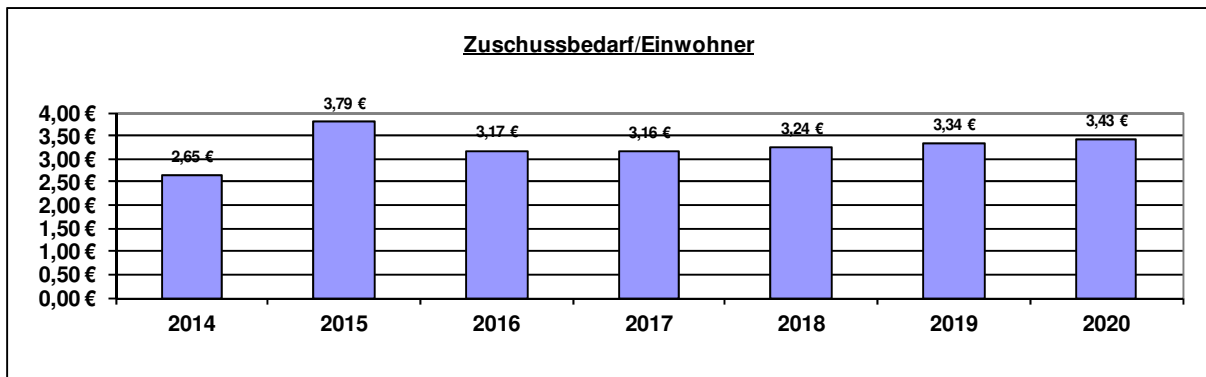
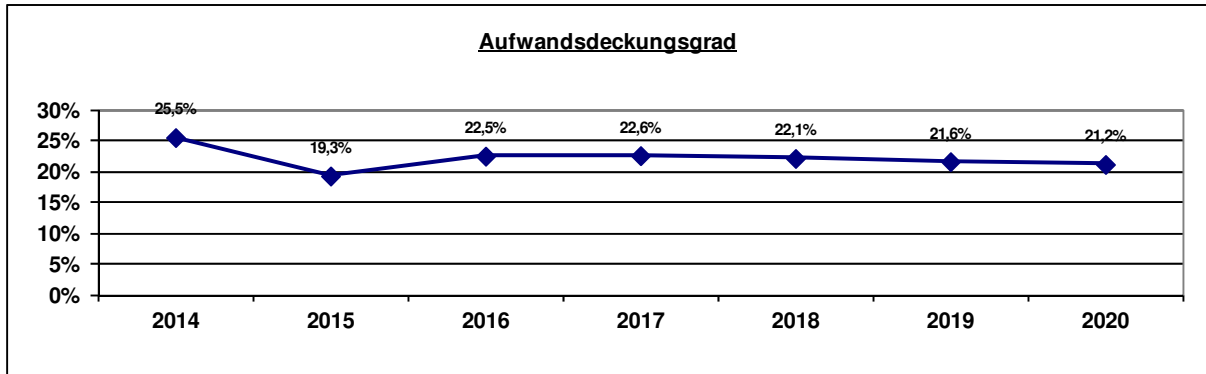
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB I, SGB II, KJHG, Erlass, Beschluss des Rates, Anregung des Ausschusses

Zielgruppe/n:

Suchtkranke, Angehörige, Bezugspersonen, Unternehmen, Multiplikatoren, Einwohner

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,65 €	3,79 €	3,17 €	3,16 €	3,24 €	3,34 €	3,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,5%	19,3%	22,5%	22,6%	22,1%	21,6%	21,2%
Personalintensität	98,7%	97,4%	97,0%	97,0%	97,1%	97,1%	97,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,5%	1,1%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,8%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Klientenzahl	Sachbericht für den Verwendungsnachweis der Suchthilfe Wendepunkt Arnsberg	314	257	308	400
Davon Betreuung aus eigener Problematik von Personen im sozialen Umfeld		307	266	292	386
Davon Betreuung aus Problematik von Personen im sozialen Umfeld		7	9	10	14

Weitergehende Kennzahlen sind in dem „Deutschen Kerndatensatz“ im Bereich der Suchthilfe dokumentiert.

Darüber hinaus wird auf den regelmäßig aktualisierten Suchthilfebericht verwiesen, in dem die Ziele und Schwerpunkte der Suchthilfe dargestellt sind.

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	38.430,00	39.250	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.400,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	50	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	800	800	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25.570,00	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.570,00	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570
7 Sonstige ordentliche Erträge	819,31	0	0	0	0	0	0
459102 Sponsoring verbundene Unternehmen	252,10	0	0	0	0	0	0
459103 Sponsoring private Unternehmen	567,21	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	64.819,31	64.820	64.770	64.770	64.770	64.770	64.770
11 Personalaufwendungen	250.678,04	327.200	279.100	278.000	284.000	291.000	297.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.862,70	51.800	51.800	51.800	52.800	53.900	55.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.296,62	202.400	162.600	162.100	166.200	170.400	174.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.211,99	16.200	13.000	12.900	13.200	13.500	13.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.306,73	39.100	31.900	31.700	32.500	33.300	34.100

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.600	15.500	15.200	15.000	15.400	15.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.172,92	3.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	405,23	800	800	800	800	800	800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
529101 Softwarewartung	767,69	800	800	800	800	800	800
14 Bilanzielle Abschreibungen	70,00	90	100	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	70,00	90	100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,92	5.010	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541200 Aus- und Fortbildung	438,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	273,05	600	750	750	750	750	750
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.003,14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	224,90	700	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	800	800	800	800	800	800
544105 Inventarversicherung	76,58	160	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	253.936,88	336.050	287.800	286.600	292.600	299.600	306.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.117,57	-271.230	-223.030	-221.830	-227.830	-234.830	-241.330
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-189.117,57	-271.230	-223.030	-221.830	-227.830	-234.830	-241.330
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-189.117,57	-271.230	-223.030	-221.830	-227.830	-234.830	-241.330
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.183,19	7.110	9.970	9.940	10.030	10.290	10.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	5.178,19	7.110	6.030	5.950	6.040	6.180	6.290

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	5,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	3.940	3.990	3.990	4.110	4.110
29 TEILERGEBNIS	-194.300,76	-278.340	-233.000	-231.770	-237.860	-245.120	-251.730

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 070101 Suchthilfe und Gesundheitsförderung

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2016: 38.400 € / 2017: 38.400 €)

38.400 € sind als Landeszuweisung für die Förderung der Sucht- und Drogenberatungsstelle Wendepunkt sowie für die mit Prophylaxe Kräften besetzte Fachstelle eingeplant.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbände)
(2016: 25.750 € / 2017: 25.750 €)

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 25.570 € bezieht sich auf die Kostenerstattung der Stadt Sundern für die Durchführung der Drogen- und Suchtberatung.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2016: 800 € / 2017: 800 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 800 € / 2017: 800 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Die sonstigen Veränderungen der Haushaltsansätze innerhalb des Budgets resultieren aus Mittelverschiebungen zwischen den Konten. Diese Verschiebungen wurden aufgrund der tatsächlichen Buchungszuordnungen vorgenommen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800	-800	0	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800	4.800	800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	0	-800	-800	-800	-4.800	-800