

## Darstellung der Finanzvorfälle zur Verlängerung der integrierten Substitutionsambulanz

Aufwandsart	Teilplan	Teilplanzeile	Konto	Bezeichnung	Aufwand/ Ertrag alt	Aufwand/ Ertrag neu	im Rahmen der Veränderungs- nachweise im Haushalt berücksichtigt	noch in den Haushalt auf- zunehmen
Personalaufwand								
1,5 Stellen Facharzt/-ärztin E 15 TVÖD (Basis 80.800 €)	0701	11	divers	Personalaufwand	40.400,00 €	121.200,00 €	80.800,00 €	
2 Stellen Gesundheits- u. Krankenpfleger E 9 a TVÖD (Basis 45.100 €)	0701	11	divers	Personalaufwand	90.200,00 €	90.200,00 €		
0,25 Stelle Bürosekretärin E 5 TVÖD (Basis 40.300 €)	0701	11	divers	Personalaufwand	10.075,00 €	10.075,00 €		
<b>Summe</b>					<b>140.675,00 €</b>	<b>221.475,00 €</b>	<b>80.800,00 €</b>	<b>- €</b>
Sachaufwand	0701	16	542900	Arbeitsplatzkosten	7.138,00 €	10.707,00 €		3.600,00 €
	0701	13	528100	Sachkosten	57.100,00 €	57.100,00 €		
	0701	13	529900	Fremdlaborkosten		25.000,00 €		25.000,00 €
	0701	13	528100	Arzneimittel	90.000,00 €	220.100,00 €		130.100,00 €
<b>Summe</b>					<b>154.238,00 €</b>	<b>312.907,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>158.700,00 €</b>
Transferleistungen	0701	15	531800	Zuschuss Drogenhilfe	108.700,00 €	24.875,00 €	36.405,00 €	- 120.230,00 €
	0501			Pflichtleistung aus Eingliederungshilfe	- €	140.000,00 €		140.000,00 €
<b>Summe</b>					<b>108.700,00 €</b>	<b>164.875,00 €</b>	<b>36.405,00 €</b>	<b>19.770,00 €</b>
Ertrag	0701	2	414000	Abrechnung Methadon		- 116.000,00 €	- 116.000,00 €	
	0701	4	432100	Abrechnung Heroin Kassen	- €	- 409.400,00 €	- 409.400,00 €	
	0701	7	459900	Erstattung Arzneimittel Heroin	- €	- 220.100,00 €		- 220.100,00 €
<b>Summe</b>					<b>- €</b>	<b>- 745.500,00 €</b>	<b>- 525.400,00 €</b>	<b>- 220.100,00 €</b>