

Teilhaushalt 10

Gesundheit und Sport

Produkt

- 4141 Gesundheitsplanung und –förderung
- 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
- 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 4144 Stellungnahmen
- 4145 Beratung und Betreuung
- 4210 Förderung des Sports

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit
2.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien
3.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Pflegekonferenz
4.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung
5.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht
6.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen
7.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten
8.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
9.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41431	Infektionsschutz
10.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41432	Impfungen
11.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41433	Hygieneüberwachungen
12.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen
13.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen
14.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention
17.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen
18.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
2.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AG's, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Pflegekonferenz	Pflichtaufgabe
4.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung	Pflichtaufgabe
5.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht	Pflichtaufgabe
6.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen	Pflichtaufgabe
7.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten	Pflichtaufgabe
8.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Pflichtaufgabe
9.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41431	Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
10.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41432	Impfungen	Pflichtaufgabe
11.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41433	Hygieneüberwachungen	Pflichtaufgabe
12.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
13.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
14.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe
17.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
18.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.887,68	82.700,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.179,53	122.090,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.067,21	204.790,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00
11. Personalaufwendungen	1.262.925,21	1.315.816,00	1.390.513,00	1.418.325,00	1.446.693,00	1.475.625,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.106,19	29.510,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.885,22	4.598,00	4.121,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.219,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	58.156,91	69.700,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.384.292,88	1.439.124,00	1.510.284,00	1.537.587,00	1.565.955,00	1.594.887,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.111.225,67	- 1.234.334,00	- 1.293.384,00	- 1.320.687,00	- 1.349.055,00	- 1.377.987,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.111.225,67	- 1.234.334,00	- 1.293.384,00	- 1.320.687,00	- 1.349.055,00	- 1.377.987,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.111.225,67	- 1.234.334,00	- 1.293.384,00	- 1.320.687,00	- 1.349.055,00	- 1.377.987,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.111.225,67	- 1.234.334,00	- 1.293.384,00	- 1.320.687,00	- 1.349.055,00	- 1.377.987,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.046.481,62	- 1.229.736,00	- 1.289.263,00	- 1.317.075,00	- 1.345.443,00	- 1.374.375,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.046.481,62	- 1.229.736,00	- 1.289.263,00	- 1.317.075,00	- 1.345.443,00	- 1.374.375,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.046.481,62	- 1.229.736,00	- 1.289.263,00	- 1.317.075,00	- 1.345.443,00	- 1.374.375,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.046.481,62	- 1.229.736,00	- 1.289.263,00	- 1.317.075,00	- 1.345.443,00	- 1.374.375,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			367.000,00	367.000,00	366.000,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			367.000,00	367.000,00	366.000,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 367.000,00	- 367.000,00	- 366.000,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.046.481,62	- 1.229.736,00	- 1.656.263,00	- 1.684.075,00	- 1.711.443,00	- 1.374.375,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene mit dem Ziel
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41411 Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial, aufklärende Gesundheitsberatung
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41413 Regionale Pflegekonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen, Koordination der Angebote auf regionaler Ebene
41414 Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
41415 Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte, medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.305	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.305	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalaufwendungen	97.962	102.812	90.378	92.186	94.031	95.910
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	53.031	52.236	35.186	35.890	36.608	37.340
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	35.162	40.172	44.422	45.311	46.218	47.142
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	652					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.739	3.111	3.177	3.240	3.305	3.370
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.300	7.293	7.593	7.745	7.900	8.058
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761	4.760	4.800	4.800	4.800	4.800
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.761	4.760	4.800	4.800	4.800	4.800

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>539900 AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	168 168					
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.418 2.413 5	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.309	110.072	97.678	99.486	101.331	103.210
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.004	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 104.004	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.004	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 104.004	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.414 1.414	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen <i>702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> <i>702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i> <i>702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> <i>703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> <i>704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> <i>709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	97.741 52.811 35.162 652 2.739 6.300 78	102.812 52.236 40.172 7.293	90.378 35.186 44.422 3.177 7.593	92.186 35.890 45.311 3.240 7.745	94.031 36.608 46.218 3.305 7.900	95.910 37.340 47.142 3.370 8.058
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	4.761 4.761	4.760 4.760	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
16. Sonstige laufende Auszahlungen <i>763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	439 434 5	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.941	110.072	97.678	99.486	101.331	103.210
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.527	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.527	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.527	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 101.527	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	1.305,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	105.308,98	110.072,00	97.678,00	99.486,00	101.331,00	103.210,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.
Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41421 Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen.
41422 Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen.
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Durchführung Kinderschutzgesetz, Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
11. Personalaufwendungen	373.979	390.506	395.322	403.229	411.292	419.517
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.310	15.778	19.552	19.942	20.341	20.748
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	272.087	297.118	297.487	303.438	309.506	315.696
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	9.606					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.831	23.007	22.554	23.005	23.465	23.934
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	52.542	54.603	55.729	56.844	57.980	59.139
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	603					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978	750	1.200	1.200	1.200	1.200
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	163	150	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	815	600	900	900	900	900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	440	417				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	440	417				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.397	391.673	396.522	404.429	412.492	420.717
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.871	- 374.173	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 357.871	- 374.173	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 357.871	- 374.173	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 357.871	- 374.173	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

41423 . 414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
11. Personalauszahlungen	373.897	390.506	395.322	403.229	411.292	419.517
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.228	15.778	19.552	19.942	20.341	20.748
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	272.087	297.118	297.487	303.438	309.506	315.696
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	9.606					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.831	23.007	22.554	23.005	23.465	23.934
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	52.542	54.603	55.729	56.844	57.980	59.139
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	603					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978	750	1.200	1.200	1.200	1.200
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	978	750	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.874	391.256	396.522	404.429	412.492	420.717
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 357.348	- 373.756	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357.348	- 373.756	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357.348	- 373.756	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 357.348	- 373.756	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	17.526,00	17.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02 Aufwand [EUR]	375.396,82	391.673,00	396.522,00	404.429,00	412.492,00	420.717,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Trinkwasserverordnung (TrinkwV) / EG-Badegewässer-Richtlinie	
Zielgruppe	
Einwohner / Öffentliche und private Einrichtungen	
Ziel	
Sachziele:	
Überwachung von gesundheitsrechtlichen und hygienischen Anforderungen in Einrichtungen, Anlagen und bei Veranstaltungen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41431 Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten
41432 Impfungen	Beratungen und Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.883	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	29.883	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.883	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300	
11. Personalaufwendungen	283.780	304.871	353.317	360.386	367.594	374.945	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	88.030	83.920	96.416	98.346	100.312	102.318	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	150.862	173.259	204.682	208.775	212.951	217.210	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.116						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.774	13.420	14.612	14.905	15.204	15.508	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.740	34.272	37.607	38.360	39.127	39.909	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953	7.500	8.150	8.150	8.150	8.150
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	539	550	700	700	700	700
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	4.414	6.950	7.450	7.450	7.450	7.450
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	569	569	509			
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	569	569	509			
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.319	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	13.319	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.621	337.940	381.976	388.536	395.744	403.095
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.738	- 322.650	- 366.676	- 373.236	- 380.444	- 387.795
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 272.738	- 322.650	- 366.676	- 373.236	- 380.444	- 387.795
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 272.738	- 322.650	- 366.676	- 373.236	- 380.444	- 387.795
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 272.738	- 322.650	- 366.676	- 373.236	- 380.444	- 387.795

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.426	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	29.426	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.426	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300
11. Personalauszahlungen	283.560	304.871	353.317	360.386	367.594	374.945
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.810	83.920	96.416	98.346	100.312	102.318
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	150.862	173.259	204.682	208.775	212.951	217.210
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.116					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.774	13.420	14.612	14.905	15.204	15.508
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.740	34.272	37.607	38.360	39.127	39.909
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504	7.500	8.150	8.150	8.150	8.150

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.504	7.500	8.150	8.150	8.150	8.150
16. Sonstige laufende Auszahlungen	13.898	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.898	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.962	337.371	381.467	388.536	395.744	403.095
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 273.536	- 322.081	- 366.167	- 373.236	- 380.444	- 387.795
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.536	- 322.081	- 366.167	- 373.236	- 380.444	- 387.795
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.536	- 322.081	- 366.167	- 373.236	- 380.444	- 387.795
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 273.536	- 322.081	- 366.167	- 373.236	- 380.444	- 387.795
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Aufwand [EUR]	302.620,95	337.940,00	381.976,00	388.536,00	395.744,00	403.095,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	29.883,29	15.290,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4144	Stellungnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten;
Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze

Zielgruppe

Einzelpersonen / Behörden / Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.991	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	141.991	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.991	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11. Personalaufwendungen	237.090	244.081	290.381	296.186	302.111	308.155
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.079	39.587	46.537	47.467	48.417	49.385
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	149.714	162.114	192.105	195.947	199.866	203.864
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.329					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.591	11.946	14.609	14.900	15.198	15.503
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.226	30.434	37.130	37.872	38.630	39.403
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.263	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>* Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel</i>	12.263	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	95					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	95					
18. sonstige laufende Aufwendungen	39.441	38.200	38.000	38.000	38.000	38.000
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>* Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	789	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	17.394	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten</i>	21.258	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.889	294.281	342.381	348.186	354.111	360.155
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.898	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 146.898	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.898	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 146.898	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.446	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	201.446	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	201.446	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11. Personalauszahlungen	236.957	244.081	290.381	296.186	302.111	308.155
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	41.946	39.587	46.537	47.467	48.417	49.385
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	149.714	162.114	192.105	195.947	199.866	203.864
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	4.329					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	11.591	11.946	14.609	14.900	15.198	15.503
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	29.226	30.434	37.130	37.872	38.630	39.403
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	153					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	12.186	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	34.252	38.200	38.000	38.000	38.000	38.000

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	33.961	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.395	294.281	342.381	348.186	354.111	360.155
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.948	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.948	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.948	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 81.948	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	141.990,94	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
02 Aufwand [EUR]	288.888,59	294.281,00	342.381,00	348.186,00	354.111,00	360.155,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4145	Beratung und Betreuung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Menschen mit Behinderungen; chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); intensive Beratung und Betreuung (auch Hausbesuche); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern und Servicestellen nach dem SGB IX.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	
Zielgruppe	
Patienten	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Umgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe Herausgabe von __ Publikationen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen	
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)	
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG; Unterbringung psychisch kranker Personen	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung vom Land ** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500	
11. Personalaufwendungen	256.280	259.694	255.169	260.274	265.479	270.789	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.958	70.418	74.182	75.666	77.179	78.723	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	145.065	150.587	143.157	146.021	148.941	151.920	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.159						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.391	11.647	11.082	11.304	11.530	11.762	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.132	27.042	26.748	27.283	27.829	28.384
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.259	263.694	259.169	264.274	269.479	274.789
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.651	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 193.651	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.651	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 193.651	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41453 . 414420

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500
11. Personalauszahlungen	256.205	259.694	255.169	260.274	265.479	270.789
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.883	70.418	74.182	75.666	77.179	78.723
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	145.065	150.587	143.157	146.021	148.941	151.920
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.159					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.391	11.647	11.082	11.304	11.530	11.762
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.132	27.042	26.748	27.283	27.829	28.384
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.939	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.939	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.145	263.694	259.169	264.274	269.479	274.789
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 193.537	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.537	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.537	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 193.537	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	65.607,93	65.200,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
02 Aufwand [EUR]	259.258,88	263.694,00	259.169,00	264.274,00	269.479,00	274.789,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
Verbale Beschreibung	
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler	
Ziel	
Sachziele:	
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Sportvereinen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
42102 Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen; Förderung von Wettkampfteilnahmen für Jugendliche; Zuschüsse für Übungsleiter und Sachkosten in Sportvereinen

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.754					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	16.754					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.754					
11. Personalaufwendungen	13.835	13.852	5.946	6.064	6.186	6.309
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.665	5.686	5.946	6.064	6.186	6.309
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.223	6.382				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	164					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	494	494				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.290	1.290				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.152	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest	19.152	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.219	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Sportvereine	16.219	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.819	41.464	32.558	32.676	32.798	32.921
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.065	- 41.464	- 32.558	- 32.676	- 32.798	- 32.921
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 36.065	- 41.464	- 32.558	- 32.676	- 32.798	- 32.921
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.065	- 41.464	- 32.558	- 32.676	- 32.798	- 32.921
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 36.065	- 41.464	- 32.558	- 32.676	- 32.798	- 32.921

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.570					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.570					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.570					
11. Personalauszahlungen	13.845	13.852	5.946	6.064	6.186	6.309
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.675	5.686	5.946	6.064	6.186	6.309
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.223	6.382				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	164					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	494	494				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.290	1.290				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.152	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.152	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.157	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16.157	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.154	37.852	28.946	29.064	29.186	29.309
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.585	- 37.852	- 28.946	- 29.064	- 29.186	- 29.309
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.585	- 37.852	- 28.946	- 29.064	- 29.186	- 29.309
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 38.585	- 37.852	- 28.946	- 29.064	- 29.186	- 29.309
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			367.000	367.000	366.000	
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			367.000	367.000	366.000	
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			367.000	367.000	366.000	
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 367.000	- 367.000	- 366.000	
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 38.585	- 37.852	- 395.946	- 396.064	- 395.186	- 29.309
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisung für Sportanlagen, Schwimmbäder u.ä.			367.000	367.000	366.000	
Summe Auszahlungsarten			367.000	367.000	366.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 367.000	- 367.000	- 366.000	
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
Zuweisung für Sportanlagen, Schwimmbäder u.ä.			733.000	367.000	366.000	

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	16.753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	52.818,66	41.464,00	32.558,00	32.676,00	32.798,00	32.921,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	0,00	82,00	95,00	95,00	95,00	95,00