

# 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

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 Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.910	85.700	86.600	86.600	86.600	86.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.280	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.500					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.689</b>	<b>223.000</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.420.706	1.459.229	1.541.484	1.572.314	1.603.758	1.635.834
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.104	36.600	36.600	37.600	37.600	37.600
E11	Abschreibungen	4.146	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.795	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		30.600	140.600	30.600	30.600	30.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.542	82.850	82.350	84.850	84.850	84.850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.521.292</b>	<b>1.632.391</b>	<b>1.824.146</b>	<b>1.748.476</b>	<b>1.777.835</b>	<b>1.809.496</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.283.603</b>	<b>- 1.409.391</b>	<b>- 1.600.246</b>	<b>- 1.524.576</b>	<b>- 1.553.935</b>	<b>- 1.585.596</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.283.603</b>	<b>- 1.409.391</b>	<b>- 1.600.246</b>	<b>- 1.524.576</b>	<b>- 1.553.935</b>	<b>- 1.585.596</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.283.603</b>	<b>- 1.409.391</b>	<b>- 1.600.246</b>	<b>- 1.524.576</b>	<b>- 1.553.935</b>	<b>- 1.585.596</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.910	85.700	86.600	86.600	86.600	86.600
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.616	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.526</b>	<b>223.000</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.422.582	1.459.229	1.541.484	1.572.314	1.603.758	1.635.834
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.384	36.600	36.600	37.600	37.600	37.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.825	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		30.600	140.600	30.600	30.600	30.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.990	82.850	82.350	84.850	84.850	84.850
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517.781</b>	<b>1.628.779</b>	<b>1.820.534</b>	<b>1.744.864</b>	<b>1.776.308</b>	<b>1.808.384</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.287.255</b>	<b>- 1.405.779</b>	<b>- 1.596.634</b>	<b>- 1.520.964</b>	<b>- 1.552.408</b>	<b>- 1.584.484</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.287.255</b>	<b>- 1.405.779</b>	<b>- 1.596.634</b>	<b>- 1.520.964</b>	<b>- 1.552.408</b>	<b>- 1.584.484</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.287.255</b>	<b>- 1.405.779</b>	<b>- 1.596.634</b>	<b>- 1.520.964</b>	<b>- 1.552.408</b>	<b>- 1.584.484</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

-----  
Betragangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000	367.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>367.000</b>	<b>367.000</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 367.000</b>	<b>- 367.000</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.287.255</b>	<b>- 1.772.779</b>	<b>- 1.963.634</b>	<b>- 1.520.964</b>	<b>- 1.552.408</b>	<b>- 1.584.484</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.287.255	- 1.405.779	- 1.596.634	- 1.520.964	- 1.552.408	- 1.584.484

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.781	97.393	95.959	97.876	99.832	101.831
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.713	35.212	37.574	38.324	39.091	39.873
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	42.218	48.630	45.579	46.491	47.419	48.369
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	724		733	748	762	778
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.320	4.113	3.534	3.604	3.676	3.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.734	9.352	8.449	8.617	8.791	8.966
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72	86	90	92	93	95
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

## Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525420 Kostenerstattungen - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		30.000	140.000	30.000	30.000	30.000
557900 Sonstige *Gesundheitsförderplanung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559926 Projekt Gemeindeschwester plus **Zuwendungen Personal- und Sachkosten			110.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	640	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.192</b>	<b>134.943</b>	<b>243.509</b>	<b>135.426</b>	<b>137.382</b>	<b>139.381</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.781</b>	<b>- 133.143</b>	<b>- 241.709</b>	<b>- 133.626</b>	<b>- 135.582</b>	<b>- 137.581</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 90.781</b>	<b>- 133.143</b>	<b>- 241.709</b>	<b>- 133.626</b>	<b>- 135.582</b>	<b>- 137.581</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 90.781</b>	<b>- 133.143</b>	<b>- 241.709</b>	<b>- 133.626</b>	<b>- 135.582</b>	<b>- 137.581</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.156	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.268	97.393	95.959	97.876	99.832	101.831
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.201	35.212	37.574	38.324	39.091	39.873
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.218	48.630	45.579	46.491	47.419	48.369
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	724		733	748	762	778
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.320	4.113	3.534	3.604	3.676	3.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.734	9.352	8.449	8.617	8.791	8.966
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72	86	90	92	93	95
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		30.000	140.000	30.000	30.000	30.000
757900 Sonstige Leistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759926 Projekt Gemeindeschwester plus			110.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	640	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.679</b>	<b>134.943</b>	<b>243.509</b>	<b>135.426</b>	<b>137.382</b>	<b>139.381</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.523</b>	<b>- 133.143</b>	<b>- 241.709</b>	<b>- 133.626</b>	<b>- 135.582</b>	<b>- 137.581</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.523</b>	<b>- 133.143</b>	<b>- 241.709</b>	<b>- 133.626</b>	<b>- 135.582</b>	<b>- 137.581</b>

### Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.523	- 133.143	- 241.709	- 133.626	- 135.582	- 137.581
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 91.523</u>	<u>- 133.143</u>	<u>- 241.709</u>	<u>- 133.626</u>	<u>- 135.582</u>	<u>- 137.581</u>

### Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	1.410,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	92.191,50	134.943,00	243.509,00	135.426,00	137.382,00	139.381,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.146	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	19.146	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.146</b>	<b>19.000</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.765	411.422	426.566	435.099	443.799	452.675
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.332	17.331	18.807	19.184	19.567	19.959
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	312.199	311.020	316.218	322.543	328.994	335.573
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.745		4.834	4.930	5.029	5.129
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.588	24.211	24.838	25.335	25.841	26.357
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.343	58.198	61.203	62.427	63.675	64.949
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	558	662	666	680	693	708
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

## Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	131	950	950	950	950	950
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	24					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	24					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.920</b>	<b>413.572</b>	<b>428.716</b>	<b>437.249</b>	<b>445.949</b>	<b>454.825</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 398.774</b>	<b>- 394.572</b>	<b>- 408.916</b>	<b>- 417.449</b>	<b>- 426.149</b>	<b>- 435.025</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 398.774</b>	<b>- 394.572</b>	<b>- 408.916</b>	<b>- 417.449</b>	<b>- 426.149</b>	<b>- 435.025</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 398.774</b>	<b>- 394.572</b>	<b>- 408.916</b>	<b>- 417.449</b>	<b>- 426.149</b>	<b>- 435.025</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.146	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.146	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.146</b>	<b>19.000</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	417.934	411.422	426.566	435.099	443.799	452.675
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.501	17.331	18.807	19.184	19.567	19.959
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	312.199	311.020	316.218	322.543	328.994	335.573
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.745		4.834	4.930	5.029	5.129
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.588	24.211	24.838	25.335	25.841	26.357
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.343	58.198	61.203	62.427	63.675	64.949
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	558	662	666	680	693	708
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	131	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.065</b>	<b>413.572</b>	<b>428.716</b>	<b>437.249</b>	<b>445.949</b>	<b>454.825</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 398.919</b>	<b>- 394.572</b>	<b>- 408.916</b>	<b>- 417.449</b>	<b>- 426.149</b>	<b>- 435.025</b>

### Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.919	- 394.572	- 408.916	- 417.449	- 426.149	- 435.025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.919	- 394.572	- 408.916	- 417.449	- 426.149	- 435.025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 398.919	- 394.572	- 408.916	- 417.449	- 426.149	- 435.025

### Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	19.146,00	19.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02 Aufwand [EUR]	417.920,09	413.572,00	428.716,00	437.249,00	445.949,00	454.825,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Voss, Dr. Stefan ( Gesundheitsamt ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Trinkwasserverordnung (TrinkwV) / EG-Badegewässer-Richtlinie	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Öffentliche und private Einrichtungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Überwachung von gesundheitsrechtlichen und hygienischen Anforderungen in Einrichtungen, Anlagen und bei Veranstaltungen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.199	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.199	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E7 Sonstige laufende Erträge	3.500					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	3.500					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.699</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.972	380.517	371.350	378.776	386.352	394.081
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.306	90.705	98.596	100.567	102.579	104.631
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	192.329	224.253	210.036	214.237	218.522	222.892
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.417		3.751	3.826	3.903	3.981

## Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.125	18.977	16.285	16.611	16.942	17.282
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.505	46.235	42.312	43.158	44.022	44.903
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	291	347	370	377	384	392
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	970	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut *Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	2.906	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E11 Abschreibungen	509					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	509					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.738	30.500	30.500	32.000	32.000	32.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	11.738	30.500	30.500	32.000	32.000	32.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.096</b>	<b>420.667</b>	<b>411.500</b>	<b>420.426</b>	<b>428.002</b>	<b>435.731</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 338.397</b>	<b>- 405.167</b>	<b>- 396.000</b>	<b>- 404.926</b>	<b>- 412.502</b>	<b>- 420.231</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 338.397</b>	<b>- 405.167</b>	<b>- 396.000</b>	<b>- 404.926</b>	<b>- 412.502</b>	<b>- 420.231</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 338.397</b>	<b>- 405.167</b>	<b>- 396.000</b>	<b>- 404.926</b>	<b>- 412.502</b>	<b>- 420.231</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.659	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.659	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.659</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	337.554	380.517	371.350	378.776	386.352	394.081
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.887	90.705	98.596	100.567	102.579	104.631
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	192.329	224.253	210.036	214.237	218.522	222.892
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.417		3.751	3.826	3.903	3.981
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.125	18.977	16.285	16.611	16.942	17.282
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.505	46.235	42.312	43.158	44.022	44.903
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	291	347	370	377	384	392
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650

### Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.000	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.689	30.500	30.500	32.000	32.000	32.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.689	30.500	30.500	32.000	32.000	32.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.242</b>	<b>420.667</b>	<b>411.500</b>	<b>420.426</b>	<b>428.002</b>	<b>435.731</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 339.583</b>	<b>- 405.167</b>	<b>- 396.000</b>	<b>- 404.926</b>	<b>- 412.502</b>	<b>- 420.231</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 339.583</b>	<b>- 405.167</b>	<b>- 396.000</b>	<b>- 404.926</b>	<b>- 412.502</b>	<b>- 420.231</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 339.583</b>	<b>- 405.167</b>	<b>- 396.000</b>	<b>- 404.926</b>	<b>- 412.502</b>	<b>- 420.231</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 339.583</b>	<b>- 405.167</b>	<b>- 396.000</b>	<b>- 404.926</b>	<b>- 412.502</b>	<b>- 420.231</b>

### Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
02 Aufwand [EUR]	353.095,55	420.667,00	411.500,00	420.426,00	428.002,00	435.731,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	14.698,92	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4144	Stellungnahmen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Voss, Dr. Stefan ( Gesundheitsamt ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Einzelpersonen / Behörden / Gerichte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.670	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	135.670	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.670</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.774	301.085	308.067	314.229	320.514	326.923
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	41.138	43.049	46.726	47.661	48.614	49.586
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	195.854	202.321	200.809	204.825	208.922	213.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.613		3.769	3.844	3.922	4.000
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.407	15.902	15.846	16.163	16.486	16.816
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.534	39.541	40.638	41.451	42.280	43.125
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229	272	279	285	290	296

## Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.260	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	15.260	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.905	42.000	41.500	42.500	42.500	42.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	351	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	20.155	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.939</b>	<b>359.585</b>	<b>366.067</b>	<b>374.229</b>	<b>380.514</b>	<b>386.923</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 210.269</b>	<b>- 239.585</b>	<b>- 246.067</b>	<b>- 254.229</b>	<b>- 260.514</b>	<b>- 266.923</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 210.269</b>	<b>- 239.585</b>	<b>- 246.067</b>	<b>- 254.229</b>	<b>- 260.514</b>	<b>- 266.923</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 210.269</b>	<b>- 239.585</b>	<b>- 246.067</b>	<b>- 254.229</b>	<b>- 260.514</b>	<b>- 266.923</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.801	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	132.801	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.801</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	295.093	301.085	308.067	314.229	320.514	326.923
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.456	43.049	46.726	47.661	48.614	49.586
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	195.854	202.321	200.809	204.825	208.922	213.100
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.613		3.769	3.844	3.922	4.000
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.407	15.902	15.846	16.163	16.486	16.816
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.534	39.541	40.638	41.451	42.280	43.125
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229	272	279	285	290	296
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.416	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.416	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.045	42.000	41.500	42.500	42.500	42.500



### Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	351	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	24.694	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.554</b>	<b>359.585</b>	<b>366.067</b>	<b>374.229</b>	<b>380.514</b>	<b>386.923</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 201.753</b>	<b>- 239.585</b>	<b>- 246.067</b>	<b>- 254.229</b>	<b>- 260.514</b>	<b>- 266.923</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 201.753</b>	<b>- 239.585</b>	<b>- 246.067</b>	<b>- 254.229</b>	<b>- 260.514</b>	<b>- 266.923</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 201.753</b>	<b>- 239.585</b>	<b>- 246.067</b>	<b>- 254.229</b>	<b>- 260.514</b>	<b>- 266.923</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 201.753</b>	<b>- 239.585</b>	<b>- 246.067</b>	<b>- 254.229</b>	<b>- 260.514</b>	<b>- 266.923</b>

### Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	135.670,29	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02 Aufwand [EUR]	345.939,47	359.585,00	366.067,00	374.229,00	380.514,00	386.923,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4145	Beratung und Betreuung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Voss, Dr. Stefan ( Gesundheitsamt ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) / Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Patienten / in der Prostitution tätige Personen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Umgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe Herausgabe von __ Publikationen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen, sowie von in der Prostitution tätigen Personen.
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG; Unterbringung psychisch kranker Personen

<b>Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.764	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.764	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800
* Zuweisung vom Land						
** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.764</b>	<b>66.700</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.484	262.653	331.612	338.246	345.010	351.909
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.018	72.172	77.962	79.521	81.111	82.733
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	163.468	151.089	197.452	201.401	205.430	209.539
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.107		2.376	2.424	2.472	2.520

## Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.806	11.697	15.468	15.778	16.093	16.414
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.607	27.120	37.718	38.473	39.242	40.027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	479	575	636	649	662	676
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		600	600	600	600	600
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst		600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.258	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Supervision		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.258	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.742</b>	<b>270.853</b>	<b>339.812</b>	<b>346.446</b>	<b>353.210</b>	<b>360.109</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215.979</b>	<b>- 204.153</b>	<b>- 273.012</b>	<b>- 279.646</b>	<b>- 286.410</b>	<b>- 293.309</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 215.979</b>	<b>- 204.153</b>	<b>- 273.012</b>	<b>- 279.646</b>	<b>- 286.410</b>	<b>- 293.309</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 215.979</b>	<b>- 204.153</b>	<b>- 273.012</b>	<b>- 279.646</b>	<b>- 286.410</b>	<b>- 293.309</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.764	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.764	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.764</b>	<b>66.700</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.803	262.653	331.612	338.246	345.010	351.909
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.336	72.172	77.962	79.521	81.111	82.733
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	163.468	151.089	197.452	201.401	205.430	209.539
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.107		2.376	2.424	2.472	2.520
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.806	11.697	15.468	15.778	16.093	16.414
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.607	27.120	37.718	38.473	39.242	40.027
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	479	575	636	649	662	676
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		600	600	600	600	600
757900 Sonstige Leistungen		600	600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.617	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
761900 Sonstige Personalhebenaussahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.617	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.419</b>	<b>270.853</b>	<b>339.812</b>	<b>346.446</b>	<b>353.210</b>	<b>360.109</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215.656</b>	<b>- 204.153</b>	<b>- 273.012</b>	<b>- 279.646</b>	<b>- 286.410</b>	<b>- 293.309</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen</b>						

**Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.656	- 204.153	- 273.012	- 279.646	- 286.410	- 293.309
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.656	- 204.153	- 273.012	- 279.646	- 286.410	- 293.309
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 215.656</u>	<u>- 204.153</u>	<u>- 273.012</u>	<u>- 279.646</u>	<u>- 286.410</u>	<u>- 293.309</u>

**Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	66.763,59	66.700,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
02 Aufwand [EUR]	282.742,26	270.853,00	339.812,00	346.446,00	353.210,00	360.109,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4210	Förderung des Sports

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
Nehring, Jennifer ( Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Sportvereinen	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.930	6.159	7.930	8.088	8.251	8.415
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.930	6.159	7.930	8.088	8.251	8.415
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest	4.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.612	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112

## Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.795	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	15.795	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.404</b>	<b>32.771</b>	<b>34.542</b>	<b>34.700</b>	<b>32.778</b>	<b>32.527</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.404</b>	<b>- 32.771</b>	<b>- 34.542</b>	<b>- 34.700</b>	<b>- 32.778</b>	<b>- 32.527</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.404</b>	<b>- 32.771</b>	<b>- 34.542</b>	<b>- 34.700</b>	<b>- 32.778</b>	<b>- 32.527</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 29.404</b>	<b>- 32.771</b>	<b>- 34.542</b>	<b>- 34.700</b>	<b>- 32.778</b>	<b>- 32.527</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.930	6.159	7.930	8.088	8.251	8.415
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.930	6.159	7.930	8.088	8.251	8.415
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.825	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	29.825	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.821</b>	<b>29.159</b>	<b>30.930</b>	<b>31.088</b>	<b>31.251</b>	<b>31.415</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.821</b>	<b>- 29.159</b>	<b>- 30.930</b>	<b>- 31.088</b>	<b>- 31.251</b>	<b>- 31.415</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.821</b>	<b>- 29.159</b>	<b>- 30.930</b>	<b>- 31.088</b>	<b>- 31.251</b>	<b>- 31.415</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.821</b>	<b>- 29.159</b>	<b>- 30.930</b>	<b>- 31.088</b>	<b>- 31.251</b>	<b>- 31.415</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000	367.000			

### Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		367.000	367.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		367.000	367.000			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 367.000	- 367.000			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 39.821	- 396.159	- 397.930	- 31.088	- 31.251	- 31.415

### Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

#### 410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	367.000					734.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 367.000	- 367.000					- 734.000

### Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	29.403,60	32.771,00	34.542,00	34.700,00	32.778,00	32.527,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	95,00	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00