

# 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.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41434	Impfzentren	Pflichtaufgabe
13.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
14.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
17.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe
18.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
19.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	284.890	118.100	848.171	113.800	113.800	113.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.566	70.000	75.200	75.200	75.200	75.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.455</b>	<b>188.100</b>	<b>923.371</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603.906	1.548.435	2.053.977	2.095.069	2.136.958	2.179.704
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354	71.250	41.250	41.250	41.250	41.250
E11	Abschreibungen	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.351	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.878	144.100	147.900	147.900	147.900	147.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	232.384	67.850	181.973	85.602	85.602	85.602
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.948.486</b>	<b>1.854.747</b>	<b>2.446.127</b>	<b>2.390.433</b>	<b>2.432.322</b>	<b>2.475.068</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.618.031</b>	<b>- 1.666.647</b>	<b>- 1.522.756</b>	<b>- 2.201.433</b>	<b>- 2.243.322</b>	<b>- 2.286.068</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>- 1.618.031</b>	<b>- 1.666.647</b>	<b>- 1.522.756</b>	<b>- 2.201.433</b>	<b>- 2.243.322</b>	<b>- 2.286.068</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>- 1.618.031</b>	<b>- 1.666.647</b>	<b>- 1.522.756</b>	<b>- 2.201.433</b>	<b>- 2.243.322</b>	<b>- 2.286.068</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.050	118.100	848.171	113.800	113.800	113.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.198	70.000	75.200	75.200	75.200	75.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.248</b>	<b>188.100</b>	<b>923.371</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.751.050	1.548.435	2.103.856	2.145.946	2.188.853	2.232.636
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.556	71.250	41.250	41.250	41.250	41.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.251	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	64.789	144.100	147.900	147.900	147.900	147.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	138.097	67.850	181.973	85.602	85.602	85.602
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.156.743</b>	<b>1.851.135</b>	<b>2.494.479</b>	<b>2.440.198</b>	<b>2.483.105</b>	<b>2.526.888</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.011.496</b>	<b>- 1.663.035</b>	<b>- 1.571.108</b>	<b>- 2.251.198</b>	<b>- 2.294.105</b>	<b>- 2.337.888</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>- 2.011.496</b>	<b>- 1.663.035</b>	<b>- 1.571.108</b>	<b>- 2.251.198</b>	<b>- 2.294.105</b>	<b>- 2.337.888</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>- 2.011.496</b>	<b>- 1.663.035</b>	<b>- 1.571.108</b>	<b>- 2.251.198</b>	<b>- 2.294.105</b>	<b>- 2.337.888</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 367.000</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.378.496</b>	<b>- 1.663.035</b>	<b>- 1.571.108</b>	<b>- 2.251.198</b>	<b>- 2.294.105</b>	<b>- 2.337.888</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)	- 2.011.496	- 1.663.035	- 1.571.108	- 2.251.198	- 2.294.105	- 2.337.888

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2022

## 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.000				
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** GKV-Projektförderung "Senioren"		30.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	979	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979</b>	<b>31.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.467	98.465	107.637	109.792	111.985	114.227
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.421	40.501	40.389	41.197	42.021	42.861
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			78	80	80	82
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			9.371	9.558	9.749	9.944
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	43.158	44.984	42.277	43.123	43.985	44.865
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	884	729	501	512	522	533

### Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.709	3.567	3.498	3.568	3.640	3.713
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			726	741	756	771
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.981	2.021	2.061	2.102
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.243	8.635	8.781	8.957	9.136	9.318
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	49	35	35	35	38
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794	34.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** GKV-Projekt "Senioren"		30.000				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.741	143.500	147.000	147.000	147.000	147.000
557900 Sonstige * Gesundheitsförderplanung	6.597	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten	65.144	113.500	117.000	117.000	117.000	117.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.064	279.015	261.687	263.842	266.035	268.277
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.086	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.086	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 171.086	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		30.000				
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		30.000				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.193	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193	31.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.742	98.465	107.637	109.792	111.985	114.227
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.696	40.501	40.389	41.197	42.021	42.861
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			78	80	80	82
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	43.158	44.984	51.648	52.681	53.734	54.809
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	884	729	501	512	522	533
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.709	3.567	4.224	4.309	4.396	4.484

### Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.243	8.635	10.762	10.978	11.197	11.420
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	49	35	35	35	38
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794	34.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		30.000				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	64.689	143.500	147.000	147.000	147.000	147.000
757900 Sonstige Leistungen	23.097	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759926 Projekt Gemeindeschwester plus	41.592	113.500	117.000	117.000	117.000	117.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	62	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.287	279.015	261.687	263.842	266.035	268.277
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 164.094	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.094	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477
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	- 164.094	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477
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	- 164.094	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477

### Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	978,75	31.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	172.064,25	279.015,00	261.687,00	263.842,00	266.035,00	268.277,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
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:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
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>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2022

## 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.589	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	20.589	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.589</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.987	443.525	415.963	424.284	432.765	441.424
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.923	37.431	19.066	19.448	19.836	20.234
502120 Dienstbezüge Leistungszulage		699	78	79	81	82
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			39	40	40	41
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	337.746	307.606	307.850	314.008	320.287	326.694
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.356	4.110	3.748	3.823	3.899	3.977
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		1.430				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.020	24.720	23.397	23.865	24.342	24.829
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.961				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	67.629	63.414	61.529	62.759	64.014	65.294
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312	154	256	262	266	273
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

### Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 288					
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	- 288					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.698</b>	<b>445.675</b>	<b>418.113</b>	<b>426.434</b>	<b>434.915</b>	<b>443.574</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 437.109</b>	<b>- 425.075</b>	<b>- 397.113</b>	<b>- 405.434</b>	<b>- 413.915</b>	<b>- 422.574</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 437.109</b>	<b>- 425.075</b>	<b>- 397.113</b>	<b>- 405.434</b>	<b>- 413.915</b>	<b>- 422.574</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 437.109</b>	<b>- 425.075</b>	<b>- 397.113</b>	<b>- 405.434</b>	<b>- 413.915</b>	<b>- 422.574</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.589	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.589	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.589</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	497.675	443.525	415.963	424.284	432.765	441.424
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.011	37.431	19.066	19.448	19.836	20.234
702120 Dienstbezüge Leistungszulage		699	117	119	121	123
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	368.205	307.606	307.850	314.008	320.287	326.694
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	7.356	4.110	3.748	3.823	3.899	3.977
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		1.430				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	29.279	24.720	23.397	23.865	24.342	24.829
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.961				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.511	63.414	61.529	62.759	64.014	65.294
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312	154	256	262	266	273
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64	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	64	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

### Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.740	445.675	418.113	426.434	434.915	443.574
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 477.151	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477.151	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574
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	- 477.151	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574
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	- 477.151	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	20.589,00	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02 Aufwand [EUR]	457.698,31	445.675,00	418.113,00	426.434,00	434.915,00	443.574,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2022

<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	
41434 Impfzentren	Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen im Rahmen der COVID-19-Pandemie	

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196.840		650.000			
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	196.840					
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen ** ÖGD-Pakt			650.000			
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.972	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt						

**Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.812</b>	<b>8.200</b>	<b>663.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.327	421.416	836.421	853.151	870.212	887.616
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	42.147					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	450					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	73.463	103.223	162.677	165.931	169.249	172.635
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			326	333	339	345
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	254.573	243.068	514.890	525.188	535.692	546.406
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.231	4.431	3.631	3.703	3.777	3.853
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.544	19.547	41.465	42.295	43.141	44.003
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.590	51.076	113.352	115.619	117.931	120.289
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	192					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137	71	80	82	83	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	788	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
*Laborbedarf, Verbrauchsmaterial						
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201.380	25.000	43.500	43.500	43.500	43.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	- 2.101					
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	17.013					
562400 Datenverarbeitung ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	9.941	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.709					
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	33.818					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag MRE-Netz Regio Rhein-Ahr			13.500	13.500	13.500	13.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.574</b>	<b>460.716</b>	<b>894.221</b>	<b>910.951</b>	<b>928.012</b>	<b>945.416</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 450.762</b>	<b>- 452.516</b>	<b>- 230.821</b>	<b>- 897.551</b>	<b>- 914.612</b>	<b>- 932.016</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 450.762</b>	<b>- 452.516</b>	<b>- 230.821</b>	<b>- 897.551</b>	<b>- 914.612</b>	<b>- 932.016</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 450.762</b>	<b>- 452.516</b>	<b>- 230.821</b>	<b>- 897.551</b>	<b>- 914.612</b>	<b>- 932.016</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			650.000			
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen			650.000			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.991	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.991	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.991</b>	<b>8.200</b>	<b>663.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	549.759	421.416	886.300	904.028	922.107	940.548
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	42.147					
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	450					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	121.385	103.223	164.197	167.482	170.831	174.248
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			326	333	339	345
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	297.596	243.068	552.422	563.471	574.741	586.236
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.231	4.431	3.631	3.703	3.777	3.853
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.202	19.547	44.365	45.253	46.158	47.080
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	60.419	51.076	121.279	123.704	126.178	128.701
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	192					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137	71	80	82	83	85
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.467	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	167.467	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	103.992	25.000	43.500	43.500	43.500	43.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.923					
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie						
762400 Datenverarbeitung						
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.063	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.162					
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	17.844					
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			13.500	13.500	13.500	13.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.218</b>	<b>460.716</b>	<b>944.100</b>	<b>961.828</b>	<b>979.907</b>	<b>998.348</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 814.227</b>	<b>- 452.516</b>	<b>- 280.700</b>	<b>- 948.428</b>	<b>- 966.507</b>	<b>- 984.948</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 814.227</b>	<b>- 452.516</b>	<b>- 280.700</b>	<b>- 948.428</b>	<b>- 966.507</b>	<b>- 984.948</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>- 814.227</b>	<b>- 452.516</b>	<b>- 280.700</b>	<b>- 948.428</b>	<b>- 966.507</b>	<b>- 984.948</b>

### Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>- 814.227</u>	<u>- 452.516</u>	<u>- 280.700</u>	<u>- 948.428</u>	<u>- 966.507</u>	<u>- 984.948</u>

### Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Aufwand [EUR]	650.573,92	460.716,00	894.221,00	910.951,00	928.012,00	945.416,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	199.812,33	8.200,00	663.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4144	Stellungnahmen	2022

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.614	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	41.614	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.614</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.561	300.166	325.390	331.900	338.538	345.308	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.061	49.293	48.305	49.271	50.257	51.262	
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			194	198	202	206	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	188.529	189.940	212.271	216.516	220.847	225.264	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.825	3.749	3.231	3.296	3.362	3.429	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.315	15.985	16.650	16.983	17.322	17.668	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.713	41.115	44.662	45.556	46.467	47.397	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	119	84	77	80	81	82	

## Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.633	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	15.633	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.330	32.000	31.250	31.250	31.250	31.250
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	- 113					
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.351	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	11.994	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.525</b>	<b>348.666</b>	<b>373.140</b>	<b>379.650</b>	<b>386.288</b>	<b>393.058</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 296.910</b>	<b>- 288.666</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 319.650</b>	<b>- 326.288</b>	<b>- 333.058</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 296.910</b>	<b>- 288.666</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 319.650</b>	<b>- 326.288</b>	<b>- 333.058</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 296.910</b>	<b>- 288.666</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 319.650</b>	<b>- 326.288</b>	<b>- 333.058</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	49.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.013</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	301.922	300.166	325.390	331.900	338.538	345.308
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.313	49.293	48.305	49.271	50.257	51.262
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			194	198	202	206
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	193.011	189.940	212.271	216.516	220.847	225.264
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.825	3.749	3.231	3.296	3.362	3.429
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.493	15.985	16.650	16.983	17.322	17.668
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	40.161	41.115	44.662	45.556	46.467	47.397
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	119	84	77	80	81	82
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.171	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

### Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.171	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.370	32.000	31.250	31.250	31.250	31.250
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.709	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26.661	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.463</b>	<b>348.666</b>	<b>373.140</b>	<b>379.650</b>	<b>386.288</b>	<b>393.058</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 297.450</b>	<b>- 288.666</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 319.650</b>	<b>- 326.288</b>	<b>- 333.058</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 297.450</b>	<b>- 288.666</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 319.650</b>	<b>- 326.288</b>	<b>- 333.058</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>- 297.450</b>	<b>- 288.666</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 319.650</b>	<b>- 326.288</b>	<b>- 333.058</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>- 297.450</b>	<b>- 288.666</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 319.650</b>	<b>- 326.288</b>	<b>- 333.058</b>

### Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	41.614,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	338.524,58	348.666,00	373.140,00	379.650,00	386.288,00	393.058,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4145	Beratung und Betreuung	2022

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.461	67.500	92.800	92.800	92.800	92.800	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.461	67.500	92.800	92.800	92.800	92.800	
* Zuweisung vom Land							
** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.461</b>	<b>67.500</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.545	277.793	352.153	359.202	366.383	373.711	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	79.642	81.608	81.462	83.092	84.753	86.449	
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			62	64	64	66	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	168.300	153.207	210.176	214.380	218.669	223.042	

## Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.489	1.664	1.388	1.417	1.445	1.474
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.817	11.989	16.384	16.713	17.046	17.387
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.723	28.750	42.372	43.220	44.083	44.965
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	574	575	309	316	323	328
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	137	600	900	900	900	900
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	137	600	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.900	8.600	20.600	8.600	8.600	8.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	180	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** enthält die zusätzlichen Kosten für die Kooperationsvereinbarung zur Stärkung der psychischen Gesundheit	4.720	7.400	19.400	7.400	7.400	7.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.582</b>	<b>286.993</b>	<b>373.653</b>	<b>368.702</b>	<b>375.883</b>	<b>383.211</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 234.121</b>	<b>- 219.493</b>	<b>- 280.853</b>	<b>- 275.902</b>	<b>- 283.083</b>	<b>- 290.411</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 234.121</b>	<b>- 219.493</b>	<b>- 280.853</b>	<b>- 275.902</b>	<b>- 283.083</b>	<b>- 290.411</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 234.121</b>	<b>- 219.493</b>	<b>- 280.853</b>	<b>- 275.902</b>	<b>- 283.083</b>	<b>- 290.411</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.461	67.500	92.800	92.800	92.800	92.800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	67.461	67.500	92.800	92.800	92.800	92.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.461</b>	<b>67.500</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	296.913	277.793	352.153	359.202	366.383	373.711
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.010	81.608	81.462	83.092	84.753	86.449
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			62	64	64	66
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	168.300	153.207	210.176	214.380	218.669	223.042
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.489	1.664	1.388	1.417	1.445	1.474
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.817	11.989	16.384	16.713	17.046	17.387
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.723	28.750	42.372	43.220	44.083	44.965
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	574	575	309	316	323	328
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	100	600	900	900	900	900
757900 Sonstige Leistungen	100	600	900	900	900	900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.666	8.600	20.600	8.600	8.600	8.600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	540	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.126	7.400	19.400	7.400	7.400	7.400

### Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.679	286.993	373.653	368.702	375.883	383.211
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 235.219	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.219	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411
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	- 235.219	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411
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	- 235.219	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411

### Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	67.460,76	67.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
02 Aufwand [EUR]	301.582,08	286.993,00	373.653,00	368.702,00	375.883,00	383.211,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2022

<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>		
Nehring, Jennifer ( Förderprogramm/Landwirtschaft ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			84.371			
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			84.371			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.371</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.019	7.070	16.413	16.740	17.075	17.418
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.875	7.066	7.782	7.937	8.096	8.258
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	25	4				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.662		6.593	6.725	6.859	6.996
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			104	106	108	111
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	124		518	528	539	550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	334		1.416	1.444	1.473	1.503
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



## Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest	60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.351	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	15.351	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			84.373	2	2	2
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			2	2	2	2
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Sportstättenentwicklungskonzept zum bedarfsgerechten Wiederaufbau der Sportstätten			84.371			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.043</b>	<b>33.682</b>	<b>125.313</b>	<b>40.854</b>	<b>41.189</b>	<b>41.532</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.043</b>	<b>- 33.682</b>	<b>- 40.942</b>	<b>- 40.854</b>	<b>- 41.189</b>	<b>- 41.532</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.043</b>	<b>- 33.682</b>	<b>- 40.942</b>	<b>- 40.854</b>	<b>- 41.189</b>	<b>- 41.532</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 28.043</b>	<b>- 33.682</b>	<b>- 40.942</b>	<b>- 40.854</b>	<b>- 41.189</b>	<b>- 41.532</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			84.371			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			84.371			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.371</b>			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.039	7.070	16.413	16.740	17.075	17.418
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.894	7.066	7.782	7.937	8.096	8.258
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	25	4				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.662		6.593	6.725	6.859	6.996
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt			104	106	108	111
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	124		518	528	539	550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	334		1.416	1.444	1.473	1.503
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.251	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	14.251	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6		84.373	2	2	2



### Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	6		2	2	2	2
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			84.371			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.356</b>	<b>30.070</b>	<b>123.786</b>	<b>39.742</b>	<b>40.077</b>	<b>40.420</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.356</b>	<b>- 30.070</b>	<b>- 39.415</b>	<b>- 39.742</b>	<b>- 40.077</b>	<b>- 40.420</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.356</b>	<b>- 30.070</b>	<b>- 39.415</b>	<b>- 39.742</b>	<b>- 40.077</b>	<b>- 40.420</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>- 23.356</b>	<b>- 30.070</b>	<b>- 39.415</b>	<b>- 39.742</b>	<b>- 40.077</b>	<b>- 40.420</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	367.000					
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	367.000					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.000</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 367.000</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 390.356</b>	<b>- 30.070</b>	<b>- 39.415</b>	<b>- 39.742</b>	<b>- 40.077</b>	<b>- 40.420</b>

### Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

#### 410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 367.000</b>						<b>- 367.000</b>

### Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	84.371,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	28.043,08	33.682,00	125.313,00	40.854,00	41.189,00	41.532,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00