

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 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.789	84.800	85.700	84.800	84.800	84.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.486	132.100	137.300	131.100	131.100	131.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.800					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.075	216.900	223.000	215.900	215.900	215.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.352.981	1.390.513	1.459.229	1.486.697	1.516.435	1.546.758
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.904	31.650	36.600	31.550	31.550	31.550
E11	Abschreibungen	4.606	4.121	3.612	3.612	3.612	1.527
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.444	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			30.600	30.600	30.600	30.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.852	64.500	82.850	62.400	62.400	60.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.787	1.510.284	1.632.391	1.634.359	1.664.097	1.690.535
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.205.712	- 1.293.384	- 1.409.391	- 1.418.459	- 1.448.197	- 1.474.635
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.205.712	- 1.293.384	- 1.409.391	- 1.418.459	- 1.448.197	- 1.474.635
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.205.712	- 1.293.384	- 1.409.391	- 1.418.459	- 1.448.197	- 1.474.635

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.789	84.800	85.700	84.800	84.800	84.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.241	132.100	137.300	131.100	131.100	131.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.030	216.900	223.000	215.900	215.900	215.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.350.316	1.390.513	1.459.229	1.486.697	1.516.435	1.546.758
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.095	31.650	36.600	31.550	31.550	31.550
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.476	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung			30.600	30.600	30.600	30.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	47.121	64.500	82.850	62.400	62.400	60.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424.008	1.506.163	1.628.779	1.630.747	1.660.485	1.689.008
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.184.978	- 1.289.263	- 1.405.779	- 1.414.847	- 1.444.585	- 1.473.108
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.184.978	- 1.289.263	- 1.405.779	- 1.414.847	- 1.444.585	- 1.473.108
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	- 1.184.978	- 1.289.263	- 1.405.779	- 1.414.847	- 1.444.585	- 1.473.108
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000	367.000	366.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.000	367.000	366.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000	- 367.000	- 366.000		

Betragangaben in EUR

12.11.2018 - 13:42:52

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.184.978	- 1.656.263	- 1.772.779	- 1.780.847	- 1.444.585	- 1.473.108

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene mit dem Ziel

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahlen:

01	Anzahl der Maßnahmen	
----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien	
----	---------------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Konferenzen	
----	------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Planungen	
----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.337	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.337	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.547	90.378	97.393	99.248	101.237	103.259
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.401	35.186	35.212	35.914	36.634	37.365
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.198	44.422	48.630	49.602	50.595	51.607
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	635					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.145	3.177	4.113	4.195	4.279	4.365
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.085	7.593	9.352	9.451	9.640	9.833
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83		86	86	89	89
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525420 Kostenerstattungen - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.765	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			30.000	30.000	30.000	30.000
557900 Sonstige *Gesundheitsförderplanung			30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	998	2.500	2.750	2.000	2.000	2.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	740	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	258	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.309	97.678	134.943	136.048	138.037	140.059
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.973	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.973	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.973	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.445	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.445	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.539	90.378	97.393	99.248	101.237	103.259
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.394	35.186	35.212	35.914	36.634	37.365
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.198	44.422	48.630	49.602	50.595	51.607
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	635					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.145	3.177	4.113	4.195	4.279	4.365
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.085	7.593	9.352	9.451	9.640	9.833
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83		86	86	89	89
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.765	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			30.000	30.000	30.000	30.000
757900 Sonstige Leistungen *Gesundheitsförderplanung			30.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.977	2.500	2.750	2.000	2.000	2.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.720	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	258	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.282	97.678	134.943	136.048	138.037	140.059
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.837	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.837	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259
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	- 89.837	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259
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	- 89.837	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	2.336,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	92.309,34	97.678,00	134.943,00	136.048,00	138.037,00	140.059,00
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Konferenzen [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 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der untersuchten Kinder	
----	--------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahlen:

01	Anzahl der untersuchten Kinder	
----	--------------------------------	--

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
* Zuweisung des Landes						
** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.880	395.322	411.422	419.100	427.483	436.028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.919	19.552	17.331	17.678	18.032	18.391
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	288.937	297.487	311.020	317.241	323.586	330.057

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.569					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.818	22.554	24.211	24.696	25.190	25.693
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.007	55.729	58.198	58.816	59.992	61.191
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	630		662	669	683	696
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	1.200	2.150	1.100	1.100	1.100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	97	300	950	300	300	300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	488	900	1.200	800	800	800
E11 Abschreibungen	416					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	416					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.881	396.522	413.572	420.200	428.583	437.128
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373.575	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 373.575	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 373.575	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

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

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	390.794	395.322	411.422	419.100	427.483	436.028
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.833	19.552	17.331	17.678	18.032	18.391
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	288.937	297.487	311.020	317.241	323.586	330.057
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.569					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.818	22.554	24.211	24.696	25.190	25.693

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.007	55.729	58.198	58.816	59.992	61.191
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	630		662	669	683	696
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585	1.200	2.150	1.100	1.100	1.100
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	97	300	950	300	300	300
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	488	900	1.200	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391.380	396.522	413.572	420.200	428.583	437.128
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 373.074	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.074	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828
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	- 373.074	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828
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	- 373.074	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	18.306,00	18.300,00	19.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02 Aufwand [EUR]	391.881,08	396.522,00	413.572,00	420.200,00	428.583,00	437.128,00
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der untersuchten Kinder [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 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41431 Infektionsschutz:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Erkrankten	
02	Anzahl der Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41432 Impfungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.628 13.628	15.300 15.300	15.500 15.500	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.628	15.300	15.500	15.300	15.300	15.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	329.695 90.905	353.317 96.416	380.517 90.705	387.690 92.519	395.444 94.369	403.353 96.256
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	185.411	204.682	224.253	228.738	233.313	237.980
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.082					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.467	14.612	18.977	19.357	19.744	20.139
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.506	37.607	46.235	46.726	47.660	48.614
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	324		347	350	358	364
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546	8.150	9.650	8.150	8.150	8.150
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	773	700	1.400	700	700	700
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut *Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	1.773	7.450	8.250	7.450	7.450	7.450
E11 Abschreibungen 538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	569 569	509 509				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	13.128 13.128	20.000 20.000	30.500 30.500	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.938	381.976	420.667	414.840	422.594	430.503
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.310	- 366.676	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 332.310	- 366.676	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 332.310	- 366.676	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.651 11.651	15.300 15.300	15.500 15.500	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.651	15.300	15.500	15.300	15.300	15.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	329.524 90.733	353.317 96.416	380.517 90.705	387.690 92.519	395.444 94.369	403.353 96.256
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	185.411	204.682	224.253	228.738	233.313	237.980

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.082					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.467	14.612	18.977	19.357	19.744	20.139
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.506	37.607	46.235	46.726	47.660	48.614
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	324		347	350	358	364
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	8.150	9.650	8.150	8.150	8.150
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	773	700	1.400	700	700	700
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut *Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	2.037	7.450	8.250	7.450	7.450	7.450
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.553	20.000	30.500	19.000	19.000	19.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen *Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	9.553	20.000	30.500	19.000	19.000	19.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.887	381.467	420.667	414.840	422.594	430.503
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.236	- 366.167	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.236	- 366.167	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203
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	- 330.236	- 366.167	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203
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	- 330.236	- 366.167	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Aufwand [EUR]	345.938,15	381.976,00	420.667,00	414.840,00	422.594,00	430.503,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	13.627,76	15.300,00	15.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4144	Stellungnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze

Zielgruppe

Einzelpersonen / Behörden / Gerichte

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Stellungnahmen	
----	---------------------------	--

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.522	115.000	120.000	114.000	114.000	114.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	134.522	115.000	120.000	114.000	114.000	114.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.800					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.322	115.000	120.000	114.000	114.000	114.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.154	290.381	301.085	306.733	312.867	319.124

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.501	46.537	43.049	43.910	44.788	45.684
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	187.426	192.105	202.321	206.368	210.495	214.705
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.440					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.700	14.609	15.902	16.220	16.544	16.874
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.842	37.130	39.541	39.960	40.759	41.575
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	244		272	275	281	286
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.675	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	13.675	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
E11 Abschreibungen	9					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	9					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.117	38.000	42.000	36.200	36.200	34.400
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	701	3.500	4.000	3.200	3.200	1.400
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.741	17.500	19.000	17.000	17.000	17.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	11.675	17.000	19.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.954	342.381	359.585	356.933	363.067	367.524
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.633	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.633	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 191.633	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.145	115.000	120.000	114.000	114.000	114.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	140.145	115.000	120.000	114.000	114.000	114.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.145	115.000	120.000	114.000	114.000	114.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.034	290.381	301.085	306.733	312.867	319.124
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.381	46.537	43.049	43.910	44.788	45.684
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	187.426	192.105	202.321	206.368	210.495	214.705
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.440					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.700	14.609	15.902	16.220	16.544	16.874

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.842	37.130	39.541	39.960	40.759	41.575
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	244		272	275	281	286
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.601	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	13.601	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.942	38.000	42.000	36.200	36.200	34.400
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.242	3.500	4.000	3.200	3.200	1.400
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.198	17.500	19.000	17.000	17.000	17.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	14.502	17.000	19.000	16.000	16.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.577	342.381	359.585	356.933	363.067	367.524
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 191.433	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.433	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524
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	- 191.433	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524
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	- 191.433	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	136.321,51	115.000,00	120.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
02 Aufwand [EUR]	327.954,35	342.381,00	359.585,00	356.933,00	363.067,00	367.524,00
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen, 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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41451 Beratung:	
Grundzahlen:	
01 Anzahl der beratenen Personen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41453 Krisenintervention:	
Grundzahlen:	
01 Anzahl der betreuten Personen	
02 Anzahl der untergebrachten Personen	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung vom Land ** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.897	255.169	262.653	267.644	272.997	278.459
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	71.242	74.182	72.172	73.615	75.088	76.590
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	142.610	143.157	151.089	154.110	157.192	160.337
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.965					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.215	11.082	11.697	11.930	12.170	12.413
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.292	26.748	27.120	27.408	27.955	28.515
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	574		575	581	592	604
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			600	600	600	600
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst			600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.609	4.000	7.600	5.200	5.200	5.200
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision			1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.609	4.000	6.400	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.505	259.169	270.853	273.444	278.797	284.259
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.022	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.022	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 190.022	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41451 . 557900	Sonstige	Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst
41451 . 561900	Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Supervision
41453 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung vom Land	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	253.615	255.169	262.653	267.644	272.997	278.459
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.960	74.182	72.172	73.615	75.088	76.590

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	142.610	143.157	151.089	154.110	157.192	160.337
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.965					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.215	11.082	11.697	11.930	12.170	12.413
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.292	26.748	27.120	27.408	27.955	28.515
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	574		575	581	592	604
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			600	600	600	600
757900 Sonstige Leistungen			600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.648	4.000	7.600	5.200	5.200	5.200
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.648	4.000	6.400	4.000	4.000	4.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.263	259.169	270.853	273.444	278.797	284.259
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.780	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.780	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759
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	- 189.780	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759
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	- 189.780	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	66.483,09	66.500,00	66.700,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
02 Aufwand [EUR]	256.505,49	259.169,00	270.853,00	273.444,00	278.797,00	284.259,00
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.809	5.946	6.159	6.282	6.407	6.535
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.809	5.946	6.159	6.282	6.407	6.535
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	2.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest	2.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	1.527
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	1.527

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.444	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich *Zuschüsse an Sportvereine	16.444	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.199	32.558	32.771	32.894	33.019	31.062
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.199	- 32.558	- 32.771	- 32.894	- 33.019	- 31.062
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.199	- 32.558	- 32.771	- 32.894	- 33.019	- 31.062
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.199	- 32.558	- 32.771	- 32.894	- 33.019	- 31.062

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.809	5.946	6.159	6.282	6.407	6.535
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.809	5.946	6.159	6.282	6.407	6.535
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	2.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen *Kreisjugendsportfest	2.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.476	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 *Zuschüsse an Sportvereine	2.476	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.619	28.946	29.159	29.282	29.407	29.535
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.619	- 28.946	- 29.159	- 29.282	- 29.407	- 29.535
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.619	- 28.946	- 29.159	- 29.282	- 29.407	- 29.535
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	- 10.619	- 28.946	- 29.159	- 29.282	- 29.407	- 29.535
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000	367.000	366.000		

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreiszuschuss Neubau Hallenbad TWIN		367.000	367.000	366.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.000	367.000	366.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000	- 367.000	- 366.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.619	- 395.946	- 396.159	- 395.282	- 29.407	- 29.535

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisung für Sportanlagen, Schwimmbäder u.ä.		367.000	367.000	366.000		
Summe Auszahlungsarten		367.000	367.000	366.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 367.000	- 367.000	- 366.000		

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	28.198,77	32.558,00	32.771,00	32.894,00	33.019,00	31.062,00
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	95,00	95,00	95,00	95,00