

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.926	86.600	118.100	88.100	88.100	88.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.875	137.300	70.000	70.000	70.000	70.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.801	223.900	188.100	158.100	158.100	158.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.505.042	1.541.484	1.548.435	1.579.411	1.610.996	1.643.216
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.136	36.600	71.250	41.250	41.250	41.250
E11	Abschreibungen	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.457	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.768	140.600	144.100	30.600	30.600	30.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.647	82.350	67.850	67.850	67.850	67.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.607.661	1.824.146	1.854.747	1.740.138	1.771.308	1.803.528
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.362.860	- 1.600.246	- 1.666.647	- 1.582.038	- 1.613.208	- 1.645.428
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.362.860	- 1.600.246	- 1.666.647	- 1.582.038	- 1.613.208	- 1.645.428
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.362.860	- 1.600.246	- 1.666.647	- 1.582.038	- 1.613.208	- 1.645.428

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.926	86.600	118.100	88.100	88.100	88.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.400	137.300	70.000	70.000	70.000	70.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.326	223.900	188.100	158.100	158.100	158.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.507.170	1.541.484	1.548.435	1.579.411	1.610.996	1.643.216
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.830	36.600	71.250	41.250	41.250	41.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.457	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.768	140.600	144.100	30.600	30.600	30.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.714	82.350	67.850	67.850	67.850	67.850
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621.939	1.820.534	1.851.135	1.738.611	1.770.196	1.802.416
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.379.613	- 1.596.634	- 1.663.035	- 1.580.511	- 1.612.096	- 1.644.316
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	- 1.379.613	- 1.596.634	- 1.663.035	- 1.580.511	- 1.612.096	- 1.644.316
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	- 1.379.613	- 1.596.634	- 1.663.035	- 1.580.511	- 1.612.096	- 1.644.316
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.379.613	- 1.963.634	- 1.663.035	- 1.580.511	- 1.612.096	- 1.644.316
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.379.613	- 1.596.634	- 1.663.035	- 1.580.511	- 1.612.096	- 1.644.316

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.007	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.007	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.007	1.800	31.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.083	95.959	98.465	100.437	102.445	104.493
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.505	37.574	40.501	41.312	42.138	42.981
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	44.813	45.579	44.984	45.884	46.802	47.738
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	765	733	729	743	758	773
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.543	3.534	3.567	3.639	3.711	3.786

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.367	8.449	8.635	8.808	8.984	9.163
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91	90	49	51	52	52
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783	4.800	34.800	4.800	4.800	4.800
525420 Kostenerstattungen - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.783	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	8.170	140.000	143.500	30.000	30.000	30.000
557900 Sonstige *Gesundheitsförderplanung	8.170	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten		110.000	113.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	892	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
563600 Öffentlichkeitsarbeit	438	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	454	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.928	243.509	279.015	137.487	139.495	141.543
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.921	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.921	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 104.921	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.077	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.077	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.077	1.800	31.800	1.800	1.800	1.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.349	95.959	98.465	100.437	102.445	104.493
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.772	37.574	40.501	41.312	42.138	42.981
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	44.813	45.579	44.984	45.884	46.802	47.738
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	765	733	729	743	758	773
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.543	3.534	3.567	3.639	3.711	3.786
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.367	8.449	8.635	8.808	8.984	9.163
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91	90	49	51	52	52
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783	4.800	34.800	4.800	4.800	4.800
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.783	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			30.000			
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.170	140.000	143.500	30.000	30.000	30.000
757900 Sonstige Leistungen	8.170	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759926 Projekt Gemeindeschwester plus		110.000	113.500			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	892	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	438	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	454	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.194	243.509	279.015	137.487	139.495	141.543
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.117	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.117	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743
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	- 105.117	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743
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	- 105.117	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	2.006,55	1.800,00	31.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	106.927,52	243.509,00	279.015,00	137.487,00	139.495,00	141.543,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.874	426.566	443.525	452.396	461.445	470.672
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.584	18.807	37.431	38.179	38.943	39.721
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			699	713	727	742
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	317.942	316.218	307.606	313.758	320.034	326.434
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.940	4.834	4.110	4.192	4.275	4.361
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte			1.430	1.459	1.488	1.518
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.138	24.838	24.720	25.215	25.720	26.234
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			3.961	4.040	4.121	4.203
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.603	61.203	63.414	64.682	65.976	67.296
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	667	666	154	158	161	163
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	962	950	950	950	950	950
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	1.038	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.874	428.716	445.675	454.546	463.595	472.822
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 411.074	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 411.074	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 411.074	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	429.028	426.566	443.525	452.396	461.445	470.672
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.738	18.807	37.431	38.179	38.943	39.721
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			699	713	727	742
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	317.942	316.218	307.606	313.758	320.034	326.434
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.940	4.834	4.110	4.192	4.275	4.361
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte			1.430	1.459	1.488	1.518
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.138	24.838	24.720	25.215	25.720	26.234
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			3.961	4.040	4.121	4.203
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.603	61.203	63.414	64.682	65.976	67.296
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	667	666	154	158	161	163
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.936	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.964	428.716	445.675	454.546	463.595	472.822

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 411.164	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411.164	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222
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	- 411.164	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222
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>	- 411.164	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	19.800,00	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02 Aufwand [EUR]	430.874,33	428.716,00	445.675,00	454.546,00	463.595,00	472.822,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2021

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

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

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.361	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.361	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.361	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.967	371.350	421.416	429.845	438.440	447.211
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	92.871	98.596	103.223	105.287	107.392	109.541
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	206.850	210.036	243.068	247.931	252.889	257.947
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.598	3.751	4.431	4.520	4.610	4.702
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.310	16.285	19.547	19.937	20.337	20.744

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.970	42.312	51.076	52.097	53.139	54.202
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	368	370	71	73	73	75
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486	9.650	14.300	14.300	14.300	14.300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.534	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut *Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	952	8.250	12.900	12.900	12.900	12.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.733	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	12.733	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.186	411.500	460.716	469.145	477.740	486.511
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.825	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.825	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 364.825	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.247	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.247	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.247	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	362.698	371.350	421.416	429.845	438.440	447.211
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.603	98.596	103.223	105.287	107.392	109.541
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	206.850	210.036	243.068	247.931	252.889	257.947
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.598	3.751	4.431	4.520	4.610	4.702
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.310	16.285	19.547	19.937	20.337	20.744
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.970	42.312	51.076	52.097	53.139	54.202
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	368	370	71	73	73	75
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361	9.650	14.300	14.300	14.300	14.300
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.361	9.650	14.300	14.300	14.300	14.300

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.735	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.735	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.795	411.500	460.716	469.145	477.740	486.511
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 371.548	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371.548	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311
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	- 371.548	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311
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	- 371.548	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Aufwand [EUR]	377.185,64	411.500,00	460.716,00	469.145,00	477.740,00	486.511,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	12.360,82	15.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einzelpersonen / Behörden / Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene	
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.507	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	143.507	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.507	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.378	308.067	300.166	306.169	312.293	318.539
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.917	46.726	49.293	50.279	51.285	52.310
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	190.329	200.809	189.940	193.738	197.613	201.565
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.755	3.769	3.749	3.824	3.901	3.979
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.651	15.846	15.985	16.305	16.631	16.963
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.459	40.638	41.115	41.937	42.776	43.632
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	267	279	84	86	87	90

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.546	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	15.546	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.166	41.500	32.000	32.000	32.000	32.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.370	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.697	19.000	14.250	14.250	14.250	14.250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	12.098	19.000	14.250	14.250	14.250	14.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.089	366.067	348.666	354.669	360.793	367.039
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.582	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.582	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 190.582	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.075	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	144.075	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.075	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	292.734	308.067	300.166	306.169	312.293	318.539
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.273	46.726	49.293	50.279	51.285	52.310
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	190.329	200.809	189.940	193.738	197.613	201.565
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.755	3.769	3.749	3.824	3.901	3.979
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.651	15.846	15.985	16.305	16.631	16.963
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.459	40.638	41.115	41.937	42.776	43.632
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	267	279	84	86	87	90
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.429	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.429	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.355	41.500	32.000	32.000	32.000	32.000

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	758	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	37.597	38.000	28.500	28.500	28.500	28.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.518	366.067	348.666	354.669	360.793	367.039
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 203.443	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.443	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039
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	- 203.443	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039
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	- 203.443	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	143.507,20	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	334.089,13	366.067,00	348.666,00	354.669,00	360.793,00	367.039,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	Beratung und Betreuung	2021

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	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500	
* Zuweisung vom Land							
** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.531	331.612	277.793	283.353	289.018	294.799	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	73.910	77.962	81.608	83.241	84.905	86.604	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	192.913	197.452	153.207	156.271	159.397	162.585	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.997	2.376	1.664	1.698	1.731	1.766	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.193	15.468	11.989	12.231	12.474	12.724
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.909	37.718	28.750	29.326	29.913	30.511
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	608	636	575	586	598	609
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	598	600	600	600	600	600
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	598	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.856	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Supervision	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.956	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.985	339.812	286.993	292.553	298.218	303.999
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.859	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262.859	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 262.859	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	323.058	331.612	277.793	283.353	289.018	294.799
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.438	77.962	81.608	83.241	84.905	86.604
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	192.913	197.452	153.207	156.271	159.397	162.585
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.997	2.376	1.664	1.698	1.731	1.766
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.193	15.468	11.989	12.231	12.474	12.724
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.909	37.718	28.750	29.326	29.913	30.511
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	608	636	575	586	598	609
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	598	600	600	600	600	600
757900 Sonstige Leistungen	598	600	600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.732	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen	540	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.192	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.388	339.812	286.993	292.553	298.218	303.999
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 263.262	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.262	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499
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	- 263.262	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499
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	- 263.262	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	67.126,20	66.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
02 Aufwand [EUR]	329.985,32	339.812,00	286.993,00	292.553,00	298.218,00	303.999,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2021

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)		
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.209	7.930	7.070	7.211	7.355	7.502
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.209	7.930	7.066	7.207	7.351	7.498
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest	3.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.457	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	15.457	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.599	34.542	33.682	31.738	31.467	31.614

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.599	- 34.542	- 33.682	- 31.738	- 31.467	- 31.614
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.599	- 34.542	- 33.682	- 31.738	- 31.467	- 31.614
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.599	- 34.542	- 33.682	- 31.738	- 31.467	- 31.614

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.302	7.930	7.070	7.211	7.355	7.502
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.302	7.930	7.066	7.207	7.351	7.498
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			4	4	4	4
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.457	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	15.457	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.080	30.930	30.070	30.211	30.355	30.502
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.080	- 30.930	- 30.070	- 30.211	- 30.355	- 30.502
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.080	- 30.930	- 30.070	- 30.211	- 30.355	- 30.502
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	- 25.080	- 30.930	- 30.070	- 30.211	- 30.355	- 30.502
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000				
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		367.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 25.080	- 397.930	- 30.070	- 30.211	- 30.355	- 30.502

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.000						- 367.000

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	28.598,95	34.542,00	33.682,00	31.738,00	31.467,00	31.614,00
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	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00