

# Teilhaushalt 10

## Gesundheit und Sport

### **Produkt**

---

4141 Gesundheitsplanung und –förderung

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 Stellungnahmen

4145 Beratung und Betreuung

4210 Förderung des Sports

## Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
2.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Pflegekonferenz	Pflichtaufgabe
4.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung	Pflichtaufgabe
5.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht	Pflichtaufgabe
6.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen	Pflichtaufgabe
7.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten	Pflichtaufgabe
8.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Pflichtaufgabe
9.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41431	Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
10.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41432	Impfungen	Pflichtaufgabe
11.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41433	Hygieneüberwachungen	Pflichtaufgabe
12.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41434	Impfzentren	Pflichtaufgabe
13.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
14.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
17.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe
18.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
19.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.171.878	848.171	1.144.834	1.050.895	1.012.700	1.012.700
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.258	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.566					
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.109.702</b>	<b>923.371</b>	<b>1.220.034</b>	<b>1.126.095</b>	<b>1.087.900</b>	<b>1.087.900</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.003.538	2.053.977	2.383.461	2.431.126	2.479.754	2.529.344
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.677	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
E11	Abschreibungen	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112	1.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.257	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.595	147.900	151.400	151.400	151.400	151.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.532.710	181.973	97.602	97.602	97.602	97.602
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.678.389</b>	<b>2.446.127</b>	<b>2.694.325</b>	<b>2.741.990</b>	<b>2.790.618</b>	<b>2.840.208</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.568.687</b>	<b>- 1.522.756</b>	<b>- 1.474.291</b>	<b>- 1.615.895</b>	<b>- 1.702.718</b>	<b>- 1.752.308</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.568.687</b>	<b>- 1.522.756</b>	<b>- 1.474.291</b>	<b>- 1.615.895</b>	<b>- 1.702.718</b>	<b>- 1.752.308</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.568.687</b>	<b>- 1.522.756</b>	<b>- 1.474.291</b>	<b>- 1.615.895</b>	<b>- 1.702.718</b>	<b>- 1.752.308</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.368.718	848.171	1.224.802	1.050.895	1.012.700	1.012.700
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.249	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.566					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.305.533</b>	<b>923.371</b>	<b>1.300.002</b>	<b>1.126.095</b>	<b>1.087.900</b>	<b>1.087.900</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.401.707	2.103.856	2.383.461	2.431.126	2.479.754	2.529.344
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.357	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.357	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	123.049	147.900	151.400	151.400	151.400	151.400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.559.128	181.973	97.602	97.602	97.602	97.602
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.117.598</b>	<b>2.494.479</b>	<b>2.693.213</b>	<b>2.740.878</b>	<b>2.789.506</b>	<b>2.839.096</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.812.065</b>	<b>- 1.571.108</b>	<b>- 1.393.211</b>	<b>- 1.614.783</b>	<b>- 1.701.606</b>	<b>- 1.751.196</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.812.065</b>	<b>- 1.571.108</b>	<b>- 1.393.211</b>	<b>- 1.614.783</b>	<b>- 1.701.606</b>	<b>- 1.751.196</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.812.065</b>	<b>- 1.571.108</b>	<b>- 1.393.211</b>	<b>- 1.614.783</b>	<b>- 1.701.606</b>	<b>- 1.751.196</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

---Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.812.065</b>	<b>- 1.571.108</b>	<b>- 1.393.211</b>	<b>- 1.614.783</b>	<b>- 1.701.606</b>	<b>- 1.751.196</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.812.065	- 1.571.108	- 1.393.211	- 1.614.783	- 1.701.606	- 1.751.196

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.997					
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** GKV-Projektförderung "Senioren"	20.997					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.449	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.446</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.523	107.637	151.934	154.973	158.074	161.236
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.336	40.389	42.265	43.110	43.972	44.852
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	942	78	466	474	484	494
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.974	9.371	8.402	8.570	8.742	8.917
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	41.676	42.277	73.964	75.443	76.953	78.491
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	802	501	930	949	968	988

## Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.465	3.498	6.052	6.174	6.297	6.423
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	160	726	699	713	728	742
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	434	1.981	2.214	2.259	2.304	2.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.701	8.781	16.905	17.243	17.588	17.940
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34	35	37	38	38	39
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525420 Kostenerstattungen - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.803	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** GKV-Projekt "Senioren"						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.435	147.000	150.500	150.500	150.500	150.500
557900 Sonstige *Gesundheitsförderplanung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559926 Projekt Gemeindeschwester plus **Zuwendungen Personal- und Sachkosten	105.435	117.000	120.500	120.500	120.500	120.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.760</b>	<b>261.687</b>	<b>309.484</b>	<b>312.523</b>	<b>315.624</b>	<b>318.786</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 186.315</b>	<b>- 259.887</b>	<b>- 307.684</b>	<b>- 310.723</b>	<b>- 313.824</b>	<b>- 316.986</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 186.315</b>	<b>- 259.887</b>	<b>- 307.684</b>	<b>- 310.723</b>	<b>- 313.824</b>	<b>- 316.986</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 186.315</b>	<b>- 259.887</b>	<b>- 307.684</b>	<b>- 310.723</b>	<b>- 313.824</b>	<b>- 316.986</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.997					
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.997					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.085	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.082</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.553	107.637	151.934	154.973	158.074	161.236
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.327	40.389	42.265	43.110	43.972	44.852
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	980	78	466	474	484	494
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	43.650	51.648	82.366	84.013	85.695	87.408
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	802	501	930	949	968	988
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.625	4.224	6.751	6.887	7.025	7.165

### Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.135	10.762	19.119	19.502	19.892	20.290
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34	35	37	38	38	39
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.803	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	122.852	147.000	150.500	150.500	150.500	150.500
757900 Sonstige Leistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759926 Projekt Gemeindeförderer plus	122.852	117.000	120.500	120.500	120.500	120.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.207	261.687	309.484	312.523	315.624	318.786
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 204.125	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.125	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986
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	- 204.125	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986
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	- 204.125	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986

### Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	22.445,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	208.760,39	261.687,00	309.484,00	312.523,00	315.624,00	318.786,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2023

## 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.000</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.141	415.963	550.733	561.746	572.982	584.440
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.764	19.066	20.719	21.133	21.555	21.987
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	942	78	465	475	484	494
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	471	39	233	237	242	247
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	318.115	307.850	407.633	415.786	424.102	432.583
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.941	3.748	4.931	5.029	5.130	5.232
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.829	23.397	30.424	31.031	31.653	32.286
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	438					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	64.412	61.529	86.037	87.758	89.514	91.303
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229	256	291	297	302	308
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

### Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	555	950	950	950	950	950
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	699	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.395</b>	<b>418.113</b>	<b>552.883</b>	<b>563.896</b>	<b>575.132</b>	<b>586.590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 437.395</b>	<b>- 397.113</b>	<b>- 531.483</b>	<b>- 542.496</b>	<b>- 553.732</b>	<b>- 565.190</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 437.395</b>	<b>- 397.113</b>	<b>- 531.483</b>	<b>- 542.496</b>	<b>- 553.732</b>	<b>- 565.190</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 437.395</b>	<b>- 397.113</b>	<b>- 531.483</b>	<b>- 542.496</b>	<b>- 553.732</b>	<b>- 565.190</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.000</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	484.111	415.963	550.733	561.746	572.982	584.440
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.713	19.066	20.719	21.133	21.555	21.987
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.470	117	698	712	726	741
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	355.360	307.850	407.633	415.786	424.102	432.583
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.941	3.748	4.931	5.029	5.130	5.232
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27.005	23.397	30.424	31.031	31.653	32.286
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	438					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71.955	61.529	86.037	87.758	89.514	91.303
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229	256	291	297	302	308
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270	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	1.270	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	16					

### Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	485.396	418.113	552.883	563.896	575.132	586.590
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 485.396	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 485.396	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190
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	- 485.396	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190
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	- 485.396	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	21.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
02 Aufwand [EUR]	437.395,04	418.113,00	552.883,00	563.896,00	575.132,00	586.590,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2023

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
41431 Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten	
41432 Impfungen	Beratungen und Impfungen	
41433 Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer	
41434 Impfzentren	Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen im Rahmen der COVID-19-Pandemie	

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.058.042	650.000	1.032.134	938.195	900.000	900.000
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	610.405					
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen ** ÖGD-Pakt	362.956	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
414428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt	84.682					

**Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Zuschuss ÖGD der KfW-Bank			132.134	38.195		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.566					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	911.566					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.969.628</b>	<b>663.400</b>	<b>1.045.534</b>	<b>951.595</b>	<b>913.400</b>	<b>913.400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	816.252	836.421	858.782	875.954	893.476	911.345
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	26.329					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	155.225	162.677	107.575	109.726	111.922	114.159
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.401					
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.955	326	1.954	1.993	2.033	2.074
502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	4.487					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	479.171	514.890	566.047	577.367	588.915	600.693
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.387	3.631	7.358	7.504	7.655	7.808
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	36.898	41.465	46.064	46.985	47.925	48.884
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	98.628	113.352	129.698	132.291	134.937	137.636
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	633					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137	80	86	88	89	91
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	358					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.127	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.734	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
* Laborbedarf, Verbrauchsmaterial						
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.507.736	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	1.126					
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	1.838					
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	347					
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	179.662					
562400 Datenverarbeitung ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt	24.254					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	29.623	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.033.024					
563101 Büromaterial - Coronapandemie	6.332					
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	231.529					

### Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag MRE-Netz Regio Rhein-Ahr		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.332.207</b>	<b>894.221</b>	<b>916.582</b>	<b>933.754</b>	<b>951.276</b>	<b>969.145</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 362.579</b>	<b>- 230.821</b>	<b>128.952</b>	<b>17.841</b>	<b>- 37.876</b>	<b>- 55.745</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 362.579</b>	<b>- 230.821</b>	<b>128.952</b>	<b>17.841</b>	<b>- 37.876</b>	<b>- 55.745</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 362.579</b>	<b>- 230.821</b>	<b>128.952</b>	<b>17.841</b>	<b>- 37.876</b>	<b>- 55.745</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.254.882	650.000	1.032.134	938.195	900.000	900.000
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.170.201	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
614428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG	84.682					
614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			132.134	38.195		
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.566					
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	911.566					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166.468</b>	<b>663.400</b>	<b>1.045.534</b>	<b>951.595</b>	<b>913.400</b>	<b>913.400</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.143.049	886.300	858.782	875.954	893.476	911.345
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete						
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.329					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	197.876	164.197	107.575	109.726	111.922	114.159
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	6.519	326	1.954	1.993	2.033	2.074
702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	4.487					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	703.003	552.422	566.047	577.367	588.915	600.693
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.387	3.631	7.358	7.504	7.655	7.808
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	53.256	44.365	46.064	46.985	47.925	48.884
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	142.421	121.279	129.698	132.291	134.937	137.636
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	633					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137	80	86	88	89	91
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	358					

### Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.526	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.542.579	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	1.126					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.346					
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	347					
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	195.164					
762400 Datenverarbeitung	15.178					
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	29.537	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.045.047					
763101 Büromaterial - Coronapandemie	6.332					
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	247.504					
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.693.513</b>	<b>944.100</b>	<b>916.582</b>	<b>933.754</b>	<b>951.276</b>	<b>969.145</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 527.045</b>	<b>- 280.700</b>	<b>128.952</b>	<b>17.841</b>	<b>- 37.876</b>	<b>- 55.745</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 527.045</b>	<b>- 280.700</b>	<b>128.952</b>	<b>17.841</b>	<b>- 37.876</b>	<b>- 55.745</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 527.045</b>	<b>- 280.700</b>	<b>128.952</b>	<b>17.841</b>	<b>- 37.876</b>	<b>- 55.745</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 527.045</b>	<b>- 280.700</b>	<b>128.952</b>	<b>17.841</b>	<b>- 37.876</b>	<b>- 55.745</b>

### Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Aufwand [EUR]	2.332.206,80	894.221,00	916.582,00	933.754,00	951.276,00	969.145,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	1.969.628,15	663.400,00	1.045.534,00	951.595,00	913.400,00	913.400,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4144	Stellungnahmen	2023

## 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.789	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	24.789	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.789</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.105	325.390	409.961	418.162	426.524	435.055
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.880	48.305	51.522	52.552	53.604	54.676
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.354	194	1.163	1.186	1.210	1.234
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	185.694	212.271	271.602	277.035	282.575	288.227
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.756	3.231	3.736	3.810	3.886	3.964
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.847	16.650	21.398	21.827	22.263	22.708
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.504	44.662	60.456	61.665	62.898	64.156
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	77	84	87	88	90

### Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401	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	3.401	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.164	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.212	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.775	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	9.177	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.669</b>	<b>373.140</b>	<b>457.711</b>	<b>465.912</b>	<b>474.274</b>	<b>482.805</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 297.880</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 397.711</b>	<b>- 405.912</b>	<b>- 414.274</b>	<b>- 422.805</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 297.880</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 397.711</b>	<b>- 405.912</b>	<b>- 414.274</b>	<b>- 422.805</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 297.880</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 397.711</b>	<b>- 405.912</b>	<b>- 414.274</b>	<b>- 422.805</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.144	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	24.144	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.144</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.406	325.390	409.961	418.162	426.524	435.055
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.798	48.305	51.522	52.552	53.604	54.676
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.451	194	1.163	1.186	1.210	1.234
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	207.134	212.271	271.602	277.035	282.575	288.227
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.756	3.231	3.736	3.810	3.886	3.964
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.355	16.650	21.398	21.827	22.263	22.708
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.843	44.662	60.456	61.665	62.898	64.156
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	77	84	87	88	90
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401	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	3.401	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.855	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250

### Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.156	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.699	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.662</b>	<b>373.140</b>	<b>457.711</b>	<b>465.912</b>	<b>474.274</b>	<b>482.805</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 313.518</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 397.711</b>	<b>- 405.912</b>	<b>- 414.274</b>	<b>- 422.805</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 313.518</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 397.711</b>	<b>- 405.912</b>	<b>- 414.274</b>	<b>- 422.805</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 313.518</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 397.711</b>	<b>- 405.912</b>	<b>- 414.274</b>	<b>- 422.805</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 313.518</b>	<b>- 313.140</b>	<b>- 397.711</b>	<b>- 405.912</b>	<b>- 414.274</b>	<b>- 422.805</b>

### Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	24.789,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	322.669,24	373.140,00	457.711,00	465.912,00	474.274,00	482.805,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4145	Beratung und Betreuung	2023

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

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

<b>Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.839	92.800	91.300	91.300	91.300	91.300	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.839	92.800	91.300	91.300	91.300	91.300	
* Zuweisung vom Land							
** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.839</b>	<b>92.800</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.481	352.153	395.190	403.091	411.154	419.374	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	81.476	81.462	84.340	86.027	87.747	89.502	
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	753	62	373	379	387	395	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	196.554	210.176	238.324	243.090	247.952	252.910	

## Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.065	1.388	2.697	2.751	2.806	2.861
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.458	16.384	18.766	19.142	19.524	19.915
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.744	42.372	50.379	51.386	52.414	53.461
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	431	309	311	316	324	330
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	160	900	900	900	900	900
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	160	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.811	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Supervision		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** enthält die zusätzlichen Kosten für die Kooperationsvereinbarung zur Stärkung der psychischen Gesundheit	4.811	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.452</b>	<b>373.653</b>	<b>416.690</b>	<b>424.591</b>	<b>432.654</b>	<b>440.874</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 249.613</b>	<b>- 280.853</b>	<b>- 325.390</b>	<b>- 333.291</b>	<b>- 341.354</b>	<b>- 349.574</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 249.613</b>	<b>- 280.853</b>	<b>- 325.390</b>	<b>- 333.291</b>	<b>- 341.354</b>	<b>- 349.574</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 249.613</b>	<b>- 280.853</b>	<b>- 325.390</b>	<b>- 333.291</b>	<b>- 341.354</b>	<b>- 349.574</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.839	92.800	91.300	91.300	91.300	91.300
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	92.839	92.800	91.300	91.300	91.300	91.300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.839</b>	<b>92.800</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	337.500	352.153	395.190	403.091	411.154	419.374
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.464	81.462	84.340	86.027	87.747	89.502
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	784	62	373	379	387	395
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	196.554	210.176	238.324	243.090	247.952	252.910
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.065	1.388	2.697	2.751	2.806	2.861
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.458	16.384	18.766	19.142	19.524	19.915
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.744	42.372	50.379	51.386	52.414	53.461
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	431	309	311	316	324	330
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	198	900	900	900	900	900
757900 Sonstige Leistungen	198	900	900	900	900	900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.676	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.676	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

### Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.374	373.653	416.690	424.591	432.654	440.874
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 249.535	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.535	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.535	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 249.535	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574

### Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	92.838,90	92.800,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
02 Aufwand [EUR]	342.451,83	373.653,00	416.690,00	424.591,00	432.654,00	440.874,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2023

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

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

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		84.371					
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau) ** Zuweisung für Sportstättenentwicklungskonzept		84.371					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>84.371</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.036	16.413	16.861	17.200	17.544	17.894	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.562	7.782	7.940	8.099	8.261	8.426	
502120 Dienstbezüge Leistungszulage							
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.481	6.593	6.817	6.954	7.093	7.235	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	95	104	102	104	106	108	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	509	518	535	546	557	568	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.390	1.416	1.467	1.497	1.527	1.557	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

## Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112	1.112
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112	1.112
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.257	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	15.257	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		84.373	2	2	2	2
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		2	2	2	2	2
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Sportstättenentwicklungskonzept zum bedarfsgerechten Wiederaufbau der Sportstätten		84.371				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.906</b>	<b>125.313</b>	<b>40.975</b>	<b>41.314</b>	<b>41.658</b>	<b>42.008</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.906</b>	<b>- 40.942</b>	<b>- 40.975</b>	<b>- 41.314</b>	<b>- 41.658</b>	<b>- 42.008</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.906</b>	<b>- 40.942</b>	<b>- 40.975</b>	<b>- 41.314</b>	<b>- 41.658</b>	<b>- 42.008</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 34.906</b>	<b>- 40.942</b>	<b>- 40.975</b>	<b>- 41.314</b>	<b>- 41.658</b>	<b>- 42.008</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		84.371	79.968			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		84.371	79.968			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>84.371</b>	<b>79.968</b>			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.088	16.413	16.861	17.200	17.544	17.894
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.614	7.782	7.940	8.099	8.261	8.426
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.481	6.593	6.817	6.954	7.093	7.235
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	95	104	102	104	106	108
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	509	518	535	546	557	568
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.390	1.416	1.467	1.497	1.527	1.557
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.357	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16.357	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

### Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1	84.373	2	2	2	2
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1	2	2	2	2	2
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		84.371				
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.446</b>	<b>123.786</b>	<b>39.863</b>	<b>40.202</b>	<b>40.546</b>	<b>40.896</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.446</b>	<b>- 39.415</b>	<b>40.105</b>	<b>- 40.202</b>	<b>- 40.546</b>	<b>- 40.896</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.446</b>	<b>- 39.415</b>	<b>40.105</b>	<b>- 40.202</b>	<b>- 40.546</b>	<b>- 40.896</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.446</b>	<b>- 39.415</b>	<b>40.105</b>	<b>- 40.202</b>	<b>- 40.546</b>	<b>- 40.896</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.446</b>	<b>- 39.415</b>	<b>40.105</b>	<b>- 40.202</b>	<b>- 40.546</b>	<b>- 40.896</b>

### Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

#### 410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000						367.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 367.000</b>						<b>- 367.000</b>

### Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	84.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	34.905,75	125.313,00	40.975,00	41.314,00	41.658,00	42.008,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00