

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	892.565	1.144.834	1.074.495	1.011.300	1.011.300	111.300
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.906	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.341					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	979.812	1.220.034	1.149.695	1.086.500	1.086.500	186.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.842.888	2.383.461	2.610.534	2.662.745	2.715.998	2.770.323
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.167	41.250	48.750	48.750	48.750	48.750
E11	Abschreibungen	1.527	1.112	4.679	4.381	1.112	1.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.071	19.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.207	151.400	170.900	170.900	170.900	170.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	206.535	97.602	102.600	97.600	97.600	97.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.247.396	2.694.325	2.986.963	3.033.876	3.083.860	3.138.185
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.267.584	- 1.474.291	- 1.837.268	- 1.947.376	- 1.997.360	- 2.951.685
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.267.584	- 1.474.291	- 1.837.268	- 1.947.376	- 1.997.360	- 2.951.685
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.267.584	- 1.474.291	- 1.837.268	- 1.947.376	- 1.997.360	- 2.951.685

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	892.565	1.224.802	1.074.495	1.011.300	1.011.300	111.300
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.372	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	930.937	1.300.002	1.149.695	1.086.500	1.086.500	186.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.193.425	2.383.461	2.610.534	2.662.745	2.715.998	2.770.323
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.698	41.250	48.750	48.750	48.750	48.750
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	19.500	49.500	49.500	49.500	49.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	110.155	151.400	170.900	170.900	170.900	170.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	221.569	97.602	102.600	97.600	97.600	97.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.613.846	2.693.213	2.982.284	3.029.495	3.082.748	3.137.073
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.682.909	- 1.393.211	- 1.832.589	- 1.942.995	- 1.996.248	- 2.950.573
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	- 1.682.909	- 1.393.211	- 1.832.589	- 1.942.995	- 1.996.248	- 2.950.573
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	- 1.682.909	- 1.393.211	- 1.832.589	- 1.942.995	- 1.996.248	- 2.950.573
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.682.909	- 1.393.211	- 1.832.589	- 1.942.995	- 1.996.248	- 2.950.573
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)	- 1.682.909	- 1.393.211	- 1.832.589	- 1.942.995	- 1.996.248	- 2.950.573

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

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

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

Grundzahlen:

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

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

Grundzahlen:

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

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

Grundzahlen:

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

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			25.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen			25.000			
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** GKV-Projektförderung "Senioren"						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	934	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	934	1.800	26.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.893	151.934	387.990	395.747	403.662	411.736
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	47.898	42.265	42.247	43.091	43.953	44.832
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	466	466				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.322	8.402	22.671	23.125	23.587	24.059
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	43.912	73.964	246.527	251.456	256.486	261.616
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	832	930				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.589	6.052	18.775	19.151	19.534	19.924
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	726	699	1.740	1.775	1.810	1.846
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.981	2.214	4.854	4.951	5.050	5.151
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.129	16.905	51.141	52.163	53.206	54.271
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	37	35	35	36	37
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.811	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** GKV-Projekt "Senioren"						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse zur Förderung der gesundheitlichen Versorgung			30.000	30.000	30.000	30.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.605	150.500	170.000	170.000	170.000	170.000
557900 Sonstige * Gesundheitsförderplanung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559926 Projekt Gemeindegewer plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten	107.605	120.500	140.000	140.000	140.000	140.000
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.309	309.484	594.940	602.697	610.612	618.686
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.374	- 307.684	- 568.140	- 600.897	- 608.812	- 616.886
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.374	- 307.684	- 568.140	- 600.897	- 608.812	- 616.886
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 229.374	- 307.684	- 568.140	- 600.897	- 608.812	- 616.886

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			25.000			
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			25.000			
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
** GKV Projektförderung "Senioren"						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	936	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	936	1.800	26.800	1.800	1.800	1.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.049	151.934	387.990	395.747	403.662	411.736
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.053	42.265	42.247	43.091	43.953	44.832
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	467	466				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	53.235	82.366	269.198	274.581	280.073	285.675
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	832	930				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.315	6.751	20.515	20.926	21.344	21.770
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.110	19.119	55.995	57.114	58.256	59.422
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	37	35	35	36	37
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.811	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
** GKV Projekt "Senioren"						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			30.000	30.000	30.000	30.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	109.452	150.500	170.000	170.000	170.000	170.000
757900 Sonstige Leistungen *Gesundheitsförderplanung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759926 Projekt Gemeindegewerplus **Zuwendungen Personal- und Sachkosten	109.452	120.500	140.000	140.000	140.000	140.000
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	232.312	309.484	594.940	602.697	610.612	618.686
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 231.376	- 307.684	- 568.140	- 600.897	- 608.812	- 616.886
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.376	- 307.684	- 568.140	- 600.897	- 608.812	- 616.886
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	- 231.376	- 307.684	- 568.140	- 600.897	- 608.812	- 616.886
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	- 231.376	- 307.684	- 568.140	- 600.897	- 608.812	- 616.886

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	934,45	1.800,00	26.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	230.308,92	309.484,00	594.940,00	602.697,00	610.612,00	618.686,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

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

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

Grundzahlen:

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

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.459	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.459	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
* Zuweisung des Landes						
** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.459	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.913	550.733	536.466	547.194	558.139	569.303
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	26.023	20.719	61.489	62.718	63.973	65.253
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	466	465				
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	233	233				

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	306.676	407.633	373.307	380.773	388.388	396.156
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.326	4.931				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.880	30.424	26.404	26.931	27.470	28.020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.046	86.037	75.076	76.578	78.109	79.672
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	265	291	190	194	199	202
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	46	950	950	950	950	950
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	101	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.060	552.883	538.616	549.344	560.289	571.453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.601	- 531.483	- 517.116	- 527.844	- 538.789	- 549.953
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 402.601	- 531.483	- 517.116	- 527.844	- 538.789	- 549.953
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 402.601	- 531.483	- 517.116	- 527.844	- 538.789	- 549.953

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.459	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	21.459	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.459	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	459.717	550.733	536.466	547.194	558.139	569.303
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.158	20.719	61.489	62.718	63.973	65.253
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	701	698				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	335.349	407.633	373.307	380.773	388.388	396.156
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.326	4.931				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.248	30.424	26.404	26.931	27.470	28.020
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66.671	86.037	75.076	76.578	78.109	79.672
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	265	291	190	194	199	202

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	282	950	950	950	950	950
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	101	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.100	552.883	538.616	549.344	560.289	571.453
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 438.641	- 531.483	- 517.116	- 527.844	- 538.789	- 549.953
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.641	- 531.483	- 517.116	- 527.844	- 538.789	- 549.953
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	- 438.641	- 531.483	- 517.116	- 527.844	- 538.789	- 549.953
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	- 438.641	- 531.483	- 517.116	- 527.844	- 538.789	- 549.953

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	21.459,00	21.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02 Aufwand [EUR]	424.059,91	552.883,00	538.616,00	549.344,00	560.289,00	571.453,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2024

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

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

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	803.198	1.032.134	938.195	900.000	900.000	
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen ** ÖGD-Pakt	629.427	900.000	900.000	900.000	900.000	
414428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt						
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Zuschuss ÖGD der KfW-Bank	173.771	132.134	38.195			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.084	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.084	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.341					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.341					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855.623	1.045.534	951.595	913.400	913.400	13.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.528	858.782	829.460	846.051	862.972	880.232
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	15.205					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	116.795	107.575	119.992	122.392	124.840	127.337
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.959	1.954				
502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	1.430					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	297.206	566.047	551.627	562.661	573.914	585.391
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.608	7.358	691	705	719	734
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.316	46.064	41.256	42.081	42.923	43.781
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	64.319	129.698	115.826	118.143	120.506	122.917
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	602					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87	86	68	69	70	72
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.597	14.300	21.900	21.900	21.900	21.900
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.230	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	2.818	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial, Pandemievorsorge	10.181	3.900	8.900	8.900	8.900	8.900
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	50.369					
E11 Abschreibungen			3.567	3.269		
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			3.567	3.269		
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.042	43.500	48.500	43.500	43.500	43.500
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	48.341					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562400 Datenverarbeitung ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt	800		5.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	23.634	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.267					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag MRE-Netz Regio Rhein-Ahr		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.168	916.582	903.427	914.720	928.372	945.632
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.455	128.952	48.168	- 1.320	- 14.972	- 932.232
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	183.455	128.952	48.168	- 1.320	- 14.972	- 932.232
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	183.455	128.952	48.168	- 1.320	- 14.972	- 932.232

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	803.198	1.032.134	938.195	900.000	900.000	
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	629.427	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						
614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	173.771	132.134	38.195			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.242	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	806.440	1.045.534	951.595	913.400	913.400	13.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	831.251	858.782	829.460	846.051	862.972	880.232
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.205					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	126.630	107.575	119.992	122.392	124.840	127.337
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.963	1.954				
702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	526.044	566.047	551.627	562.661	573.914	585.391
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.608	7.358	691	705	719	734
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	41.495	46.064	41.256	42.081	42.923	43.781
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	111.616	129.698	115.826	118.143	120.506	122.917
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	602					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87	86	68	69	70	72
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.932	14.300	21.900	21.900	21.900	21.900

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie						
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.564	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	12.999	12.900	17.900	17.900	17.900	17.900
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	50.369					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	88.136	43.500	48.500	43.500	43.500	43.500
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter						
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	313					
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie						
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	1.511					
762400 Datenverarbeitung	800		5.000			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	23.720	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.791					
763101 Büromaterial - Coronapandemie						
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	985.318	916.582	899.860	911.451	928.372	945.632
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 178.879	128.952	51.735	1.949	- 14.972	- 932.232
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.879	128.952	51.735	1.949	- 14.972	- 932.232
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	- 178.879	128.952	51.735	1.949	- 14.972	- 932.232
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	- 178.879	128.952	51.735	1.949	- 14.972	- 932.232

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	672.167,55	916.582,00	903.427,00	914.720,00	928.372,00	945.632,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	855.622,51	1.045.534,00	951.595,00	913.400,00	913.400,00	13.400,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze

Zielgruppe

Einzelpersonen / Behörden / Gerichte

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

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

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.888	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	33.888	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.888	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.063	409.961	302.114	308.159	314.320	320.607
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	60.629	51.522	78.672	80.246	81.851	83.488
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.166	1.163				

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	212.633	271.602	177.562	181.114	184.736	188.431
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.500	3.736				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.388	21.398	10.765	10.981	11.200	11.424
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44.665	60.456	35.069	35.770	36.485	37.215
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	84	46	48	48	49
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613	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	2.613	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.802	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.246	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.651	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	16.905	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.477	457.711	349.864	355.909	362.070	368.357
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.590	- 397.711	- 289.864	- 295.909	- 302.070	- 308.357
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 332.590	- 397.711	- 289.864	- 295.909	- 302.070	- 308.357
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 332.590	- 397.711	- 289.864	- 295.909	- 302.070	- 308.357

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.195	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	34.195	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.195	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	351.657	409.961	302.114	308.159	314.320	320.607
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	60.893	51.522	78.672	80.246	81.851	83.488
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.169	1.163				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	222.320	271.602	177.562	181.114	184.736	188.431
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.500	3.736				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.131	21.398	10.765	10.981	11.200	11.424
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.563	60.456	35.069	35.770	36.485	37.215
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	84	46	48	48	49

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	2.573	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.780	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	548	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.846	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	21.386	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.010	457.711	349.864	355.909	362.070	368.357
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 348.815	- 397.711	- 289.864	- 295.909	- 302.070	- 308.357
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 348.815	- 397.711	- 289.864	- 295.909	- 302.070	- 308.357
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	- 348.815	- 397.711	- 289.864	- 295.909	- 302.070	- 308.357
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	- 348.815	- 397.711	- 289.864	- 295.909	- 302.070	- 308.357

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	33.887,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	366.477,45	457.711,00	349.864,00	355.909,00	362.070,00	368.357,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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

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

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

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.909	91.300	89.800	89.800	89.800	89.800
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung vom Land ** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW	67.909	91.300	89.800	89.800	89.800	89.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.909	91.300	89.800	89.800	89.800	89.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.774	395.190	537.463	548.212	559.176	570.362
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	88.463	84.340	90.047	91.848	93.684	95.558
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	373	373				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	252.279	238.324	350.193	357.196	364.341	371.628
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.899	2.697				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.582	18.766	26.350	26.877	27.414	27.963
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	50.863	50.379	70.537	71.948	73.387	74.855
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	316	311	336	343	350	358
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	602	900	900	900	900	900
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	602	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.723	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	643	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	24.080	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.099	416.690	558.963	569.712	580.676	591.862
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373.191	- 325.390	- 469.163	- 479.912	- 490.876	- 502.062
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 373.191	- 325.390	- 469.163	- 479.912	- 490.876	- 502.062
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 373.191	- 325.390	- 469.163	- 479.912	- 490.876	- 502.062

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.909	91.300	89.800	89.800	89.800	89.800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung vom Land ** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW	67.909	91.300	89.800	89.800	89.800	89.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.909	91.300	89.800	89.800	89.800	89.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	416.014	395.190	537.463	548.212	559.176	570.362
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	88.702	84.340	90.047	91.848	93.684	95.558
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	374	373				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	252.279	238.324	350.193	357.196	364.341	371.628

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.899	2.697				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.582	18.766	26.350	26.877	27.414	27.963
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	50.863	50.379	70.537	71.948	73.387	74.855
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	316	311	336	343	350	358
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	703	900	900	900	900	900
757900 Sonstige Leistungen ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	703	900	900	900	900	900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.685	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen ** Supervision	643	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	24.043	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.402	416.690	558.963	569.712	580.676	591.862
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 373.493	- 325.390	- 469.163	- 479.912	- 490.876	- 502.062
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.493	- 325.390	- 469.163	- 479.912	- 490.876	- 502.062
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.493	- 325.390	- 469.163	- 479.912	- 490.876	- 502.062
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 373.493	- 325.390	- 469.163	- 479.912	- 490.876	- 502.062

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	67.908,54	91.300,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
02 Aufwand [EUR]	441.099,47	416.690,00	558.963,00	569.712,00	580.676,00	591.862,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024

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 (Förderprogramm/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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.716	16.861	17.041	17.382	17.729	18.083
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.870	7.940	7.940	8.099	8.261	8.426
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.738	6.817	6.954	7.093	7.235	7.380
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	123	102	104	106	108	110
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	531	535	546	557	568	579
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.455	1.467	1.497	1.527	1.557	1.588
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
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	1.527	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.527	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.071	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	15.071	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.968	2				
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		2				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Sportstättenentwicklungskonzept zum bedarfsgerechten Wiederaufbau der Sportstätten	79.968					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.283	40.975	41.153	41.494	41.841	42.195
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.283	- 40.975	- 41.153	- 41.494	- 41.841	- 42.195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.283	- 40.975	- 41.153	- 41.494	- 41.841	- 42.195
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 113.283	- 40.975	- 41.153	- 41.494	- 41.841	- 42.195

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		79.968				
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		79.968				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		79.968				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.737	16.861	17.041	17.382	17.729	18.083
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.890	7.940	7.940	8.099	8.261	8.426
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.738	6.817	6.954	7.093	7.235	7.380
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	123	102	104	106	108	110
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	531	535	546	557	568	579
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.455	1.467	1.497	1.527	1.557	1.588
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
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 * Kreisjugendsportfest		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Sportvereine	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79.968	2				
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		2				

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	79.968					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.705	39.863	40.041	40.382	40.729	41.083
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.705	40.105	- 40.041	- 40.382	- 40.729	- 41.083
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.705	40.105	- 40.041	- 40.382	- 40.729	- 41.083
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	- 111.705	40.105	- 40.041	- 40.382	- 40.729	- 41.083
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	- 111.705	40.105	- 40.041	- 40.382	- 40.729	- 41.083

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	113.283,15	40.975,00	41.153,00	41.494,00	41.841,00	42.195,00
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