

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.121.120	1.074.495	921.300	921.300	21.300	21.300
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.407	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.198.527	1.149.695	996.500	996.500	96.500	96.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.292.185	2.610.534	2.376.794	2.424.332	2.472.815	2.522.272
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.194	30.350	26.900	30.400	30.400	30.400
E11	Abschreibungen		4.679	4.381	1.112	1.112	1.036
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.637	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.810	170.900	155.900	155.900	155.900	155.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.723	84.150	132.100	65.700	65.700	65.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.555.549	2.950.113	2.745.575	2.726.944	2.775.427	2.824.808
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.357.022	- 1.800.418	- 1.749.075	- 1.730.444	- 2.678.927	- 2.728.308
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.357.022	- 1.800.418	- 1.749.075	- 1.730.444	- 2.678.927	- 2.728.308
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.357.022	- 1.800.418	- 1.749.075	- 1.730.444	- 2.678.927	- 2.728.308

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.121.120	1.074.495	921.300	921.300	21.300	21.300
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.836	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	1.189.956	1.149.695	996.500	996.500	96.500	96.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.266.983	2.610.534	2.376.794	2.424.332	2.472.815	2.522.272
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.735	30.350	26.900	30.400	30.400	30.400
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.769	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.047	170.900	155.900	155.900	155.900	155.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	154.670	84.150	132.100	65.700	65.700	65.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.570.205	2.945.434	2.741.194	2.725.832	2.774.315	2.823.772
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.380.249	- 1.795.739	- 1.744.694	- 1.729.332	- 2.677.815	- 2.727.272
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	- 1.380.249	- 1.795.739	- 1.744.694	- 1.729.332	- 2.677.815	- 2.727.272
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	- 1.380.249	- 1.795.739	- 1.744.694	- 1.729.332	- 2.677.815	- 2.727.272
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	- 1.380.249	- 1.795.739	- 1.744.694	- 1.729.332	- 2.677.815	- 2.727.272
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)	- 1.380.249	- 1.795.739	- 1.744.694	- 1.729.332	- 2.677.815	- 2.727.272
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.638	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.638	26.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.777	387.990	363.717	370.992	378.413	385.978
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	46.529	42.247	45.611	46.522	47.453	48.402
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	809					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.119	22.671	11.263	11.488	11.718	11.952
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	178.435	246.527	232.496	237.146	241.889	246.726
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.858					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.478	18.775	18.206	18.571	18.942	19.320
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	865	1.740	901	919	937	956
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.296	4.854	2.853	2.910	2.969	3.028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.378	51.141	52.387	53.436	54.505	55.594
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	35				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.654	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000	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	30.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.633	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
557900 Sonstige * Gesundheitsförderplanung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten	113.633	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
563600 Öffentlichkeitsarbeit	359	850	800	800	800	800
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		600	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.424	594.140	554.717	561.992	569.413	576.978
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.786	- 567.340	- 552.917	- 560.192	- 567.613	- 575.178
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 409.786	- 567.340	- 552.917	- 560.192	- 567.613	- 575.178
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 409.786	- 567.340	- 552.917	- 560.192	- 567.613	- 575.178

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.981	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.981	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981	26.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	289.210	387.990	363.717	370.992	378.413	385.978
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.002	42.247	45.611	46.522	47.453	48.402
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	769					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	189.554	269.198	243.759	248.634	253.607	258.678
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.858					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.344	20.515	19.107	19.490	19.879	20.276
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.674	55.995	55.240	56.346	57.474	58.622
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	35				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.654	4.700	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	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	30.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.047	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
757900 Sonstige Leistungen * Gesundheitsförderplanung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten	113.047	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	359	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	359	850	800	800	800	800
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		600	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	407.270	594.140	554.717	561.992	569.413	576.978
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 405.289	- 567.340	- 552.917	- 560.192	- 567.613	- 575.178
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.289	- 567.340	- 552.917	- 560.192	- 567.613	- 575.178
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	- 405.289	- 567.340	- 552.917	- 560.192	- 567.613	- 575.178
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 405.289	- 567.340	- 552.917	- 560.192	- 567.613	- 575.178

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.638,10	26.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	411.423,76	594.140,00	554.717,00	561.992,00	569.413,00	576.978,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.471	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.471	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
* Zuweisung des Landes						
** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.471	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.250	536.466	443.997	452.877	461.933	471.173
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	46.742	61.489	65.738	67.053	68.395	69.763
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	809					
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	404					

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	309.540	373.307	289.176	294.959	300.857	306.875
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.249					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.061	26.404	22.840	23.297	23.763	24.238
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	62.287	75.076	66.243	67.568	68.918	70.297
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157	190				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	1.345	950	900	900	900	900
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe		800	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.595	538.216	445.397	454.277	463.333	472.573
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.124	- 516.716	- 424.097	- 432.977	- 442.033	- 451.273
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.124	- 516.716	- 424.097	- 432.977	- 442.033	- 451.273
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 427.124	- 516.716	- 424.097	- 432.977	- 442.033	- 451.273

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.471	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	21.471	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.471	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	445.464	536.466	443.997	452.877	461.933	471.173
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.016	61.489	65.738	67.053	68.395	69.763
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.153					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	309.540	373.307	289.176	294.959	300.857	306.875
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.249					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.061	26.404	22.840	23.297	23.763	24.238
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	62.287	75.076	66.243	67.568	68.918	70.297
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157	190				

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	1.345	950	900	900	900	900
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe		800	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.809	538.216	445.397	454.277	463.333	472.573
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 425.338	- 516.716	- 424.097	- 432.977	- 442.033	- 451.273
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425.338	- 516.716	- 424.097	- 432.977	- 442.033	- 451.273
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	- 425.338	- 516.716	- 424.097	- 432.977	- 442.033	- 451.273
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	- 425.338	- 516.716	- 424.097	- 432.977	- 442.033	- 451.273

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	21.471,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
02 Aufwand [EUR]	448.594,99	538.216,00	445.397,00	454.277,00	463.333,00	472.573,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938.601	938.195	900.000	900.000		
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen ** ÖGD-Pakt	806.466	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	132.134	38.195				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.230	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	18.230	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	956.831	951.595	913.400	913.400	13.400	13.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	770.733	829.460	818.498	834.869	851.564	868.598
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	123.991	119.992	114.423	116.712	119.045	121.427
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.396					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	494.056	551.627	541.060	551.881	562.919	574.177
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.630	691				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	38.017	41.256	42.284	43.130	43.992	44.873
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	103.580	115.826	120.731	123.146	125.608	128.121
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65	68				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	3.345	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial, Pandemievorsorge	220	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.367	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
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	50.816	46.500	99.900	33.500	33.500	33.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	2					
562400 Datenverarbeitung ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt	22.201	5.000	66.400			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	13.971	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.225					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag MRE-Netz Regio Rhein-Ahr	13.418	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.481	891.427	933.967	880.669	897.364	914.398
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.350	60.168	- 20.567	32.731	- 883.964	- 900.998
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	127.350	60.168	- 20.567	32.731	- 883.964	- 900.998
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	127.350	60.168	- 20.567	32.731	- 883.964	- 900.998

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	938.601	938.195	900.000	900.000		
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	806.466	900.000	900.000	900.000		
614428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG						
614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	132.134	38.195				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.399	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	14.399	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	953.000	951.595	913.400	913.400	13.400	13.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	763.000	829.460	818.498	834.869	851.564	868.598
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	114.995	119.992	114.423	116.712	119.045	121.427
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.228					
702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	1.430					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	494.056	551.627	541.060	551.881	562.919	574.177
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.630	691				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	38.017	41.256	42.284	43.130	43.992	44.873
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	103.580	115.826	120.731	123.146	125.608	128.121
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65	68				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.367	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	3.565	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	99.137	46.500	99.900	33.500	33.500	33.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2					
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	48.341					
762400 Datenverarbeitung	22.201	5.000	66.400			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	13.951	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.225					
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.418	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	870.068	887.860	930.698	880.669	897.364	914.398
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.932	63.735	- 17.298	32.731	- 883.964	- 900.998
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.932	63.735	- 17.298	32.731	- 883.964	- 900.998
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	82.932	63.735	- 17.298	32.731	- 883.964	- 900.998
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	82.932	63.735	- 17.298	32.731	- 883.964	- 900.998

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	829.481,16	891.427,00	933.967,00	880.669,00	897.364,00	914.398,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	956.831,01	951.595,00	913.400,00	913.400,00	13.400,00	13.400,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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) / Spezialgesetz

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.539	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	57.539	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.539	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.024	302.114	314.416	320.705	327.118	333.660
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	72.248	78.672	83.920	85.599	87.310	89.057
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.021					

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	192.071	177.562	176.442	179.971	183.571	187.242
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.678					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.691	10.765	13.904	14.182	14.465	14.755
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.266	35.069	40.150	40.953	41.772	42.606
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	46				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	8.262	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.961	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	1					
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	658	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.555	14.250	14.000	14.000	14.000	14.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	8.671	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	76					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.247	335.614	347.616	353.905	360.318	366.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308.708	- 275.614	- 287.616	- 293.905	- 300.318	- 306.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308.708	- 275.614	- 287.616	- 293.905	- 300.318	- 306.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 308.708	- 275.614	- 287.616	- 293.905	- 300.318	- 306.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.455	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	52.455	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.455	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	317.631	302.114	314.416	320.705	327.118	333.660
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.955	78.672	83.920	85.599	87.310	89.057
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.922					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	192.071	177.562	176.442	179.971	183.571	187.242
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.678					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.691	10.765	13.904	14.182	14.465	14.755

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.266	35.069	40.150	40.953	41.772	42.606
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	46				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.804	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	7.804	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.550	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1					
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.412	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	18.189	14.250	14.000	14.000	14.000	14.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	10.948	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.985	335.614	347.616	353.905	360.318	366.860
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 303.530	- 275.614	- 287.616	- 293.905	- 300.318	- 306.860
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.530	- 275.614	- 287.616	- 293.905	- 300.318	- 306.860
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	- 303.530	- 275.614	- 287.616	- 293.905	- 300.318	- 306.860
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	- 303.530	- 275.614	- 287.616	- 293.905	- 300.318	- 306.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	57.538,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	366.246,84	335.614,00	347.616,00	353.905,00	360.318,00	366.860,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.562	89.800				
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung vom Land ** ab 2025 Buchungsstelle 31691.414420	66.562	89.800				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.562	89.800				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.077	537.463	428.976	437.556	446.307	455.233
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	92.109	90.047	98.128	100.091	102.093	104.135
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	647					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	276.262	350.193	256.510	261.641	266.874	272.211
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.783					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.234	26.350	19.957	20.356	20.763	21.178
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.735	70.537	54.381	55.468	56.577	57.709
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	306	336				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	177	900	900	900	900	900
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	177	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.069	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.569	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.322	549.563	436.076	444.656	453.407	462.333
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393.760	- 459.763	- 436.076	- 444.656	- 453.407	- 462.333
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393.760	- 459.763	- 436.076	- 444.656	- 453.407	- 462.333
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 393.760	- 459.763	- 436.076	- 444.656	- 453.407	- 462.333

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.562	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	66.562	89.800				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.562	89.800				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	443.013	537.463	428.976	437.556	446.307	455.233
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.077	90.047	98.128	100.091	102.093	104.135
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	615					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	276.262	350.193	256.510	261.641	266.874	272.211
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.783					

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.234	26.350	19.957	20.356	20.763	21.178
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.735	70.537	54.381	55.468	56.577	57.709
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	306	336				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		900	900	900	900	900
757900 Sonstige Leistungen ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst		900	900	900	900	900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.106	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
761900 Sonstige Personalhebenaussahlungen ** Supervision	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.607	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453.120	549.563	436.076	444.656	453.407	462.333
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 386.558	- 459.763	- 436.076	- 444.656	- 453.407	- 462.333
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386.558	- 459.763	- 436.076	- 444.656	- 453.407	- 462.333
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	- 386.558	- 459.763	- 436.076	- 444.656	- 453.407	- 462.333
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	- 386.558	- 459.763	- 436.076	- 444.656	- 453.407	- 462.333

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	66.562,14	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	460.322,03	549.563,00	436.076,00	444.656,00	453.407,00	462.333,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2025

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 (Förderprogramme/Landwirtschaft) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.486					
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	94.486					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.486					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.324	17.041	7.190	7.333	7.480	7.630
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.681	7.940	7.190	7.333	7.480	7.630
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.338	6.954				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		104				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	98	546				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	207	1.497				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500		3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest		3.500		3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen		1.112	1.112	1.112	1.112	1.036
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.112	1.112	1.112	1.112	1.036
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.637	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	15.637	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.518					
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	0					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Sportstättenentwicklungskonzept zum bedarfsgerechten Wiederaufbau der Sportstätten	14.518					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.480	41.153	27.802	31.445	31.592	31.666
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.006	- 41.153	- 27.802	- 31.445	- 31.592	- 31.666
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	55.006	- 41.153	- 27.802	- 31.445	- 31.592	- 31.666
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	55.006	- 41.153	- 27.802	- 31.445	- 31.592	- 31.666

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.486					
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	94.486					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.486					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.665	17.041	7.190	7.333	7.480	7.630
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.022	7.940	7.190	7.333	7.480	7.630
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.338	6.954				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt		104				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	98	546				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	207	1.497				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		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
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.769	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich *Zuschüsse an Sportvereine	13.769	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.518					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0					
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.518					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.953	40.041	26.690	30.333	30.480	30.630
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.533	- 40.041	- 26.690	- 30.333	- 30.480	- 30.630
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.533	- 40.041	- 26.690	- 30.333	- 30.480	- 30.630
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	57.533	- 40.041	- 26.690	- 30.333	- 30.480	- 30.630
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	57.533	- 40.041	- 26.690	- 30.333	- 30.480	- 30.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	94.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	39.479,81	41.153,00	27.802,00	31.445,00	31.592,00	31.666,00
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

