

Haushalt 2026 Gesundheitsamt, Teilhaushalt 10				
Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
Produkt 4141 Leistung 41411	Gesundheitsplanung und -förderung Öffentlichkeitsarbeit			
41411.502110	Dienstbezüge - Beamte	5.909,00	8.394,00	-2.485,00
41411.502120	Dienstbezüge Leistungszulage	0,00	0,00	0,00
41411.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	143.007,00	123.844,00	19.163,00
41411.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41411.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	11.082,00	9.594,00	1.488,00
41411.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	30.821,00	26.581,00	4.240,00
41411.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,00	0,00	4,00
41411.538500	AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
41411.563600	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitsförd. Maßnahmen)	500,00	800,00	-300,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41411	191.323,00	169.213,00	22.110,00
Saldo Leistung 41411		191.323,00	169.213,00	22.110,00
Leistung 41412	Mitarbeit in AG's, Gremien			
41412.502110	Dienstbezüge - Beamte	4.911,00	4.825,00	86,00
41412.502120	Dienstbezüge Leistungszulage	0,00	0,00	0,00
41412.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	26.783,00	35.814,00	-9.031,00
41412.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41412.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	2.079,00	2.831,00	-752,00
41412.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	4.679,00	8.260,00	-3.581,00
41412.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,00	0,00	12,00
41412.563900	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41412	38.964,00	52.230,00	-13.266,00
Saldo Leistung 41412		38.964,00	52.230,00	-13.266,00
Leistung 41413	Regionale Pflegekonferenz			
41413.502110	Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41413	0,00	0,00	0,00
Saldo Leistung 41413		0,00	0,00	0,00
Leistung 41414	Planung			
41414.502110	Dienstbezüge - Beamte	13.733,00	16.057,00	-2.324,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
41414.502120	Dienstbezüge Leistungszulage	0,00	0,00	0,00
41414.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	26.694,00	18.088,00	8.606,00
41414.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41414.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	2.082,00	1.401,00	681,00
41414.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	5.652,00	3.676,00	1.976,00
41414.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,00	0,00	2,00
41414.525420	Finanzierungsbeitr. Datenmanagementsystem "Mortabilität"	4.700,00	4.700,00	0,00
41414.525590	GKV Projekt "Senioren"	0,00	0,00	0,00
41414.541590	Zuschüsse Förderung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis	30.000,00	30.000,00	0,00
41414.557900	Gesundheitsförderplanung	20.000,00	30.000,00	-10.000,00
41414.559926	Zuwendungen Personal- und Sachkosten Gemeindeschwester-Pl	125.000,00	125.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41414	227.863,00	228.922,00	-1.059,00
Saldo Leistung 41414		227.863,00	228.922,00	-1.059,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
Leistung 41415	Medizinalaufsicht			
41415.431000	Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.800,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 41415	1.800,00	1.800,00	0,00
41415.502110	Dienstbezüge - Beamte	16.500,00	16.335,00	165,00
41415.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	12.186,00	11.263,00	923,00
41415.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41415.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	944,00	901,00	43,00
41415.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tarif. Besch.	2.732,00	2.853,00	-121,00
41415.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00
41415.539900	AfA - Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41415	32.362,00	31.352,00	1.010,00
Saldo Leistung 41415		30.562,00	29.552,00	1.010,00
Summe Erträge Produkt 4141		1.800,00	1.800,00	0,00
Summe Aufwendungen Produkt 4141		490.512,00	481.717,00	8.795,00
davon Summe Personalaufwand		309.812,00	290.717,00	19.095,00
Ergebnis Produkt 4141		488.712,00	479.917,00	8.795,00
Produkt 4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst			
Leistung 41421	Einschulungsuntersuchungen			
41421.502110	Dienstbezüge - Beamte	57.542,00	57.223,00	319,00
41421.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	175.870,00	136.146,00	39.724,00
41421.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	13.703,00	10.821,00	2.882,00
41421.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	37.562,00	32.001,00	5.561,00
41421.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,00	0,00	12,00
41421.538500	AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41421	284.689,00	236.191,00	48.498,00
Saldo Leistung 41421		284.689,00	236.191,00	48.498,00
Leistung 41422	Schulgutachten			
41422.502110	Dienstbezüge - Beamte	3.454,00	3.406,00	48,00
41422.502120	Dienstbezüge Leistungszulage	0,00	0,00	0,00
41422.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	26.827,00	18.452,00	8.375,00
41422.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
41422.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	2.097,00	1.461,00	636,00
41422.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	6.107,00	4.156,00	1.951,00
41422.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00
41422.524400	Laborbedarf, Arzneimittel etc.	500,00	500,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41422	38.985,00	27.975,00	11.010,00
Saldo Leistung 41422		38.985,00	27.975,00	11.010,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
Leistung 41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			
41423.414420	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	21.400,00	21.300,00	100,00
Summe	Erträge Leistung 41423	21.400,00	21.300,00	100,00
41423.502110	Dienstbezüge - Beamte	5.181,00	5.109,00	72,00
41423.502120	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41423.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	178.015,00	134.578,00	43.437,00
41423.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41423.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	13.893,00	10.558,00	3.335,00
41423.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	37.984,00	30.086,00	7.898,00
41423.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,00	0,00	22,00
41423.524400	Laborbedarf, Arzneimittel etc.	1.300,00	900,00	400,00
41423.538500	AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41423	236.395,00	181.231,00	55.164,00
Saldo Leistung 41423		214.995,00	159.931,00	55.064,00
Summe Erträge Produkt 4142		21.400,00	21.300,00	100,00
Summe Aufwendungen Produkt 4142		560.069,00	445.397,00	114.672,00
davon Summe Personalaufwand		558.269,00	443.997,00	114.272,00
Ergebnis Produkt 4142		538.669,00	424.097,00	114.572,00
Produkt 4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
Leistung 41431	Infektionsschutz			
41431.413201	Zuwendungen ÖGD-Pakt	900.000,00	900.000,00	0,00
41431.431000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 41431	900.000,00	900.000,00	0,00
41431.502110	Dienstbezüge - Beamte	30.062,00	52.978,00	-22.916,00
41431.502120	Dienstbezüge Leistungszulage	0,00	0,00	0,00
41431.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	199.887,00	194.133,00	5.754,00
41431.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41431.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	13.729,00	15.168,00	-1.439,00
41431.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	44.194,00	42.782,00	1.412,00
41431.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,00	0,00	1,00
41431.523800	Aufwendungen Digitalisierung ÖGD	0,00	0,00	0,00
41431.524400	Laborbedarf, Arzneimittel, Coronapandemievorsorge etc.	4.000,00	6.400,00	-2.400,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
41431.532100	AfA - Gewerbliche Schutzrechte	3.269,00	3.269,00	0,00
41431.562400	Technische Modernisierung Gesundheitsamt - Datenverarbeitung	0,00	66.400,00	-66.400,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41422	295.142,00	381.130,00	-85.988,00
Saldo Leistung 41431		-604.858,00	-518.870,00	-85.988,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
Leistung 41432	Impfungen			
41432.414310	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	55.000,00	0,00	55.000,00
41432.431000	Verwaltungsgebühren	900,00	900,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 41432	55.900,00	900,00	55.000,00
41432.502110	Dienstbezüge - Beamte	1.997,00	1.987,00	10,00
41432.502120	Dienstbezüge Leistungszulage	0,00	0,00	0,00
41432.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
41432.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	0,00	0,00	0,00
41432.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
41432.524400	Laborbedarf, Arzneimittel etc.	3.400,00	3.400,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41422	5.397,00	5.387,00	10,00
Saldo Leistung 41432		-50.503,00	4.487,00	-54.990,00
Leistung 41433	Hygieneüberwachung			
41433.431000	Verwaltungsgebühren	15.000,00	12.500,00	2.500,00
41433.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 41433	15.000,00	12.500,00	2.500,00
41433.501200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Kreisbeigeordnete	0,00	0,00	0,00
41433.501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Sonstige	0,00	0,00	0,00
41433.502110	Dienstbezüge - Beamte	44.589,00	59.458,00	-14.869,00
41433.502120	Dienstbezüge - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00
41433.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	363.866,00	346.927,00	16.939,00
41433.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41433.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	26.601,00	27.116,00	-515,00
41433.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	79.935,00	77.949,00	1.986,00
41433.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,00	0,00	2,00
41433.524400	Laborbedarf, Arzneimittel etc.	2.500,00	2.500,00	0,00
41433.538500	AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
41433.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
41433.564200	Mitgliedsbeitrag MRE-Netz regio rhein-ahr	13.500,00	13.500,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41422	545.993,00	547.450,00	-1.457,00
Saldo Leistung 41433		530.993,00	534.950,00	-3.957,00
Summe Erträge Produkt 4143		970.900,00	913.400,00	57.500,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
Summe Aufwendungen Produkt 4143		846.532,00	933.967,00	-87.435,00
<i>davon Summe Personalaufwand</i>		<i>804.863,00</i>	<i>818.498,00</i>	<i>-13.635,00</i>
Ergebnis Produkt 4143		-124.368,00	20.567,00	-144.935,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
Produkt 4144	Stellungnahmen			
Leistung 41441	Objektbezogene Stellungnahmen			
41441.431000	Verwaltungsgebühren	2.500,00	2.500,00	0,00
41441.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 41441	2.500,00	2.500,00	0,00
41441.502110	Dienstbezüge - Beamte	11.407,00	18.941,00	-7.534,00
41441.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	34.458,00	27.421,00	7.037,00
41441.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41441.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	2.310,00	2.136,00	174,00
41441.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	7.410,00	5.892,00	1.518,00
41411.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,00	0,00	1,00
41441.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	0,00
41441.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.500,00	8.500,00	-4.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41422	61.586,00	64.390,00	-2.804,00
Saldo Leistung 41441		59.086,00	61.890,00	-2.804,00
Leistung 41442	Personenbezogene Stellungnahmen			
41442.431000	Verwaltungsgebühren	57.500,00	57.500,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 41441	57.500,00	57.500,00	0,00
41442.502110	Dienstbezüge - Beamte	65.405,00	64.979,00	426,00
41442.502120	Dienstbezüge Leistungszulage	0,00	0,00	0,00
41442.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	163.165,00	149.021,00	14.144,00
41442.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41442.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	12.674,00	11.768,00	906,00
41442.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	32.042,00	34.258,00	-2.216,00
41442.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,00	0,00	39,00
41442.524400	Laborbedarf, Arzneimittel etc.	6.500,00	8.500,00	-2.000,00
41442.539900	AfA - Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
41442.561500	Dienst- und Schutzkleidung	700,00	700,00	0,00
41442.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.000,00	14.000,00	0,00
41442.565510	Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41422	294.525,00	283.226,00	11.299,00
Saldo Leistung 41442		237.025,00	225.726,00	11.299,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
Summe Ergebnis Produkt 4144		60.000,00	60.000,00	0,00
Summe Aufwendungen Produkt 4144		356.111,00	347.616,00	8.495,00
<i>davon Summe Personalaufwand</i>		<i>328.911,00</i>	<i>314.416,00</i>	<i>14.495,00</i>
Ergebnis Produkt 4144		296.111,00	287.616,00	8.495,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
Produkt 4145	Beratung und Betreuung			
Leistung 41451	Beratung			
41451.502110	Dienstbezüge - Beamte	34.947,00	34.793,00	154,00
41451.502120	Dienstbezüge Leistungszulage	0,00	0,00	0,00
41451.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	145.252,00	137.461,00	7.791,00
41451.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41451.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	11.268,00	10.703,00	565,00
41451.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	30.216,00	29.191,00	1.025,00
41451.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,00	0,00	31,00
41451.557900	Soforthilfen	900,00	900,00	0,00
41451.561900	Supervision	1.200,00	1.200,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41451	223.814,00	214.248,00	9.566,00
Saldo Leistung 41451		223.814,00	214.248,00	9.566,00
Leistung 41452	Einzelbetreuung			
41452.502110	Dienstbezüge - Beamte	5.192,00	5.168,00	24,00
41452.502120	Dienstbezüge Leistungszulage	0,00	0,00	0,00
41452.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	15.493,00	11.927,00	3.566,00
41452.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41452.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	1.202,00	924,00	278,00
41452.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	3.173,00	2.431,00	742,00
41452.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,00	0,00	4,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41452	25.064,00	20.450,00	4.614,00
Saldo Leistung 41452		25.064,00	20.450,00	4.614,00
Leistung 41453	Krisenintervention			
41453.431000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 41453	0,00	0,00	0,00
41453.502110	Dienstbezüge - Beamte	58.690,00	58.167,00	523,00
41453.502120	Dienstbezüge Leistungszulage	0,00	0,00	0,00
41453.502210	Dienstbezüge - tariflich Beschäftigte	121.166,00	107.122,00	14.044,00
41453.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
41453.503200	Beiträge und Umlagen Versorgungskasse - tarif. Besch.	9.401,00	8.330,00	1.071,00
41453.504200	Beiträge Sozialversicherung - tarif. Beschäftigte	26.679,00	22.759,00	3.920,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
41453.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,00	0,00	12,00
41453.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 41422	220.948,00	201.378,00	19.570,00
Saldo Leistung 41453		220.948,00	201.378,00	19.570,00
Summe Erträge Produkt 4145		0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen		469.826,00	436.076,00	33.750,00
<i>davon Summe Personalaufwand</i>		<i>462.726,00</i>	<i>428.976,00</i>	<i>33.750,00</i>

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026 zu Ansatz 2025
Ergebnis Produkt 4145		469.826,00	436.076,00	33.750,00
Summe Erträge TH 10 (ohne Sport)		1.054.100,00	996.500,00	57.600,00
Summe Aufwand TH 10 (ohne Sport)		2.723.050,00	2.644.773,00	78.277,00
<i>davon Summe Personalaufwand TH 10 (ohne Sport)</i>		<i>2.464.581,00</i>	<i>2.296.604,00</i>	<i>167.977,00</i>
Ergebnis Teilhaushalt 10 (ohne Sport)		1.668.950,00	1.648.273,00	20.677,00