

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 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	973.696	921.300	976.400	21.400	21.400	21.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.711	75.200	77.700	77.700	77.700	77.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050.408	996.500	1.054.100	99.100	99.100	99.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.226.379	2.303.794	2.471.804	2.521.237	2.571.668	2.623.101
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.815	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400
E11	Abschreibungen	4.680	4.381	4.381	4.381	4.305	3.469
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.248	49.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.726	155.900	145.900	145.900	145.900	145.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.698	132.100	56.400	56.400	56.400	56.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519.546	2.672.575	2.734.885	2.784.318	2.834.673	2.885.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.469.138	- 1.676.075	- 1.680.785	- 2.685.218	- 2.735.573	- 2.786.170
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.469.138	- 1.676.075	- 1.680.785	- 2.685.218	- 2.735.573	- 2.786.170
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.469.138	- 1.676.075	- 1.680.785	- 2.685.218	- 2.735.573	- 2.786.170

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	973.696	921.300	976.400	21.400	21.400	21.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.584	75.200	77.700	77.700	77.700	77.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.341					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.622	996.500	1.054.100	99.100	99.100	99.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.229	2.303.794	2.471.804	2.521.237	2.571.668	2.623.101
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.517	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.088	49.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.776	155.900	145.900	145.900	145.900	145.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	122.997	132.100	56.400	56.400	56.400	56.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.606	2.668.194	2.730.504	2.779.937	2.830.368	2.881.801
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	789.016	- 1.671.694	- 1.676.404	- 2.680.837	- 2.731.268	- 2.782.701
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	789.016	- 1.671.694	- 1.676.404	- 2.680.837	- 2.731.268	- 2.782.701
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	789.016	- 1.671.694	- 1.676.404	- 2.680.837	- 2.731.268	- 2.782.701
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	789.016	- 1.671.694	- 1.676.404	- 2.680.837	- 2.731.268	- 2.782.701
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)	789.016	- 1.671.694	- 1.676.404	- 2.680.837	- 2.731.268	- 2.782.701
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.021	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.021	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.202	290.717	309.812	316.008	322.331	328.777
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.835	45.611	41.053	41.874	42.712	43.566
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.556	11.263	12.186	12.429	12.678	12.932
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	165.531	177.746	196.484	200.414	204.422	208.511
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.041					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.036	13.826	15.243	15.548	15.859	16.175
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	828	901	944	963	983	1.002
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.311	2.853	2.732	2.786	2.842	2.899
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.905	38.517	41.152	41.976	42.815	43.672
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160		18	18	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.642	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	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	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.586	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
557900 Sonstige	10.140	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Gesundheitsförderplanung 559926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten	107.446	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit		800	500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.430	481.717	490.512	496.708	503.031	509.477
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 403.409	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 403.409	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 403.409	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	911	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	911	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.623	290.717	309.812	316.008	322.331	328.777
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.624	45.611	41.053	41.874	42.712	43.566
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		189.009	208.670	212.843	217.100	221.443
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		14.727	16.187	16.511	16.842	17.177
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		41.370	43.884	44.762	45.657	46.571
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 2		18	18	20	20
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.642	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	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	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.459	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	757900 Sonstige Leistungen *Gesundheitsförderplanung		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	759926 Projekt Gemeindeschwester plus **Zuwendungen Personal- und Sachkosten	112.459	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		800	500	500	500	500
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.724	481.717	490.512	496.708	503.031	509.477
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129.813	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.813	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677
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	- 129.813	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677
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	- 129.813	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
* Zuweisung des Landes						
** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	470.482	443.997	558.269	569.432	580.822	592.439
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	61.573	65.738	66.177	67.500	68.850	70.228
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	317.924	289.176	380.712	388.326	396.092	404.014
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.975					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.630	22.840	29.693	30.286	30.892	31.510
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.170	66.243	81.653	83.286	84.952	86.651
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210		34	34	36	36
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	864	900	1.300	1.300	1.300	1.300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.346	445.397	560.069	571.232	582.622	594.239
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450.106	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 450.106	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 450.106	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.234	443.997	558.269	569.432	580.822	592.439
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.234	65.738	66.177	67.500	68.850	70.228
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		289.176	380.712	388.326	396.092	404.014
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		22.840	29.693	30.286	30.892	31.510
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		66.243	81.653	83.286	84.952	86.651
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			34	34	36	36

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	864	900	1.300	1.300	1.300	1.300
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.098	445.397	560.069	571.232	582.622	594.239
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.142	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.142	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839
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	15.142	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839
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	15.142	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2026

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 Impfaktionen; 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 Impfaktionen 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	885.871	900.000	955.000			
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	885.871	900.000	900.000			
** ÖGD-Pakt						
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			55.000			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.531	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	23.531	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909.402	913.400	970.900	15.900	15.900	15.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.798	818.498	804.863	820.962	837.383	854.128
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	104.614	114.423	76.648	78.182	79.746	81.340
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	474.299	541.060	563.753	575.029	586.530	598.260
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.850					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	37.728	42.284	40.330	41.137	41.960	42.798
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	103.275	120.731	124.129	126.611	129.143	131.726
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31		3	3	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910	12.300	9.900	9.900	9.900	9.900
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.375	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
* Laborbedarf, Verbrauchsmaterial						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	401	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
* Laborbedarf, Verbrauchsmaterial, Pandemievorsorge						
E11 Abschreibungen	3.567	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.567	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.571	99.900	28.500	28.500	28.500	28.500
562400 Datenverarbeitung	61.966	66.400				
** Technische Modernisierung						
Gesundheitsamt						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.187	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.418	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
** Mitgliedsbeitrag MRE-Netz Regio Rhein-Ahr						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.846	933.967	846.532	862.631	879.052	895.797
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.556	- 20.567	124.368	- 846.731	- 863.152	- 879.897
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	62.556	- 20.567	124.368	- 846.731	- 863.152	- 879.897
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	62.556	- 20.567	124.368	- 846.731	- 863.152	- 879.897

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	885.871	900.000	955.000			
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	885.871	900.000	900.000			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			55.000			
614428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG						
614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.319	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	27.319	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.341					
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.341					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	961.531	913.400	970.900	15.900	15.900	15.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.224	818.498	804.863	820.962	837.383	854.128
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.224	114.423	76.648	78.182	79.746	81.340
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		541.060	563.753	575.029	586.530	598.260
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		42.284	40.330	41.137	41.960	42.798
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		120.731	124.129	126.611	129.143	131.726
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			3	3	4	4
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910	12.300	9.900	9.900	9.900	9.900
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.776	9.800	7.400	7.400	7.400	7.400
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	97.139	99.900	28.500	28.500	28.500	28.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
762400 Datenverarbeitung	61.966	66.400				
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	21.755	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten						

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
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	112.273	930.698	843.263	859.362	875.783	892.528
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	849.258	- 17.298	127.637	- 843.462	- 859.883	- 876.628
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	849.258	- 17.298	127.637	- 843.462	- 859.883	- 876.628
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	849.258	- 17.298	127.637	- 843.462	- 859.883	- 876.628
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	849.258	- 17.298	127.637	- 843.462	- 859.883	- 876.628

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.160	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	52.160	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.160	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.762	314.416	328.911	335.488	342.199	349.043
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	80.111	83.920	76.812	78.348	79.916	81.514
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	176.014	176.442	197.623	201.576	205.608	209.720
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.862					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.035	13.904	14.984	15.283	15.589	15.901
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.643	40.150	39.452	40.241	41.045	41.866
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96		40	40	41	42
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	6.398	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.526	24.700	20.700	20.700	20.700	20.700
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.472	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.444	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	611	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.687	347.616	356.111	362.688	369.399	376.243
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.527	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.527	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 272.527	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.355	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	53.355	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.355	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.724	314.416	328.911	335.488	342.199	349.043
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.724	83.920	76.812	78.348	79.916	81.514
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		176.442	197.623	201.576	205.608	209.720
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		13.904	14.984	15.283	15.589	15.901

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		40.150	39.452	40.241	41.045	41.866
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			40	40	41	42
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	7.100	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.272	24.700	20.700	20.700	20.700	20.700
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.378	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	18.363	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	1.531	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.095	347.616	356.111	362.688	369.399	376.243
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.260	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.260	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243
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	17.260	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243
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	17.260	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	Beratung und Betreuung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.586					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung vom Land ** ab 2025 Buchung bei Buchungsstelle 31691.414420	66.586					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.586					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.763	428.976	462.726	471.979	481.419	491.049
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	89.172	98.128	98.829	100.806	102.822	104.879
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	274.692	256.510	281.911	287.548	293.299	299.166
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.508					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.508	19.957	21.871	22.309	22.755	23.210
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.598	54.381	60.068	61.269	62.494	63.745
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	286		47	47	49	49
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.140	900	900	900	900	900
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	1.140	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.601	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.504	436.076	469.826	479.079	488.519	498.149
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 382.918	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 382.918	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 382.918	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.586					
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	66.586					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.586					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.867	428.976	462.726	471.979	481.419	491.049
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.867	98.128	98.829	100.806	102.822	104.879
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		256.510	281.911	287.548	293.299	299.166
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		19.957	21.871	22.309	22.755	23.210
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		54.381	60.068	61.269	62.494	63.745
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			47	47	49	49
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.317	900	900	900	900	900
757900 Sonstige Leistungen ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	1.317	900	900	900	900	900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.587	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.771	436.076	469.826	479.079	488.519	498.149
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.815	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.815	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149
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	54.815	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149
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	54.815	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2026

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)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Kreisverwaltungsrat/-rätin 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.373	7.190	7.223	7.368	7.514	7.665
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.373	7.190	7.223	7.368	7.514	7.665
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
* Kreisjugendsportfest						
E11 Abschreibungen	1.112	1.112	1.112	1.112	1.036	200

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.112	1.112	1.112	1.112	1.036	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.248	19.500				
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Sportvereine	15.248	19.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.733	27.802	11.835	11.980	12.050	11.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.733	- 27.802	- 11.835	- 11.980	- 12.050	- 11.365
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.733	- 27.802	- 11.835	- 11.980	- 12.050	- 11.365
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22.733	- 27.802	- 11.835	- 11.980	- 12.050	- 11.365

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	558	7.190	7.223	7.368	7.514	7.665
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	558	7.190	7.223	7.368	7.514	7.665
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
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	17.088	19.500				
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Sportvereine	17.088	19.500				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.646	26.690	10.723	10.868	11.014	11.165
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.646	- 26.690	- 10.723	- 10.868	- 11.014	- 11.165
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.646	- 26.690	- 10.723	- 10.868	- 11.014	- 11.165
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	- 17.646	- 26.690	- 10.723	- 10.868	- 11.014	- 11.165

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.646</u>	<u>- 26.690</u>	<u>- 10.723</u>	<u>- 10.868</u>	<u>- 11.014</u>	<u>- 11.165</u>