

**Teilhaushalt: 9**  
**Abteilung 9 "Gesundheitsamt"**

**Verantwortliche(r): Michels, Dr. Harald**

mit folgenden Leistung(en):

1.	10291	Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt)	Funktionsaufgabe
2.	41111	Kommunale Krankenhäuser -KKH Saarburg-	Pflichtaufgabe
3.	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Auftragsangelegenheit
4.	41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Auftragsangelegenheit
5.	41413	Regionale Gesundheitsförderungskonferenz	Auftragsangelegenheit
6.	41414	Planung	Auftragsangelegenheit
7.	41415	Medizinalaufsicht	Auftragsangelegenheit
8.	41421	Einschulungsuntersuchungen	Auftragsangelegenheit
9.	41422	Schulgutachten	Auftragsangelegenheit
10.	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Auftragsangelegenheit
11.	41431	Infektionsschutz	Auftragsangelegenheit
12.	41432	Impfungen	Auftragsangelegenheit
13.	41433	Hygieneüberwachungen	Auftragsangelegenheit
14.	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Auftragsangelegenheit
15.	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Auftragsangelegenheit
16.	41443	Asyl	Auftragsangelegenheit
17.	41444	Zahnärztlicher Dienst	Auftragsangelegenheit
18.	41451	Beratung	Auftragsangelegenheit
19.	41452	Einzelbetreuung	Auftragsangelegenheit
20.	41453	Krisenintervention	Auftragsangelegenheit
21.	41454	PIA Saarburg	Auftragsangelegenheit

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1029	Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt)

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Führung und Leitung
Produktgruppe :	102	Führung und Leitung - neu I
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Michels, Dr. Harald ( Abteilung 9 (Gesundheitsamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-550

**Verbale Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Amtsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverwaltung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung); Betreuung von Branchensoftware

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

**II. Leistung**

10291	Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt)	Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmung, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Amtsleiterbesprechungen, Sitzungen von Arbeitsgruppen, usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung. Gremienarbeit beinhaltet die Organisation der Sitzung (sofern nicht direkt einem Produkt zurechenbar). Organisationsverantwortung umfasst die Optimierung von Arbeitsabläufen, Anpassung der Leistungserstellung an geändert bzw. neue gesetzliche Vorgaben. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen. Ggf. Betreuung von Branchensoftware, Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, etc.
-------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1029 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.843.730	2.900.000	3.025.000	3.120.000	3.170.000	3.230.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.843.730	2.900.000	3.025.000	3.120.000	3.170.000	3.230.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.146	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.845.893</b>	<b>2.902.000</b>	<b>3.028.600</b>	<b>3.123.600</b>	<b>3.173.600</b>	<b>3.233.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.752	676.540	631.215	617.320	625.843	636.751
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	155.271	158.960	177.130	179.610	182.125	184.675
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	210.272	217.660	200.640	203.449	206.297	209.185
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.707	3.940	3.670	3.721	3.773	3.826
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.639	49.022	51.752	52.477	53.212	53.957
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.934	17.570	15.920	16.143	16.369	16.598
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.504	47.770	43.690	44.302	44.922	45.551
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.963	10.547	10.511	10.658	10.807	10.958
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	137	99	85	86	87	88
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	11.071	59.148	37.470	26.619	26.970	28.401
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 7.495	3.260	2.055	2.099	2.068	2.128
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	16.320	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	30.426	32.681	34.501	34.984	35.474	35.971
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.961	15.920	15.807	16.028	16.252	16.480
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 19.220	59.148	37.470	26.619	26.970	28.401
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 11.737	815	514	525	517	532
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.981	42.500	43.500	43.500	44.500	44.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.474	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.907	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.317	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.994	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen	42.440	40.432	28.827	23.414	22.854	21.784

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1029 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.440	40.432	28.827	23.414	22.854	21.784
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>50.645</b>	<b>60.500</b>	<b>50.500</b>	<b>51.500</b>	<b>52.500</b>	<b>53.500</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.424	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	19.093	26.000	17.000	17.000	17.000	18.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.163	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	10.526	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	10.439	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.818</b>	<b>819.972</b>	<b>754.042</b>	<b>735.734</b>	<b>745.697</b>	<b>756.535</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.193.075</b>	<b>2.082.028</b>	<b>2.274.558</b>	<b>2.387.866</b>	<b>2.427.903</b>	<b>2.477.065</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.193.075</b>	<b>2.082.028</b>	<b>2.274.558</b>	<b>2.387.866</b>	<b>2.427.903</b>	<b>2.477.065</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.193.075</b>	<b>- 2.082.028</b>	<b>- 2.274.558</b>	<b>- 2.387.866</b>	<b>- 2.427.903</b>	<b>- 2.477.065</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.225.263</b>	<b>162.803</b>	<b>106.336</b>	<b>79.276</b>	<b>79.379</b>	<b>81.246</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.077	24.600	28.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.077	24.600	28.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.077</b>	<b>24.600</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.077</b>	<b>- 24.600</b>	<b>- 28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.215.186</b>	<b>138.203</b>	<b>78.336</b>	<b>79.276</b>	<b>79.379</b>	<b>81.246</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1029 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):

10291 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Die Zuweisung des Landes wird insgesamt bei der Leistung "Führung und Leitung" ausgewiesen. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem jährlich angepassten Einwohnerbetrag (+3,2 % = 11,68 €) multipliziert mit der aktuell bekannten Einwohnerzahl der Stadt Trier und des LK, abzgl. des anteiligen Mitgliedsbeitrags für die Akademie Düsseldorf.
10291 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Die Aufwendungen für Datenverarbeitung (Softwarepflege, Lizenzen, Updates, etc.) wurde auf die zugehörigen Produkte aufgeteilt.
10291 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Die Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur wurde auf die zugehörigen Produkte aufgeteilt; sie entspricht insgesamt dem Vorjahres-Betrag.
10291 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	div. Möbel, Schwerlastregale u.ä.
10291 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Klimaanlage für den großen Sitzungssaal des GA.

## Maßnahmen 1029 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):

169004 Beschaffung von beweglichen Sachen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

102910119 Allgemeine Beschaffung von beweglichen Sachen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auswertung Grundzahlen 1029 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl Stellen	0,000	7,675	7,675	7,675	7,675	0,000
02 Anzahl Stellen im Amt	0,000	7,675	7,675	7,675	7,675	0,000
03 Anzahl Mitarbeiter [Anzahl]	60	0	64	64	64	64

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4111	Kommunale Krankenhäuser

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	411	Krankenhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Christmann, Joachim ( GB 2 )  
Telefonnummer: 145

### II. Leistung

41111	Kommunale Krankenhäuser -KKH Saarburg-	Beteiligung an der Verlustabdeckung Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg.
-------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4111 Kommunale Krankenhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.500.000	0	0	0	0	0
<i>565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	<i>6.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.126.000	4.850.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
<i>572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg</i>	<i>6.126.000</i>	<i>4.850.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.126.000</b>	<b>- 4.850.000</b>	<b>- 7.000.000</b>	<b>- 5.000.000</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 3.000.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.626.000</b>	<b>- 4.850.000</b>	<b>- 7.000.000</b>	<b>- 5.000.000</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 3.000.000</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4111 Kommunale Krankenhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3	1	0	- 1	2	- 1
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.625.997</u>	<u>- 4.849.999</u>	<u>- 7.000.000</u>	<u>- 5.000.001</u>	<u>- 3.999.998</u>	<u>- 3.000.001</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.526.000	- 4.849.999	- 7.000.000	- 5.000.001	- 3.999.998	- 3.000.001
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.364.387	1.714.000	0	0	0	0
787123 Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung - Ausleihung an das Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahre	1.364.387	1.714.000	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.364.387</b>	<b>1.714.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.364.387</b>	<b>- 1.714.000</b>	<b>- 3.000.000</b>	<b>- 5.000.000</b>	<b>- 5.000.000</b>	<b>- 5.000.000</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.890.387</u>	<u>- 6.563.999</u>	<u>- 10.000.000</u>	<u>- 10.000.001</u>	<u>- 8.999.998</u>	<u>- 8.000.001</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4111 Kommunale Krankenhäuser:		
41111 . 572100	Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	Verlustausgleich KKH Saarburg
41111 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Es lag zum Planungszeitpunkt noch kein endgültiger Investitionsplan vor.

**Maßnahmen 4111 Kommunale Krankenhäuser:**

**411110117 Ausleihung an das KKH Saarburg für Investitionen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000.000</b>	<b>- 5.000.000</b>	<b>- 5.000.000</b>	<b>- 5.000.000</b>	<b>0</b>

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**  
 Michels, Dr. Harald ( Abteilung 9 (Gesundheitsamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-550

### Verbale Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitsförderungskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes sowie der 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 (wird bei uns vom Veterinäramt wahrgenommen).

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)

### Zielgruppe

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

### II. Leistung

41411	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial.
41412	Mitarbeit in AG's, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien.
41413	Regionale Gesundheitsförderungskonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen.
41414	Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr.
41415	Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal und Heilkunde.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	70.000	50.000	30.000	30.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9	0	70.000	50.000	30.000	30.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.209</b>	<b>4.200</b>	<b>74.200</b>	<b>54.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.159	43.313	40.587	38.898	39.428	40.192
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.466	15.760	17.580	17.826	18.075	18.328
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.286	3.370	2.990	3.032	3.074	3.117
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56	70	60	61	62	63
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.535	4.872	5.142	5.214	5.287	5.360
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	269	280	250	254	258	262
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	790	820	720	730	740	750
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	8	100	100	100	100	100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	891	1.047	1.044	1.059	1.074	1.089
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	1	1	1	1
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.097	5.877	3.723	2.644	2.680	2.822
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 740	324	203	210	204	212
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.860	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.023	3.249	3.429	3.478	3.527	3.577
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.685	1.582	1.570	1.592	1.614	1.636
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 1.904	5.877	3.723	2.644	2.680	2.822
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 1.164	83	52	53	52	53
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	11.500	45.000	39.400	44.300	43.700
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	854	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.228	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.818	4.000	21.300	20.700	25.600	25.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.559</b>	<b>77.313</b>	<b>108.087</b>	<b>100.798</b>	<b>106.228</b>	<b>106.392</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.350	- 73.113	- 33.887	- 46.598	- 72.028	- 72.192
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 55.350	- 73.113	- 33.887	- 46.598	- 72.028	- 72.192
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.002	4.229	5.324	6.058	6.314	6.514
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.348</u>	<u>- 68.884</u>	<u>- 28.563</u>	<u>- 40.540</u>	<u>- 65.714</u>	<u>- 65.678</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.778	- 56.723	- 20.862	- 34.989	- 60.098	- 59.769
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.778</u>	<u>- 56.723</u>	<u>- 20.862</u>	<u>- 34.989</u>	<u>- 60.098</u>	<u>- 59.769</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:		
41411 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Fördermittel für Präventionsmaßnahme "Saarburger Gesundheitspunkt" (geplant 5.000 €)
41411 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderung Haus der Gesundheit
41412 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41413 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41413 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Aus dem GKV-Förderprogramm "Aufbau kommunaler Struktur - Gesundheitsförderung und Prävention" wird eine entsprechende Förderung zur Abdeckung von Personal- und Sachkosten erwartet.
41413 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Sachleistungen zur Durchführung des GKV-Förderprogramms (Sachkostenpauschale)
41413 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für Dienstleistungen (Gemeinkostenpauschale und sonstige Projektausgaben) zur Durchführung des GKV-Förderprogramms
41414 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41415 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung

<b>Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	17.151,43	16.170,00	87.287,00	67.941,00	48.169,00	48.453,00
02 Aufwand [EUR]	65.499,26	85.054,00	115.850,00	108.481,00	113.883,00	114.131,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,270	0,270	0,270	0,270	0,000
04 Anzahl der Einwohner [Pers.]	149.700	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002
05 Anzahl der Einwohner in der Stadt Trier [Pers.]	108.006	108.301	109.155	109.155	109.155	109.155

<b>Auswertung Kennzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,19	- 0,27	- 0,11	- 0,16	- 0,25	- 0,25

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	14.276,43	13.511,00	14.378,00	14.887,00	15.066,00	15.285,00
02 Aufwand [EUR]	55.569,49	70.536,00	74.895,00	68.721,00	69.075,00	69.667,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,210	0,210	0,210	0,210	0,000
04 Anzahl der Maßnahmen [ma]	50	55	55	55	55	55
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:</b>						
01 Ertrag [EUR]	1.438,00	1.330,00	1.454,00	1.527,00	1.552,00	1.584,00
02 Aufwand [EUR]	4.966,48	7.252,00	6.974,00	6.673,00	6.749,00	6.876,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,000
04 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Gesundheitsförderungskonferenz:</b>						
01 Ertrag [EUR]	479,00	443,00	70.485,00	50.509,00	30.517,00	30.528,00
02 Aufwand [EUR]	1.654,43	2.422,00	29.327,00	28.629,00	33.553,00	32.996,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000
04 Anzahl der Regionalen Gesundheitsförderungskonferenzen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:</b>						
01 Ertrag [EUR]	479,00	443,00	485,00	509,00	517,00	528,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
02 Aufwand [EUR]	1.654,43	2.422,00	2.327,00	2.229,00	2.253,00	2.296,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000
04 Anzahl der Planungen [Anzahl]	50	50	50	50	50	50
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41415 Medizinalaufsicht:</b>						
01 Ertrag [EUR]	479,00	443,00	485,00	509,00	517,00	528,00
02 Aufwand [EUR]	1.654,43	2.422,00	2.327,00	2.229,00	2.253,00	2.296,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000
04 Anzahl der Maßnahmen/Anzahl Überwachungen [ma]	5	5	2	2	2	2

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Michels, Dr. Harald ( Abteilung 9 (Gesundheitsamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-550

#### 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. Impfungen, Gutachen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche.

#### Auftraggeber

Land

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

#### Zielgruppe

Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schüler

#### Ziel

##### Sachziele:

Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich 1 Arbeitstag.

### II. Leistung

41421	Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen einschließlich Impfberatung der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen. Erfassung der Durchimpfungsrate bei der Einschulungsuntersuchung.
41422	Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen; einschließlich Impfberatung + Impfungen.

41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Reihenuntersuchungen in Schulen. Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Impfberatung. Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.
-------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.508	279.547	346.043	350.886	355.799	360.780
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	209.046	214.390	265.640	269.359	273.130	276.954
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.333	3.210	3.810	3.863	3.917	3.972
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.274	17.230	20.950	21.243	21.541	21.843
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.320	44.620	55.530	56.307	57.096	57.895
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	135	97	113	114	115	116
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	5.000	0	0	0	0	0
508910 Zuführung/Entnahme aus Rückstellung Altersteilzeit	- 8.600	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602	1.200	1.800	2.000	2.000	2.000
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	0	300	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	602	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.480	2.600	2.800	3.000
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0	0	2.480	2.600	2.800	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0	0	0	0	0	0
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.110</b>	<b>280.747</b>	<b>350.323</b>	<b>355.486</b>	<b>360.599</b>	<b>365.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 264.110</b>	<b>- 280.747</b>	<b>- 350.323</b>	<b>- 355.486</b>	<b>- 360.599</b>	<b>- 365.780</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 264.110</b>	<b>- 280.747</b>	<b>- 350.323</b>	<b>- 355.486</b>	<b>- 360.599</b>	<b>- 365.780</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.969</b>	<b>70.559</b>	<b>77.364</b>	<b>88.086</b>	<b>91.790</b>	<b>94.639</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 145.141</b>	<b>- 210.188</b>	<b>- 272.959</b>	<b>- 267.400</b>	<b>- 268.809</b>	<b>- 271.141</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.710	- 210.188	- 272.959	- 267.400	- 268.809	- 271.141
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 267.710</u>	<u>- 210.188</u>	<u>- 272.959</u>	<u>- 267.400</u>	<u>- 268.809</u>	<u>- 271.141</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:</b>		
41421 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41422 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung

<b>Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	219.918,00	199.525,00	190.228,00	199.745,00	203.088,00	207.181,00
02 Aufwand [EUR]	365.058,77	409.713,00	463.187,00	467.145,00	471.897,00	478.322,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	5,500	5,500	5,500	5,500	0,000

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	151.007,00	135.677,00	145.397,00	152.671,00	155.226,00	158.355,00
02 Aufwand [EUR]	266.918,06	287.816,00	361.535,00	364.694,00	368.385,00	373.351,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	4,060	4,060	4,060	4,060	0,000
04 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	2.264	0	2.400	2.400	2.400	2.400

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	23.969,00	28.155,00	27.868,00	29.262,00	29.752,00	30.351,00
02 Aufwand [EUR]	42.201,48	64.685,00	64.600,00	65.096,00	65.726,00	66.600,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,635	0,635	0,635	0,635	0,000
04 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	158	50	150	150	150	150
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:</b>						
01 Ertrag [EUR]	44.942,00	35.693,00	16.963,00	17.812,00	18.110,00	18.475,00
02 Aufwand [EUR]	55.939,23	57.212,00	37.052,00	37.355,00	37.786,00	38.371,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,805	0,805	0,805	0,805	0,000
04 Anzahl der Einzelbesuche [Anzahl]	0	460	500	500	500	500
05 Reihenuntersuchungen an Schulen [Anzahl]	540	0	0	0	0	0
06 Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen [Anzahl]	1.854	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07 Anzahl Meldungen an das Jugendamt [Anzahl]	1	10	1	1	1	1

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche

Michels, Dr. Harald ( Abteilung 9 (Gesundheitsamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-550

### Verbale Beschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Beratung und Untersuchung von Sexarbeiter/innen, 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. Umweltmedizinische Beratung.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie, Medizinproduktegesetz MPG, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

### Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

### II. Leistung

41431	Infektionsschutz	Aids, sexuell übertragbare Erkrankungen, 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.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.886	145.000	195.000	190.000	190.000	190.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	149.886	145.000	195.000	190.000	190.000	190.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.784	34.000	29.500	30.500	30.500	31.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	304	0	500	500	500	500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.480	34.000	29.000	30.000	30.000	31.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	44	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.714</b>	<b>179.000</b>	<b>224.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>	<b>221.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.642	694.861	686.662	680.211	689.647	700.820
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.060	112.390	120.790	122.482	124.197	125.936
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	293.923	320.350	327.940	332.531	337.186	341.906
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.097	5.200	5.080	5.152	5.224	5.297
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.253	34.644	36.574	37.086	37.606	38.133
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.860	25.790	26.950	27.327	27.709	28.097
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.113	68.060	71.430	72.430	73.443	74.472
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.334	7.454	7.429	7.532	7.638	7.746
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	194	146	139	141	143	145
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.819	41.800	26.480	18.812	19.060	20.071
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 5.293	2.304	1.452	1.483	1.461	1.504
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 93.740	0	0	0	0	0
508910 Zuführung/Entnahme aus Rückstellung Altersteilzeit	- 20.600	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.502	23.096	24.383	24.724	25.070	25.421
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.987	11.251	11.171	11.327	11.485	11.646
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 13.576	41.800	26.480	18.812	19.060	20.071
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 8.293	576	364	372	365	375
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.254	57.500	105.500	96.500	97.000	97.000
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	39.430	28.500	80.000	70.000	70.000	70.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.685	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	2.000	2.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.139	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen	1.361	1.361	1.361	1.361	1.038	192
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.361	1.361	1.361	1.361	1.038	192
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.465	12.000	15.050	15.350	15.350	15.450
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0	0	1.300	1.600	1.600	1.700
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.341	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0	0	0	0	0	0
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	45	0	1.750	1.750	1.750	1.750
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	80	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.722</b>	<b>765.722</b>	<b>808.573</b>	<b>793.422</b>	<b>803.035</b>	<b>813.462</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 328.008</b>	<b>- 586.722</b>	<b>- 584.073</b>	<b>- 572.922</b>	<b>- 582.535</b>	<b>- 591.962</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 328.008</b>	<b>- 586.722</b>	<b>- 584.073</b>	<b>- 572.922</b>	<b>- 582.535</b>	<b>- 591.962</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.511</b>	<b>145.322</b>	<b>160.582</b>	<b>182.836</b>	<b>190.521</b>	<b>196.467</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 112.497</b>	<b>- 441.400</b>	<b>- 423.491</b>	<b>- 390.086</b>	<b>- 392.014</b>	<b>- 395.495</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 475.441</b>	<b>- 353.559</b>	<b>- 367.354</b>	<b>- 349.246</b>	<b>- 351.030</b>	<b>- 353.282</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 475.441</b>	<b>- 353.559</b>	<b>- 367.354</b>	<b>- 349.246</b>	<b>- 351.030</b>	<b>- 353.282</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

41431 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41431 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	Belehrungen gem. § 43 IFSG und Gesundheitsbelehrungen gem. § 10 ProstSchG nehmen weiter zu.
41431 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der hälftigen Sach- und Personalkosten durch die Stadt Trier zur Betreuung der Sexarbeiter/innen durch eine Sozialarbeiterin
41431 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dolmetscherleistungen
41432 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41432 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	Neben der allg. erhöhten Nachfrage nach Impfungen wird zusätzlich ab 1.3.2020 die Impfpflicht gegen Masern eingeführt und somit zu Mehreinnahmen führen
41432 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Neben dem allg. Anstieg der Nachfrage wird ab 1.3.2020 die Impfpflicht gegen Masern eingeführt, so dass ein stark erhöhter Aufwand für Impfstoffbeschaffung erforderlich wird.
41433 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41433 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Wegen Ablaufs des Haltbarkeitsdatums sind neue Schutzanzüge zu beschaffen.

## Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	575.084,07	589.934,00	619.349,00	635.104,00	642.043,00	651.593,00
02 Aufwand [EUR]	687.581,00	1.031.334,00	1.042.840,00	1.025.190,00	1.034.057,00	1.047.088,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	8,268	7,268	7,268	7,193	0,000
04 Anzahl der Einwohner [Pers.]	149.700	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002
05 Anzahl Einwohner in der Stadt Trier [Pers.]	108.006	108.301	109.155	109.155	109.155	109.155

## Auswertung Kennzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,44	- 1,71	- 1,63	- 1,50	- 1,51	- 1,52

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	270.767,66	307.342,00	292.191,00	306.581,00	309.528,00	314.136,00
02 Aufwand [EUR]	305.864,95	480.726,00	431.944,00	430.147,00	434.099,00	439.104,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	3,135	2,835	2,835	2,835	0,000
04 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
05 AIDS - Beratungen und Tests [Anzahl]	0	2.000	180	180	180	180
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:</b>						
01 Ertrag [EUR]	72.619,54	59.274,00	119.774,00	112.264,00	113.139,00	114.263,00
02 Aufwand [EUR]	95.670,09	115.562,00	182.712,00	171.579,00	172.614,00	174.418,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,773	0,773	0,773	0,698	0,000
04 Anzahl der Impfungen [Anzahl]	0	600	900	900	900	900
05 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen) [Anzahl]	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
06 Anzahl der vorhandenen Impfungen (bei Einschulungsuntersuchungen) [Anzahl]	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Anteil der vorhandenen Impfungen bei Einschulungsuntersuchungen untersuchten Kindern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	231.696,87	223.318,00	207.384,00	216.259,00	219.376,00	223.194,00
02 Aufwand [EUR]	286.045,96	435.046,00	428.184,00	423.464,00	427.344,00	433.566,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	4,360	3,660	3,660	3,660	0,000
04 Anzahl der Kontrollen [Anzahl]	0	200	200	200	200	200
05 Anzahl der Beanstandungen [Anzahl]	0	2	1	1	1	1
06 Hygienisch einwandfreie Einrichtungen [bst]	0	198	199	199	199	199
07 Hygienisch nicht einwandfreie Einrichtungen [bst]	0	2	1	1	1	1
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Beanstandungsquoten in Prozent	0,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Michels, Dr. Harald ( Abteilung 9 (Gesundheitsamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-550

#### 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), diverse Spezialgesetze

#### Zielgruppe

Einzelpersonen, Behörden, Gerichte

#### Ziel

**Sachziele:**  
 Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 1-3 Arbeitstagen.

### II. Leistung

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	Beglaubigung von Bescheinigungen für die Mitnahme von Betäubungsmitteln (Btm) nach dem BTM-Gesetz und nach dem Schengener Abkommen. Amtsärztliche Leichenschau; Einstellungsuntersuchungen; Feststellung Dienst-/Arbeitsunfähigkeit; Gerichtsärztl. Gutachten, Gutachten für Sozialhilfeträger/ nach dem Beihilferecht/ nach BetreuungsG/ nach PsychKG/ Straßenverkehr; Nebentätigkeiten.
41443	Asyl	Untersuchung von Asylbegehrenden. Aufklärung über AIDS.

41444	Zahnärztlicher Dienst	Umsetzung des rheinland-pfälzischen Schulzahnpflegekonzeptes. Aktivprogramm in Kariesrisikoschulen (Förderschulen und Grundschule): Untersuchung und Fluoridierung. Zahnärztliche Gutachten. Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitsgemeinschaften. Tag der Zahngesundheit.
-------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.227	42.000	43.000	43.500	44.000	44.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.550	42.000	43.000	43.500	44.000	44.500
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.677	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.979	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	563.979	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	6.945	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.577	416.800	416.800	416.800	416.800	416.800
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.033	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	310.544	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
E7 Sonstige laufende Erträge	240	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	240	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.969</b>	<b>1.046.800</b>	<b>1.050.800</b>	<b>1.051.300</b>	<b>1.051.800</b>	<b>1.052.300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.447.755	1.885.138	1.818.100	1.808.668	1.833.809	1.862.777
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	237.203	250.360	270.550	274.338	278.179	282.073
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	840.392	980.220	963.200	976.685	990.358	1.004.223
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.556	15.970	17.100	17.340	17.584	17.831
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	70.057	75.251	79.442	80.555	81.683	82.826
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	66.717	78.530	76.560	77.632	78.720	79.822
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	172.012	205.720	198.510	201.289	204.107	206.965
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.758	16.189	16.135	16.361	16.590	16.822
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	545	445	410	416	422	428
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	16.977	90.795	57.512	40.861	41.397	43.596
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 11.499	5.005	3.154	3.223	3.173	3.265
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.780	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	46.705	50.167	52.961	53.703	54.455	55.218
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.036	24.439	24.263	24.603	24.947	25.295
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 29.483	90.795	57.518	40.861	41.400	43.596
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 18.002	1.252	785	801	794	817

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.534	33.800	33.800	34.800	35.300	36.800
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.699	18.300	19.000	19.500	19.500	21.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	0	0	0	0	0
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.834	13.500	12.800	13.300	13.800	13.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.457	80.100	99.420	99.650	99.750	99.850
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0	0	4.070	4.300	4.400	4.500
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	76.197	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	250	250	250	250
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	260	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.746</b>	<b>1.999.038</b>	<b>1.951.320</b>	<b>1.943.118</b>	<b>1.968.859</b>	<b>1.999.427</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 614.777</b>	<b>- 952.238</b>	<b>- 900.520</b>	<b>- 891.818</b>	<b>- 917.059</b>	<b>- 947.127</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 614.777</b>	<b>- 952.238</b>	<b>- 900.520</b>	<b>- 891.818</b>	<b>- 917.059</b>	<b>- 947.127</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.266</b>	<b>396.975</b>	<b>531.438</b>	<b>605.089</b>	<b>630.519</b>	<b>650.120</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>36.489</b>	<b>- 555.263</b>	<b>- 369.082</b>	<b>- 286.729</b>	<b>- 286.540</b>	<b>- 297.007</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 646.539</b>	<b>- 367.416</b>	<b>- 250.113</b>	<b>- 200.983</b>	<b>- 199.776</b>	<b>- 205.733</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 646.539</b>	<b>- 367.416</b>	<b>- 250.113</b>	<b>- 200.983</b>	<b>- 199.776</b>	<b>- 205.733</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:</b>		
41441 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41442 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG
41443 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41443 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Die Zahl der Asylbewerber wird auf 4.700 geschätzt + 70 unbegleitete, minderj. Asylbewerber.
41443 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Die Labordienstleistungen sind erhöht aufgrund anderer Länderzusammensetzung mit erhöhtem Aufwand im Rahmen der Tbc-Abklärung wegen landestypisch erhöhtem Infektionsrisiko
41444 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung

<b>Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.141.827,07	2.169.331,00	2.357.532,00	2.423.409,00	2.446.871,00	2.475.493,00
02 Aufwand [EUR]	2.105.338,03	2.724.594,00	2.726.614,00	2.710.138,00	2.733.411,00	2.772.500,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	25,317	25,317	25,317	24,642	0,000
04 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

<b>Auswertung Kennzahlen 4144 Stellungnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Stellungnahme	0,00	- 65,33	- 43,42	- 33,73	- 33,71	- 34,94

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	53.938,11	50.896,00	54.981,00	57.382,00	58.225,00	59.257,00
02 Aufwand [EUR]	92.326,78	102.112,00	103.672,00	104.295,00	105.268,00	106.676,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,990	0,990	0,990	0,990	0,000
04 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0	100	60	60	60	60

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:**

01 Ertrag [EUR]	1.218.155,52	1.198.310,00	1.423.487,00	1.463.595,00	1.478.007,00	1.495.545,00
02 Aufwand [EUR]	1.091.596,43	1.402.538,00	1.584.518,00	1.577.031,00	1.590.355,00	1.612.827,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	12,808	12,808	12,808	12,133	0,000
04 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41443 Asyl:**

01 Ertrag [EUR]	756.253,12	813.362,00	763.016,00	780.928,00	787.219,00	794.924,00
02 Aufwand [EUR]	708.240,35	917.711,00	743.311,00	740.637,00	746.804,00	757.302,00
03 Anzahl Stellen	0,000	9,269	9,269	9,269	9,269	0,000
04 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0	4.000	4.700	4.500	4.500	4.500

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41444 Zahnärztlicher Dienst:**

01 Ertrag [EUR]	113.480,32	106.763,00	116.048,00	121.504,00	123.420,00	125.767,00
02 Aufwand [EUR]	213.174,47	302.233,00	295.113,00	288.175,00	290.984,00	295.695,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	2,250	2,250	2,250	2,250	0,000
04 Zahnärztliche Gutachten [Anzahl]	0	80	50	50	50	50
05 Aktivprogramm in Kariesschule, Zahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Aktivprogramm in Kariesschulen, Zahl der fluoridierten Kinder [Anzahl]	0	280	280	280	280	280
07 Aktivprogramm in Kariesschulen, Zahl der unterrichteten Kinder [Anzahl]	0	600	600	600	600	600
08 Anzahl der regionalen und überregionalen Gremien [Anzahl]	0	3	3	3	3	3

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Michels, Dr. Harald ( Abteilung 9 (Gesundheitsamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-550

#### Verbale Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Sexarbeiter/innen; 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), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

#### Zielgruppe

Patienten, in der Prostitution tätige Personen

### II. Leistung

41451	Beratung	Beratung und Überprüfung der Patienten und Angehörigen, sowie von in der Prostitution tätigen Personen.
41452	Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranke, Behinderte). Einzelhilfeplan.
41453	Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG.
41454	PIA Saarburg	Sozialpsychiatrische Institutsambulanz beim Kreiskrankenhaus Saarburg. Medizinische Versorgung von psychisch Kranken. Lang- und Kurzzeitbetreuung der Patienten. Krisenintervention.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	76.347 0	76.000 0	76.500 0	76.500 0	76.500 0	76.500 0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	76.347	76.000	76.500	76.500	76.500	76.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.705	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	56.705	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.052</b>	<b>136.000</b>	<b>136.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.939	833.865	768.665	746.328	756.604	770.311
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	213.745	217.020	194.840	197.568	200.334	203.139
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	172.847	215.240	227.950	231.141	234.377	237.658
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.987	3.350	4.160	4.219	4.278	4.337
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	66.452	71.377	75.352	76.406	77.476	78.560
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.924	17.370	18.100	18.353	18.609	18.869
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.893	45.110	46.760	47.415	48.079	48.752
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.050	15.356	15.304	15.518	15.735	15.956
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	113	97	96	97	98	99
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	16.112	86.122	54.557	38.757	39.270	41.352
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 10.909	4.747	2.992	3.057	3.011	3.097
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	7.790	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	44.301	47.585	50.234	50.938	51.651	52.374
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	24.696	23.181	23.015	23.337	23.664	23.996
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 27.978	86.122	54.557	38.757	39.270	41.352
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 17.084	1.188	748	765	752	770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.923	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	60.923	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.862</b>	<b>909.365</b>	<b>845.165</b>	<b>822.828</b>	<b>833.104</b>	<b>846.811</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 482.810</b>	<b>- 773.365</b>	<b>- 708.665</b>	<b>- 681.328</b>	<b>- 691.604</b>	<b>- 705.311</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 482.810</b>	<b>- 773.365</b>	<b>- 708.665</b>	<b>- 681.328</b>	<b>- 691.604</b>	<b>- 705.311</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.133</b>	<b>116.582</b>	<b>147.574</b>	<b>168.027</b>	<b>175.086</b>	<b>180.529</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 291.677</u>	<u>- 656.783</u>	<u>- 561.091</u>	<u>- 513.301</u>	<u>- 516.518</u>	<u>- 524.782</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504.858	- 478.604	- 448.237	- 431.965	- 434.215	- 438.211
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 504.858</u>	<u>- 478.604</u>	<u>- 448.237</u>	<u>- 431.965</u>	<u>- 434.215</u>	<u>- 438.211</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:</b>		
41451 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41451 . 414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	Landeszuwendung Psychiatriekoordination 2019, Pauschale in Höhe von 0,51 € pro Einwohner
41451 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Supervision für Sozialarbeiter
41451 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Projekte und Maßnahmen Gemeindenahe Psychiatrie, Psychosozialer Krisendienst, Kontakt- und Beratungsstellen in Hermeskeil und Saarburg
41452 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41453 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41454 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung

<b>Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	486.359,72	465.660,00	499.363,00	522.517,00	528.892,00	536.702,00
02 Aufwand [EUR]	778.036,83	1.122.443,00	1.060.454,00	1.035.818,00	1.045.410,00	1.061.484,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	7,435	7,435	7,435	7,435	0,000
04 Anzahl der Einwohner [Pers.]	149.700	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002
05 Anzahl der Einwohner in der Stadt Trier [Pers.]	108.006	108.301	109.155	109.155	109.155	109.155

<b>Auswertung Kennzahlen 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,13	- 2,54	- 2,16	- 1,97	- 1,99	- 2,02

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	198.591,00	189.064,00	202.511,00	208.815,00	211.029,00	213.741,00
02 Aufwand [EUR]	291.322,94	402.620,00	386.578,00	380.213,00	383.146,00	388.065,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	2,550	2,550	2,550	2,550	0,000
04 Anzahl der beratenen Personen [Anzahl]	0	750	750	750	750	750
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je beratende Person	0,00	- 284,74	- 245,42	- 228,53	- 229,49	- 232,43

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41452 Einzelbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	110.259,00	101.980,00	116.318,00	122.137,00	124.181,00	126.684,00
02 Aufwand [EUR]	225.738,70	346.903,00	321.844,00	312.518,00	315.655,00	321.018,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	2,300	2,300	2,300	2,300	0,000
04 Anzahl der betreuten Personen [Anzahl]	0	150	150	150	150	150

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

01 Ertrag [EUR]	81.256,00	74.711,00	80.550,00	84.580,00	85.995,00	87.729,00
02 Aufwand [EUR]	162.699,04	237.339,00	222.913,00	217.193,00	219.381,00	223.039,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	1,685	1,685	1,685	1,685	0,000
04 Anzahl der betreuten Personen [Anzahl]	0	100	100	100	100	100
05 Anzahl der untergebrachten Personen [Anzahl]	0	20	20	20	20	20
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anteil der untergebrachten Personen in Prozent	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41454 PIA Saarburg:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	96.253,72	99.905,00	99.984,00	106.985,00	107.687,00	108.548,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41454 PIA Saarburg:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
02 Aufwand [EUR]	98.276,15	135.581,00	129.119,00	125.894,00	127.228,00	129.362,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,900	0,900	0,900	0,900	0,000
04 Anzahl der betreuten Personen [Anzahl]	0	85	100	100	100	100

#### **Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis