

**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.	41439	Corona-Pandemie	Auftragsangelegenheit
15.	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Auftragsangelegenheit
16.	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Auftragsangelegenheit
17.	41443	Asyl	Auftragsangelegenheit
18.	41444	Zahnärztlicher Dienst	Auftragsangelegenheit
19.	41451	Beratung	Auftragsangelegenheit
20.	41452	Einzelbetreuung	Auftragsangelegenheit
21.	41453	Krisenintervention	Auftragsangelegenheit
22.	41454	PIA Saarburg	Auftragsangelegenheit

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1029	Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Führung und Leitung
Produktgruppe :	102	Führung und Leitung - neu I
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michels, Dr. Harald ( Abteilung 9 (Gesundheitsamt) ) Telefonnummer: 0651 715-550		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung		
<b>II. Leistung</b>		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.930.973	3.025.000	3.255.303	3.349.303	3.537.303	3.631.303
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.930.973	3.025.000	3.255.303	3.349.303	3.537.303	3.631.303
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.660	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.934.633</b>	<b>3.028.600</b>	<b>3.258.903</b>	<b>3.352.903</b>	<b>3.540.903</b>	<b>3.634.903</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.424	631.215	583.478	610.279	621.521	632.286
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	164.243	177.130	207.572	210.686	213.846	217.054
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	204.004	200.640	167.900	170.418	172.974	175.569
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.543	3.670	2.350	2.385	2.421	2.457
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.439	51.752	50.229	50.982	51.747	52.523
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.454	15.920	15.470	15.702	15.938	16.177
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.163	43.690	41.410	42.031	42.661	43.301
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.973	10.511	10.474	10.631	10.790	10.952
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	77	85	65	66	67	68
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	59.367	37.470	18.078	27.414	28.851	30.025
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.379	2.055	2.092	2.060	2.120	2.120
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	30.960	34.501	33.486	33.988	34.498	35.015
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.038	15.807	15.751	15.987	16.227	16.470
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	73.810	37.470	18.078	27.414	28.851	30.025
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	13.976	514	523	515	530	530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.527	43.500	58.500	59.750	61.020	62.330
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.895	7.000	7.000	7.140	7.300	7.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	500	500	510	520	530
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.790	9.000	16.000	16.200	16.400	16.600
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.270	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.149	3.000	8.000	8.200	8.400	8.600
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.422	16.000	19.000	19.500	20.000	20.500
E11 Abschreibungen	37.158	28.827	32.539	44.446	43.424	40.812
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.158	28.827	32.539	44.446	43.424	40.812
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.374	50.500	53.500	54.500	55.500	56.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.093	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	21.716	17.000	20.000	20.200	20.400	20.600
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.767	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	6.888	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	10.909	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.483</b>	<b>754.042</b>	<b>728.017</b>	<b>768.975</b>	<b>781.465</b>	<b>791.928</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.116.150</b>	<b>2.274.558</b>	<b>2.530.886</b>	<b>2.583.928</b>	<b>2.759.438</b>	<b>2.842.975</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>2.116.150</b>	<b>2.274.558</b>	<b>2.530.886</b>	<b>2.583.928</b>	<b>2.759.438</b>	<b>2.842.975</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>0</b>	<b>- 2.274.558</b>	<b>- 2.530.886</b>	<b>- 2.583.928</b>	<b>- 2.759.438</b>	<b>- 2.842.975</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.116.150</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>2.300.973</b>	<b>106.336</b>	<b>71.310</b>	<b>101.849</b>	<b>103.776</b>	<b>103.512</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	25.170	28.000	284.000	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	25.170	28.000	284.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.170</b>	<b>28.000</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.170</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.275.804</b>	<b>78.336</b>	<b>- 212.690</b>	<b>101.849</b>	<b>103.776</b>	<b>103.512</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 (+5,2 % = 12,53 €) multipliziert mit der aktuell bekannten Einwohnerzahl der Stadt Trier und des LK, abzgl. des anteiligen Mitgliedsbeitrags für die Akademie Düsseldorf.

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

10291 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	zahnmed.Untersuchungsstuhl Miete MDK
10291 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GWG bis 410,00 netto. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht wegen Personalzugängen
10291 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Handvorschuss
10291 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anschaffung Berufskleidung
10291 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Schließdienst, Handykosten, Strahlenschutzprüfung d. Röntgenanlage
10291 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Softwarepflege health und Hades, LDT-Schnittstelle, Erneuerung Lizenzen und Software Wiener Testsystem, Testzugänge etc.
10291 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Die Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur wurde auf die zugehörigen Produkte aufgeteilt; sie entspricht insgesamt dem Vorjahres-Betrag.
10291 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Fa. Tact, Porto
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	Beschaffung eines Trinkwasserspenders für den Krisenstab KV und GA
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	Beschaffung von Büromöbeln (u.a. höhenverstellbare Schreibtische)
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	Der bisherige Medikamentenkühlschrank wurde im Jahre 2007 angeschafft und ist defekt. Eine Reparatur ist hier unwirtschaftlich. Der Kühlschrank dient zur Lagerung von Impfstoffen.
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	Die Beschaffung einer elektronischen Schließanlage für das Gesundheitsamt ist dringend erforderlich, da diese enorme organisatorische Vorteile bietet. Ein wichtiger Aspekt bzw. Eigenschaft eines digitalen Schließsystems ist die Sicherheit. Mit einem elektronischen Schließsystem, bestehend aus einem digitalen Schließzylinder und Transpondern - ist dies sicherlich gewährleistet. Im Gesundheitsamt (z. Zt. 66 Mitarbeiter) wird aufgrund knapper und beengter Raumverhältnisse des Öfteren ein Raumwechsel vollzogen. Des Weiteren besteht in mehreren Fachbereichen (Schuldienst, Labor, etc.) ein sog. "Vertretungspool", daher ist der Zugang zu mehreren Räumen erforderlich. Die Elektronik bietet zudem jegliche Flexibilität, u.a. dahingehend - entsprechende Zugangsberechtigungen zu vergeben und jederzeit wieder abzuändern. Die Berechtigungen können jederzeit problemlos umprogrammiert werden. Der Betrag in Höhe von 70.000,00 € wurde durch Fachpersonal der EDV-Abteilung ermittelt.
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	Die Investition ist erforderlich, um Fachinformationen und Filme zur Gesundheitsprävention in der Wartezeit anzubieten. Im Rahmen der Gesundheitsförderung bietet die Beschaffung somit vielfältige Möglichkeiten, um gesundheitsbezogene Themen darzustellen bzw. das Interesse zu gewissen gesundheitsbezogenen Themen zu wecken. Dies ist bereits in vielen Arztpraxen und Krankenhäusern entsprechend umgesetzt. Die Summe wurde durch die EDV entsprechend ermittelt.
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.

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

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	Im Rahmen der Corona-Pandemie ist eine ständige Erreichbarkeit der diensthabenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dringend erforderlich. Wenn ein Mitarbeiter/-in den Arbeitsplatz verlässt, bleibt man mittels mobiler DECT-Telefone (schnurlose Tefefone) erreichbar. Durch den vielseitigen Einsatz, der Bewegungsfreiheit beim Telefonieren, der hohen Reichweite sowie der guten Tonqualität hat die Einführung der DECT-Telefone große Vorteile.
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	In den letzten 10 Jahren hat eine weitere erhebliche technische Verbesserung der Bildqualität bei den Ultraschalluntersuchungen stattgefunden. Hierdurch werden Fehler bei der Diagnostik minimiert und auch bei adipösen Patienten kann eine bessere Bildarstellung erfolgen. Aufgrund von Qualitätssicherungskriterien sollte auch die diagnostische Qualität dem Stand der Technik angepasst werden. Das vorhandene Ultraschallgerät wurde am 25.01.2011 angeschafft und ist somit nach 10 Jahren soweit abgeschrieben. Das Altgerät wird zu weiteren diagnostischen Untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzes (Prostituiertenfürsorge) eingesetzt.
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):

#### 102910121 Beschaffung Trinkwasserspender Krisenstab KV und GA

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 102910221 Beschaffung von Büromöbeln (u.a. höhenverstellbare Schreibtische)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 1029 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):</b>						
<b>102910321 Beschaffung von Fernsehgeräten für den Wartebereich GA</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>102910421 Beschaffung einer elektr. Schließanlage</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>102910521 Beschaffung Ultraschallgerät GA</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>102910621 Beschaffung einer DECT-Telefonanlage (GA)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 1029 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):</b>						
<b>102910621 Beschaffung einer DECT-Telefonanlage (GA)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>102910721 Beschaffung eines Medikamentenkühlschranks (GA)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 1029 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Anzahl Stellen	7,675	7,675	9,675	9,675	8,675	8,675
02 Anzahl Stellen im Amt	7,675	7,675	9,675	9,675	8,675	8,675
03 Anzahl Mitarbeiter [Anzahl]	66	64	73	75	75	75

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4111	Kommunale Krankenhäuser	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	91.980	0	0	0	0	0
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91.980	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.650.000	5.700.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	6.650.000	5.700.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.650.000</b>	<b>- 5.700.000</b>	<b>- 5.600.000</b>	<b>- 5.600.000</b>	<b>- 5.600.000</b>	<b>- 5.600.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.558.020</b>	<b>- 5.700.000</b>	<b>- 5.600.000</b>	<b>- 5.600.000</b>	<b>- 5.600.000</b>	<b>- 5.600.000</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>0</b>	<b>- 1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4111 Kommunale Krankenhäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.558.020</u>	<u>- 5.700.001</u>	<u>- 5.600.000</u>	<u>- 5.599.999</u>	<u>- 5.600.001</u>	<u>- 5.600.001</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.558.020	- 5.700.000	- 5.600.000	- 5.599.999	- 5.600.001	- 5.600.001
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F28</b> Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	3.000.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>F31</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	988.000	0	0	0	0	0
787123 Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung - Ausleihung an das Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahre	988.000	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.000	3.000.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 988.000	- 3.000.000	- 2.300.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.546.020</u>	<u>- 8.700.000</u>	<u>- 7.900.000</u>	<u>- 7.599.999</u>	<u>- 7.600.001</u>	<u>- 7.600.001</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4111 Kommunale Krankenhäuser:</b>		
41111 . 572100	Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	Verlustausgleich KKH Saarburg

<b>Maßnahmen 4111 Kommunale Krankenhäuser:</b>					
411110117 Ausleihung an das KKH Saarburg für Investitionen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.300.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2021

## 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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.956	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	2.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	110.000	90.000	90.000	70.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	70.000	110.000	90.000	90.000	70.000
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.956</b>	<b>74.200</b>	<b>114.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>74.200</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.872	40.587	95.899	99.123	100.812	102.470
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.337	17.580	17.998	18.268	18.540	18.819
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.885	2.990	49.750	50.496	51.254	52.023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52	60	870	883	896	909
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.614	5.142	4.993	5.067	5.143	5.219
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	249	250	4.030	4.090	4.151	4.213
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	701	720	8.350	8.475	8.602	8.731
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	100	100	100	100	100
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.190	1.044	1.041	1.057	1.074	1.091
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	1	19	19	19	19
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.906	3.723	1.797	2.723	2.865	2.984
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	437	203	209	203	211	211
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.076	3.429	3.327	3.377	3.428	3.480
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.693	1.570	1.565	1.588	1.611	1.634
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	7.341	3.723	1.797	2.725	2.865	2.984
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	1.389	52	53	52	53	53
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203	45.000	102.700	103.710	103.520	89.330
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.478	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.601	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	11.200	11.200	11.210	11.220	11.230
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.124	21.300	79.000	79.700	79.200	64.700
<b>E12</b> 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>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
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	0	0	0	0

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.575</b>	<b>108.087</b>	<b>221.499</b>	<b>225.733</b>	<b>227.232</b>	<b>214.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.619</b>	<b>- 33.887</b>	<b>- 107.299</b>	<b>- 131.533</b>	<b>- 133.032</b>	<b>- 140.500</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>- 75.619</b>	<b>- 33.887</b>	<b>- 107.299</b>	<b>- 131.533</b>	<b>- 133.032</b>	<b>- 140.500</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>0</b>	<b>15.177</b>	<b>9.723</b>	<b>10.845</b>	<b>13.890</b>	<b>15.849</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 75.619</u></b>	<b><u>- 18.710</u></b>	<b><u>- 97.576</u></b>	<b><u>- 120.688</u></b>	<b><u>- 119.142</u></b>	<b><u>- 124.651</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.444</b>	<b>- 20.862</b>	<b>- 93.720</b>	<b>- 114.985</b>	<b>- 113.148</b>	<b>- 118.419</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><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 60.444</u></b>	<b><u>- 20.862</u></b>	<b><u>- 93.720</u></b>	<b><u>- 114.985</u></b>	<b><u>- 113.148</u></b>	<b><u>- 118.419</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:</b>		
41411 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialabgabe
41411 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderung Haus der Gesundheit
41411 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Gesunde- Städte- Netzwerk, Beitritt ab 1.1.2021
41412 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

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. Zudem ist beabsichtigt für 2 weitere Projekte Fördermittel zu beantragen. 2x30.000,00 Euro
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 sowie Projektförderung für 2 Projektanträge für Zielgruppenspezifische Interventionen Zielgruppe Kinder-u. Jugendliche, Ältere Menschen. Analog zur Konto 442900 ist zu den erwartenden 30.000,00 Euro pro Projekt ein Eigenanteil in Höhe von jeweils 6.000,00 Euro zu erbringen. Weiterhin müssen mindestens 60% der Fördersumme für die Projektausgaben u. damit unmittelbar für die Umsetzung gesundheitsfördernder und präventiver Maßn. aufgewendet werden. Vorliegend wird von diesebezüglichen Ausgaben in Höhe 70% ausgegangen. Dies bedeutet in den ersten 3 Jahren zusätzliche Ausgaben in Höhe von 21.000,00 Ausgaben pro Projektantrag.
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

## Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	4.955,75	111.519,00	147.823,00	128.521,00	132.182,00	114.785,00
02 Aufwand [EUR]	80.574,68	130.229,00	245.399,00	249.209,00	251.324,00	239.436,00
03 Anzahl der Stellen	0,270	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
04 Anzahl der Einwohner [Pers.]	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002	151.002
05 Anzahl der Einwohner in der Stadt Trier [Pers.]	108.301	109.155	109.155	109.155	109.155	109.155

## Auswertung Kennzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,29	- 0,07	- 0,38	- 0,46	- 0,46	- 0,48

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	4.955,75	14.378,00	13.370,00	13.560,00	14.559,00	15.269,00
02 Aufwand [EUR]	66.658,00	74.895,00	73.855,00	75.738,00	76.874,00	77.982,00
03 Anzahl der Stellen	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
04 Anzahl der Maßnahmen [ma]	50	55	50	50	50	50

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.454,00	1.310,00	1.337,00	1.480,00	1.581,00
02 Aufwand [EUR]	6.958,36	6.974,00	6.438,00	6.801,00	6.948,00	7.089,00
03 Anzahl der Stellen	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
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]	0,00	94.717,00	132.269,00	112.732,00	115.157,00	96.881,00
02 Aufwand [EUR]	2.319,44	43.706,00	160.812,00	162.138,00	162.872,00	149.641,00
03 Anzahl der Stellen	0,010	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
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]	0,00	485,00	437,00	446,00	493,00	527,00
02 Aufwand [EUR]	2.319,44	2.327,00	2.147,00	2.266,00	2.315,00	2.362,00
03 Anzahl der Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
04 Anzahl der Planungen [Anzahl]	50	50	50	50	50	50
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41415 Medizinalaufsicht:</b>						
01 Ertrag [EUR]	0,00	485,00	437,00	446,00	493,00	527,00
02 Aufwand [EUR]	2.319,44	2.327,00	2.147,00	2.266,00	2.315,00	2.362,00
03 Anzahl der Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
04 Anzahl der Maßnahmen/Anzahl Überwachungen [ma]	2	2	4	4	4	4

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michels, Dr. Harald ( Abteilung 9 (Gesundheitsamt) ) Telefonnummer: 0651 715-550		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schüler		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich 1 Arbeitstag.		

<b>II. Leistung</b>		
41421	Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen einschließlich Impfberatung der Eltern der 6-jährigen Kinder. 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	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Impfberatung, Impfangebote in kinderbetreuenden Einrichtungen. Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.
-------	-------------------------------------	--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<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	290.734	346.043	364.589	370.057	375.607	381.241
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	222.253	265.640	278.900	283.084	287.330	291.641
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.639	3.810	4.930	5.004	5.079	5.155
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.678	20.950	22.010	22.340	22.675	23.015
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.081	55.530	58.640	59.519	60.412	61.318
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	83	113	109	110	111	112
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	1.800	1.800	1.920	2.040	2.171
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	101	300	300	310	320	340
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	500	500	510	520	531
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.480	1.250	1.300	1.350	1.400
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	2.480	1.250	1.300	1.350	1.400
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>291.287</b>	<b>350.323</b>	<b>367.639</b>	<b>373.277</b>	<b>378.997</b>	<b>384.812</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.287	- 350.323	- 367.639	- 373.277	- 378.997	- 384.812
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 291.287	- 350.323	- 367.639	- 373.277	- 378.997	- 384.812
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.360	49.574	55.276	70.819	80.785
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 291.287</b>	<b>- 272.963</b>	<b>- 318.065</b>	<b>- 318.001</b>	<b>- 308.178</b>	<b>- 304.027</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.287	- 272.959	- 318.065	- 318.001	- 308.178	- 304.027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 291.287</u>	<u>- 272.959</u>	<u>- 318.065</u>	<u>- 318.001</u>	<u>- 308.178</u>	<u>- 304.027</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
41423 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Softwarepflege jaed/kiwo

<b>Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	190.224,00	171.388,00	174.951,00	193.607,00	206.878,00
02 Aufwand [EUR]	291.286,56	463.187,00	489.453,00	492.952,00	501.785,00	510.905,00
03 Anzahl der Stellen	4,500	3,925	3,925	3,925	3,925	3,925

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	145.394,00	130.997,00	133.720,00	147.980,00	158.123,00
02 Aufwand [EUR]	219.760,60	361.535,00	382.982,00	385.788,00	392.673,00	399.781,00
03 Anzahl der Stellen	3,060	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
04 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	2.292	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:</b>						
01 Ertrag [EUR]	0,00	27.867,00	25.108,00	25.630,00	28.363,00	30.307,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Aufwand [EUR]	42.096,82	64.600,00	67.670,00	68.104,00	69.319,00	70.572,00
03 Anzahl der Stellen	0,635	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575
04 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	127	150	150	150	150	130

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:**

01 Ertrag [EUR]	0,00	16.963,00	15.283,00	15.601,00	17.264,00	18.448,00
02 Aufwand [EUR]	29.429,14	37.052,00	38.801,00	39.060,00	39.793,00	40.552,00
03 Anzahl der Stellen	0,805	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
04 Anzahl der Einzelbesuche [Anzahl]	391	500	500	500	500	400
05 Reihenuntersuchungen an Schulen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
06 Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen [Anzahl]	1.736	1.700	1.800	1.800	1.800	1.600
07 Anzahl Meldungen an das Jugendamt [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michels, Dr. Harald ( Abteilung 9 (Gesundheitsamt) ) Telefonnummer: 0651 715-550		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie, Medizinproduktegesetz MPG, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen		
<b>II. Leistung</b>		
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.
41439	Corona-Pandemie	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten hier in besonderen der Corona-Pandemie

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>179.190</b>	<b>195.000</b>	<b>171.000</b>	<b>183.400</b>	<b>191.800</b>	<b>200.300</b>
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	179.190	195.000	171.000	183.400	191.800	200.300
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.149</b>	<b>29.500</b>	<b>29.600</b>	<b>30.250</b>	<b>30.900</b>	<b>31.550</b>
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	595	500	600	650	700	750
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	27.554	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	494	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.833</b>	<b>224.500</b>	<b>200.600</b>	<b>213.650</b>	<b>222.700</b>	<b>231.850</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>714.558</b>	<b>686.662</b>	<b>1.210.792</b>	<b>1.241.709</b>	<b>1.261.811</b>	<b>1.281.756</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	114.586	120.790	148.654	150.884	153.148	155.445
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	319.363	327.940	725.450	736.331	747.376	758.587
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	5.480	5.080	12.430	12.616	12.805	12.997
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>	0	0	0	0	0	0
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	32.819	36.574	35.497	36.030	36.571	37.120
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	25.759	26.950	58.560	59.438	60.331	61.236
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	68.366	71.430	160.320	162.724	165.165	167.642
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	8.461	7.429	7.402	7.513	7.626	7.740
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	121	139	283	287	291	295
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0	0	0	0	0	0
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	41.404	26.480	12.776	19.373	20.389	21.218
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	3.055	1.452	1.478	1.457	1.498	1.498
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	21.879	24.383	23.665	24.021	24.381	24.747
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	12.041	11.171	11.131	11.298	11.467	11.639
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	51.476	26.480	12.776	19.373	20.389	21.218
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	9.746	364	370	364	374	374
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.856</b>	<b>105.500</b>	<b>105.000</b>	<b>107.690</b>	<b>110.080</b>	<b>112.350</b>
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	66.343	80.000	80.000	81.840	83.480	85.200
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	9.476	11.000	11.000	11.250	11.500	11.750
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.600
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.037	13.000	12.500	13.000	13.400	13.800
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>	<b>8.879</b>	<b>8.556</b>	<b>7.710</b>	<b>7.518</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	4.415	4.415	4.415	4.415
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.361	1.361	4.464	4.141	3.295	3.103
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.389</b>	<b>15.050</b>	<b>14.850</b>	<b>15.114</b>	<b>15.378</b>	<b>15.643</b>
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	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.289	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0	0	0	0	0	0
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.750	1.550	1.584	1.618	1.653
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	100	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.163</b>	<b>808.573</b>	<b>1.339.521</b>	<b>1.373.069</b>	<b>1.394.979</b>	<b>1.417.267</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 601.330</b>	<b>- 584.073</b>	<b>- 1.138.921</b>	<b>- 1.159.419</b>	<b>- 1.172.279</b>	<b>- 1.185.417</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>- 601.330</b>	<b>- 584.073</b>	<b>- 1.138.921</b>	<b>- 1.159.419</b>	<b>- 1.172.279</b>	<b>- 1.185.417</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>0</b>	<b>160.627</b>	<b>234.681</b>	<b>261.617</b>	<b>301.627</b>	<b>305.804</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 601.330</b>	<b>- 423.446</b>	<b>- 904.240</b>	<b>- 897.802</b>	<b>- 870.652</b>	<b>- 879.613</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 489.504</b>	<b>- 367.354</b>	<b>- 867.961</b>	<b>- 848.679</b>	<b>- 820.292</b>	<b>- 827.787</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>- 489.504</b>	<b>- 367.354</b>	<b>- 867.961</b>	<b>- 848.679</b>	<b>- 820.292</b>	<b>- 827.787</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 coronabedingt etwas rückläufig
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
41431 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	DVGW, Online
41431 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Synlab
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	Schutzanzüge
41433 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Badebeckenwasser, EU-Grenzwässer, Div. Wasserproben
41433 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	SWT-Analysen

## Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	207.833,28	619.391,00	1.011.821,00	1.041.692,00	1.047.297,00	1.014.978,00
02 Aufwand [EUR]	809.163,15	1.042.837,00	1.916.061,00	1.939.494,00	1.917.949,00	1.894.591,00
03 Anzahl der Stellen	9,268	8,148	18,578	18,578	16,718	14,858
04 Anzahl der Einwohner [Pers.]	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002	151.002
05 Anzahl Einwohner in der Stadt Trier [Pers.]	108.301	109.155	109.155	109.155	109.155	109.155

<b>Auswertung Kennzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Einwohner	- 2,33	- 1,63	- 3,48	- 3,45	- 3,35	- 3,38

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	122.214,26	292.188,00	547.060,00	565.888,00	589.998,00	596.174,00
02 Aufwand [EUR]	359.074,89	431.942,00	982.106,00	991.593,00	991.052,00	990.428,00
03 Anzahl der Stellen	4,135	3,460	10,110	10,110	9,510	8,910
04 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	6.205	6.500	0	0	0	0
05 AIDS - Beratungen und Tests [Anzahl]	2.367	180	2.300	2.300	2.500	2.500

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:**

01 Ertrag [EUR]	55.578,21	119.822,00	114.888,00	117.177,00	123.459,00	128.483,00
02 Aufwand [EUR]	133.783,94	182.712,00	181.978,00	185.670,00	189.327,00	193.128,00
03 Anzahl der Stellen	0,773	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
04 Anzahl der Impfungen [Anzahl]	1.065	900	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen) [Anzahl]	2.292	2.200	2.400	2.400	2.400	2.200
06 Anzahl der vorhandenen Impfungen (bei Einschulungsuntersuchungen) [Anzahl]	2.292	2.200	2.400	2.400	2.400	2.200

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anteil der vorhandenen Impfungen bei Einschulungsuntersuchungen untersuchten Kindern	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	30.040,81	207.381,00	349.873,00	358.627,00	333.840,00	290.321,00
02 Aufwand [EUR]	316.304,32	428.183,00	717.284,00	727.130,00	702.055,00	675.100,00
03 Anzahl der Stellen	4,360	3,660	7,440	7,440	6,180	4,920
04 Anzahl der Kontrollen [Anzahl]	172	200	180	200	200	200
05 Anzahl der Beanstandungen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
06 Hygienisch einwandfreie Einrichtungen [bst]	171	199	0	0	0	0
07 Hygienisch nicht einwandfreie Einrichtungen [bst]	1	1	0	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 41433 Hygieneüberwachungen:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Beanstandungsquoten in Prozent	0,58	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4144	Stellungnahmen	2021

## 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>49.773</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>	<b>43.800</b>	<b>44.200</b>	<b>44.600</b>
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.447	43.000	43.400	43.800	44.200	44.600
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.326	0	0	0	0	0
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>507.181</b>	<b>583.000</b>	<b>528.000</b>	<b>548.300</b>	<b>568.600</b>	<b>583.900</b>
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	507.181	583.000	528.000	548.300	568.600	583.900
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.663</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	35.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>372.935</b>	<b>416.800</b>	<b>371.300</b>	<b>391.900</b>	<b>402.000</b>	<b>417.100</b>
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.487	11.800	11.300	11.900	12.000	12.100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	365.448	405.000	360.000	380.000	390.000	405.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	767	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966.319</b>	<b>1.050.800</b>	<b>950.700</b>	<b>992.000</b>	<b>1.022.800</b>	<b>1.053.600</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.829.254</b>	<b>1.818.100</b>	<b>1.704.516</b>	<b>1.757.788</b>	<b>1.787.356</b>	<b>1.816.380</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	255.683	270.550	277.420	281.581	285.804	290.091
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	896.387	963.200	918.990	932.774	946.765	960.967
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.979	17.100	15.990	16.230	16.473	16.720
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	71.286	79.442	77.104	78.260	79.434	80.624
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	73.524	76.560	73.220	74.318	75.433	76.564
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	187.074	198.510	190.260	193.114	196.010	198.950
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.379	16.135	16.079	16.321	16.566	16.815
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	337	410	359	363	367	371
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	92.430	57.512	27.750	42.081	44.287	46.090
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	6.821	3.154	3.211	3.162	3.254	3.254
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	47.524	52.961	51.402	52.173	52.955	53.749
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.155	24.263	24.178	24.540	24.907	25.281
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	114.917	57.518	27.750	42.081	44.287	46.090
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	21.759	785	803	790	814	814
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.936</b>	<b>33.800</b>	<b>31.900</b>	<b>32.700</b>	<b>33.700</b>	<b>34.600</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	13.434	19.000	16.600	17.150	17.900	18.650
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	0	0	0	0	0	0
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	11.502	12.800	13.300	13.550	13.800	13.950
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>87.976</b>	<b>99.420</b>	<b>94.455</b>	<b>97.355</b>	<b>99.260</b>	<b>101.950</b>
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	0	0	0	0	0
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung</i>	80	4.070	4.105	4.190	4.280	4.350
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	86.568	95.000	90.000	92.800	94.600	97.200
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	262	100	100	110	120	130
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0	250	250	255	260	270
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	0	0	0	0	0	0
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	5	0	0	0	0	0
565510 <i>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>	1.061	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.944.167</b>	<b>1.951.320</b>	<b>1.830.871</b>	<b>1.887.843</b>	<b>1.920.316</b>	<b>1.952.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 977.848</b>	<b>- 900.520</b>	<b>- 880.171</b>	<b>- 895.843</b>	<b>- 897.516</b>	<b>- 899.330</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>- 977.848</b>	<b>- 900.520</b>	<b>- 880.171</b>	<b>- 895.843</b>	<b>- 897.516</b>	<b>- 899.330</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>0</b>	<b>521.562</b>	<b>328.795</b>	<b>366.605</b>	<b>467.173</b>	<b>530.044</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 977.848</b>	<b>- 378.958</b>	<b>- 551.376</b>	<b>- 529.238</b>	<b>- 430.343</b>	<b>- 369.286</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 730.406</b>	<b>- 250.113</b>	<b>- 491.862</b>	<b>- 441.124</b>	<b>- 337.701</b>	<b>- 273.038</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>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 730.406</b>	<b>- 250.113</b>	<b>- 491.862</b>	<b>- 441.124</b>	<b>- 337.701</b>	<b>- 273.038</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

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
41442 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	Leichenschau, amtsärztliche Untersuchungen
41442 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Überregionale Schwerpunktaufgaben
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 4.500 geschätzt + 70 unbegleitete, minderj. Asylbewerber. Untersuchungspauschale Asylbewerber: 72,00 €, Umas: 136,00 €
41443 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Security -Asyl
41443 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Die Labordienstleistungen 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

### Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	966.319,03	2.333.272,00	2.087.405,00	2.152.337,00	2.299.970,00	2.410.976,00
02 Aufwand [EUR]	1.944.166,72	2.712.230,00	2.638.781,00	2.681.575,00	2.730.313,00	2.780.262,00
03 Anzahl der Stellen	25,317	26,462	26,032	26,032	25,892	25,752
04 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	8.029	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200

### Auswertung Kennzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 121,79	- 44,58	- 67,24	- 64,54	- 52,48	- 45,03

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	5.430,44	54.980,00	50.229,00	51.328,00	56.234,00	59.780,00
02 Aufwand [EUR]	73.718,50	103.672,00	114.386,00	115.200,00	117.269,00	119.404,00
03 Anzahl der Stellen	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990
04 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	115	60	100	150	150	150
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:</b>						
01 Ertrag [EUR]	592.084,41	1.401.661,00	1.276.069,00	1.312.436,00	1.407.182,00	1.474.648,00
02 Aufwand [EUR]	1.070.400,57	1.571.574,00	1.550.204,00	1.572.804,00	1.602.722,00	1.632.906,00
03 Anzahl der Stellen	12,868	15,885	16,005	16,035	15,995	15,955
04 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	7.914	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41443 Asyl:</b>						
01 Ertrag [EUR]	365.448,22	760.585,00	656.359,00	681.183,00	718.369,00	750.656,00
02 Aufwand [EUR]	545.625,43	741.872,00	687.759,00	697.545,00	708.206,00	719.857,00
03 Anzahl Stellen	9,209	7,337	6,787	6,757	6,657	6,557
04 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	4.542	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41444 Zahnärztlicher Dienst:</b>						
01 Ertrag [EUR]	3.355,96	116.046,00	104.748,00	107.390,00	118.185,00	125.892,00
02 Aufwand [EUR]	254.422,22	295.112,00	286.432,00	296.026,00	302.116,00	308.095,00
03 Anzahl der Stellen	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
04 Zahnärztliche Gutachten [Anzahl]	53	50	50	50	50	50
05 Aktivprogramm in Kariesschule, Zahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Aktivprogramm in Kariesschulen, Zahl der fluoridierten Kinder [Anzahl]	265	280	280	280	280	280
07 Aktivprogramm in Kariesschulen, Zahl der unterrichteten Kinder [Anzahl]	980	600	900	900	900	900
08 Anzahl der regionalen und überregionalen Gremien [Anzahl]	3	3	3	3	3	3

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4145	Beratung und Betreuung	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	76.782 0	76.500 0	78.000 0	78.000 0	78.000 0	78.000 0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	76.782	76.500	78.000	78.000	78.000	78.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.192	60.000	55.000	57.500	58.500	60.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	59.192	60.000	55.000	57.500	58.500	60.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.974</b>	<b>136.500</b>	<b>133.000</b>	<b>135.500</b>	<b>136.500</b>	<b>138.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	876.306	768.665	809.846	848.280	864.043	879.104
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	220.823	194.840	187.386	190.197	193.050	195.946
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	226.780	227.950	311.120	315.787	320.523	325.331
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.001	4.160	4.870	4.944	5.018	5.093
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	67.617	75.352	73.136	74.233	75.347	76.478
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.461	18.100	24.580	24.949	25.323	25.704
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.443	46.760	65.240	66.219	67.212	68.220
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.433	15.304	15.251	15.480	15.712	15.948
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	85	96	121	123	125	127
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	79.833	54.557	26.323	39.916	42.008	43.716
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.891	2.992	3.045	2.999	3.087	3.087
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	45.078	50.234	48.757	49.488	50.231	50.984
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	24.808	23.015	22.933	23.277	23.626	23.981
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	99.259	54.557	26.323	39.917	42.008	43.716
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	18.794	748	761	751	773	773
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
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	999	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.636	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	76.636	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953.940</b>	<b>845.165</b>	<b>892.346</b>	<b>930.880</b>	<b>946.743</b>	<b>961.904</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 817.966	- 708.665	- 759.346	- 795.380	- 810.243	- 823.904
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 817.966	- 708.665	- 759.346	- 795.380	- 810.243	- 823.904
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	147.565	107.193	119.520	153.130	174.678

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 817.966</u>	<u>- 561.100</u>	<u>- 652.153</u>	<u>- 675.860</u>	<u>- 657.113</u>	<u>- 649.226</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 615.616	- 448.237	- 595.701	- 592.277	- 569.237	- 557.934
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
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 615.616</u>	<u>- 448.237</u>	<u>- 595.701</u>	<u>- 592.277</u>	<u>- 569.237</u>	<u>- 557.934</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
41454 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	PIA

<b>Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	135.973,80	499.354,00	503.590,00	513.795,00	555.137,00	585.329,00
02 Aufwand [EUR]	953.939,79	1.060.454,00	1.155.743,00	1.189.655,00	1.212.250,00	1.234.555,00
03 Anzahl der Stellen	7,435	7,487	8,487	8,487	8,487	8,487
04 Anzahl der Einwohner [Pers.]	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002	151.002
05 Anzahl der Einwohner in der Stadt Trier [Pers.]	108.301	109.155	109.155	109.155	109.155	109.155

<b>Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

<b>Auswertung Kennzahlen 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Einwohner	- 3,17	- 2,16	- 2,51	- 2,60	- 2,53	- 2,50

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	76.782,12	202.508,00	235.196,00	238.465,00	255.577,00	267.747,00
02 Aufwand [EUR]	342.211,34	386.578,00	444.616,00	453.549,00	461.237,00	468.917,00
03 Anzahl der Stellen	2,550	2,600	3,600	3,600	3,600	3,600
04 Anzahl der beratenen Personen [Anzahl]	825	750	820	820	850	850
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je beratende Person	- 321,73	- 245,43	- 255,39	- 262,30	- 241,95	- 236,67

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	116.315,00	104.798,00	106.976,00	118.384,00	126.498,00
02 Aufwand [EUR]	295.283,79	321.844,00	346.823,00	359.232,00	366.539,00	373.701,00
03 Anzahl der Stellen	2,300	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
04 Anzahl der betreuten Personen [Anzahl]	120	150	150	150	150	150

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

01 Ertrag [EUR]	0,00	80.548,00	72.572,00	74.081,00	81.981,00	87.600,00
02 Aufwand [EUR]	201.113,53	222.913,00	241.286,00	249.310,00	254.314,00	259.232,00
03 Anzahl der Stellen	1,685	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662
04 Anzahl der betreuten Personen [Anzahl]	83	100	100	100	100	100
05 Anzahl der untergebrachten Personen [Anzahl]	20	20	22	24	25	25
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anteil der untergebrachten Personen in Prozent	24,10	20,00	22,00	24,00	25,00	25,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41454 PIA Saarburg:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	59.191,68	99.983,00	91.024,00	94.273,00	99.195,00	103.484,00
02 Aufwand [EUR]	115.331,13	129.119,00	123.018,00	127.564,00	130.160,00	132.705,00
03 Anzahl Stellen	0,900	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825
04 Anzahl der betreuten Personen [Anzahl]	143	100	140	140	140	140

**Filtereinstellungen:**  
 Nur wesentliche Objekte: Nein  
 Aufgabenart: Keine Filterung  
 Produkt - Nr: von bis