

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung    |  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10291</b> | <b>Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt)</b>  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 326.831            | 2.634.030        | 2.800.000        | 2.828.000        | 2.856.000        | 2.884.000        |
|              | <i>Bem.: *Die Zuweisung des Landes wird insgesamt bei der Leistung "Führung und Leitung " ausgewiesen. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem jährl. angepassten Einwohnerbetrag (+ 2,3 % = 10,66 €) multipliziert mit der aktuell bekannten Einwohnerzahl der Stadt Trier und des LK.</i> |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 442900       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 2.442              | 2.500            | 3.000            | 3.030            | 3.060            | 3.090            |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>329.273</b>     | <b>2.636.530</b> | <b>2.803.000</b> | <b>2.831.030</b> | <b>2.859.060</b> | <b>2.887.090</b> |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 105.842            | 108.040          | 151.250          | 152.763          | 154.291          | 155.834          |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 211.160            | 224.270          | 206.860          | 208.929          | 211.019          | 213.130          |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 3.301              | 4.010            | 3.540            | 3.576            | 3.612            | 3.649            |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 33.203             | 33.243           | 44.236           | 44.679           | 45.126           | 45.578           |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 16.886             | 18.030           | 16.660           | 16.827           | 16.996           | 17.166           |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 45.484             | 47.570           | 44.190           | 44.632           | 45.079           | 45.530           |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 10.714             | 7.610            | 10.321           | 10.425           | 10.530           | 10.636           |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 209                | 171              | 74               | 75               | 76               | 77               |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 832                | 863              | 1.149            | 1.161            | 1.173            | 1.185            |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | - 27.449           | 16.525           | 9.799            | 10.749           | 8.853            | 9.156            |
| 507121       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 1.155              | 1.194            | 2.380            | 2.527            | 2.284            | 2.331            |
| 508900       | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)   | 11. Personalaufwendungen  | - 3.710            |                  |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                              | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung   |  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 15.312             | 22.162          | 29.491           | 29.786           | 30.084           | 30.385           |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 12.869             | 10.244          | 13.631           | 13.768           | 13.906           | 14.046           |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 1.343              | 1.507           | 2.006            | 2.027            | 2.048            | 2.069            |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 27.020             | 12.983          | 10.617           | 11.649           | 9.589            | 9.916            |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 14.715             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   |                    | 2.368           | 595              | 632              | 571              | 583              |
| 523100      | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)   | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.045              | 7.000           | 7.000            | 7.070            | 7.140            | 7.210            |
| 523600      | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)   | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |                 | 70.000           |                  |                  |                  |
|             | <i>Bem.: In letzter Zeit kam es mehrfach zu strichförmigen Bildausfällen bedingt durch den Ausfall einzelner Kollektoreinheiten im Flachbilddetektor der Röntgeneinrichtung, bis zu einem gewissen Ausfallgrad von kleinen in Serie angeordneten Kollektoren, lässt sich durch rechnergestützte Prozesse dieser Fehler "heraus rechnen", so dass ein normaler Bildeindruck entsteht. Es sind jedoch inzwischen so viele Zeilen ausgefallen, dass eine Neubeschaffung des Flachbilddetektors erforderlich ist. Seit der Beschaffung des volligitalen Röntgengerätes wurden ca. 65.000 Röntgenaufnahmen gefertigt.</i> |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523800      | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände (K)   | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.436              | 8.000           | 8.000            | 8.080            | 8.160            | 8.240            |
| 524400      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.343              | 8.000           | 8.000            | 8.080            | 8.160            | 8.240            |
| 529100      | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)   | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.312              | 2.500           | 2.500            | 2.525            | 2.550            | 2.575            |
| 529200      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)   | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.972              | 12.000          | 14.000           | 14.140           | 14.280           | 14.420           |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 532100      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.497              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 538500      | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)                    | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 42.076             | 40.069          | 46.688           | 46.346           | 40.175           | 21.803           |
| 561200      | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 13.993             | 15.000          | 15.000           | 15.150           | 15.300           | 15.450           |
| 562400      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 18.791             | 21.500          | 22.550           | 22.776           | 23.001           | 23.227           |
| 562500      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)                                     | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 9.627              | 8.000           | 8.500            | 8.585            | 8.670            | 8.755            |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 8.135              | 8.000           | 8.000            | 8.080            | 8.160            | 8.240            |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 9.298              | 11.000          | 11.000           | 11.110           | 11.220           | 11.330           |
| 565120      | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 1.170              |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr   | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung   |  |  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 581100  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 6.824            | 5.671            | 5.838            | 5.934            | 6.236            |
| 581110  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 1.977.847        | 2.029.292        | 2.119.046        | 2.151.073        | 2.190.094        |
| <b>Summe Aufwand:</b>   |  |  | <b>606.582</b>     | <b>2.636.530</b> | <b>2.803.000</b> | <b>2.831.030</b> | <b>2.859.060</b> | <b>2.887.090</b> |
| <b>Gesamt 10291 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):</b> |  |  | <b>- 277.309</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                  |                    |                    |                  |                  |
|--------------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017   | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung    |   |  |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| <b>41111</b> | <b>Kommunale Krankenhäuser -KKH Saarburg-</b>   |  |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)          | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
|              |   | <b>Summe Ertrag:</b>                               |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| 572100       | Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg (K)  | 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen          | 1.325.723          | 600.000          | 1.450.000          | 1.100.000          | 800.000          | 600.000          |
| 581110       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
|              |   | <b>Summe Aufwand:</b>                              | <b>1.325.723</b>   | <b>600.000</b>   | <b>1.450.000</b>   | <b>1.100.000</b>   | <b>800.000</b>   | <b>600.000</b>   |
|              | <b>Gesamt 41111 Kommunale Krankenhäuser -KKH Saarburg-:</b>   |  | <b>- 1.325.723</b> | <b>- 600.000</b> | <b>- 1.450.000</b> | <b>- 1.100.000</b> | <b>- 800.000</b> | <b>- 600.000</b> |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|              | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41411</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44.022             |                 | 2.560            | 2.560            | 2.560            | 2.560            |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414510       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)                            | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.350              | 1.500           | 1.300            | 1.313            | 1.326            | 1.339            |
| 442900       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 9.195           | 9.333            | 9.750            | 10.117           | 11.043           |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>45.372</b>      | <b>10.695</b>   | <b>13.193</b>    | <b>13.623</b>    | <b>14.003</b>    | <b>14.942</b>    |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 9.190              | 9.370           | 10.160           | 10.262           | 10.365           | 10.469           |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 3.058              | 3.260           | 3.220            | 3.253            | 3.286            | 3.319            |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 53                 | 60              | 60               | 61               | 62               | 63               |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 2.876              | 2.879           | 2.931            | 2.961            | 2.991            | 3.021            |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 250                | 270             | 270              | 273              | 276              | 279              |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 741                | 780             | 770              | 778              | 786              | 794              |
| 504900       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 43                 | 100             | 100              | 101              | 102              | 103              |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 928                | 659             | 684              | 691              | 698              | 705              |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 3                  | 2               | 1                | 2                | 3                | 4                |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 72                 | 75              | 76               | 77               | 78               | 79               |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |  |
|             | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 507111      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte - Pensionsrückstellungen (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen   | - 2.378            | 1.431           | 649              | 712              | 587              | 607              |  |
| 507121      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte - Beihilferückstellungen (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen   | 101                | 103             | 158              | 167              | 151              | 154              |  |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen   | - 40               |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       | 1.326              | 1.919           | 1.954            | 1.974            | 1.994            | 2.014            |  |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       | 1.115              | 887             | 903              | 913              | 923              | 933              |  |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       | 116                | 131             | 133              | 135              | 137              | 139              |  |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung -<br>Versorgungsempfänger (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       | 2.340              | 1.124           | 703              | 772              | 635              | 657              |  |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       | 1.275              |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam<br>-Beihilfen Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       |                    | 205             | 39               | 42               | 38               | 39               |  |
| 524400      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,<br>sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K) | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen               | 2.465              | 2.500           | 2.500            | 2.525            | 2.550            | 2.575            |  |
| 525590      | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den<br>sonstigen privaten Bereich (K)   | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen               | 2.241              | 2.000           | 2.600            | 2.626            | 2.652            | 2.678            |  |
| 529200      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen               | 2.008              | 3.500           | 6.000            | 6.060            | 6.100            | 6.140            |  |
| 541590      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den<br>privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)  | 16. Zuwendungen,<br>Umlagen und<br>sonstige<br>Transferaufwendungen | 25.000             | 25.000          | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |  |
|             | <i>Bem.: Das Haus der Gesundheit nimmt Aufgaben des Gesundheitsamtes wahr und wird deshalb mit 25.000 € unterstützt.</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 561200      | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)   | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                               |                    |                 |                  |                  |                  |                  |  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562400      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562500      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)                             | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 176             | 157              | 161              | 164              | 172              |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 1.217           | 1.237            | 1.271            | 1.240            | 1.339            |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 575             | 576              | 623              | 630              | 652              |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 598             | 600              | 604              | 611              | 621              |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 773             | 803              | 812              | 817              | 833              |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 807             | 890              | 895              | 898              | 903              |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 616             | 542              | 548              | 550              | 560              |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                              | <b>52.825</b>      | <b>61.017</b>   | <b>63.716</b>    | <b>64.299</b>    | <b>64.324</b>    | <b>64.852</b>    |
|             | <b>Gesamt 41411 Öffentlichkeitsarbeit :</b>  |  | <b>- 7.453</b>     | <b>- 50.322</b> | <b>- 50.523</b>  | <b>- 50.677</b>  | <b>- 50.321</b>  | <b>- 49.911</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|              | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41412</b> | <b>Mitarbeit in AG`s, Gremien</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.620             |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 1.314           | 1.334            | 1.393            | 1.445            | 1.577            |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>12.620</b>      | <b>1.314</b>    | <b>1.334</b>     | <b>1.393</b>     | <b>1.445</b>     | <b>1.577</b>     |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 2.408              | 2.450           | 2.460            | 2.485            | 2.510            | 2.536            |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 752                | 753             | 734              | 742              | 750              | 758              |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 243                | 172             | 171              | 173              | 175              | 177              |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 19                 | 20              | 19               | 20               | 21               | 22               |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | - 622              | 374             | 163              | 178              | 147              | 152              |
| 507121       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | 26                 | 27              | 39               | 42               | 38               | 39               |
| 508900       | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)                                     | 11. Personalaufwendungen  | - 40               |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100       | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 347                | 502             | 489              | 494              | 499              | 504              |
| 514100       | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 291                | 232             | 226              | 229              | 232              | 235              |
| 515100       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 30                 | 34              | 33               | 34               | 35               | 36               |
| 515110       | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 612                | 294             | 176              | 193              | 159              | 165              |
| 516100       | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 333                |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam<br>-Beihilfen Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            |                    | 54              | 10               | 10               | 9                | 10               |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen<br>(Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 25              | 22               | 23               | 23               | 25               |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 174             | 177              | 182              | 177              | 191              |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 82              | 82               | 89               | 90               | 93               |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 85              | 86               | 86               | 87               | 89               |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 110             | 115              | 116              | 117              | 119              |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 115             | 127              | 128              | 128              | 129              |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 88              | 77               | 78               | 79               | 80               |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                    | <b>4.399</b>       | <b>5.591</b>    | <b>5.206</b>     | <b>5.302</b>     | <b>5.276</b>     | <b>5.360</b>     |
|             |  | <b>Gesamt 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:</b>          | <b>8.221</b>       | <b>- 4.277</b>  | <b>- 3.872</b>   | <b>- 3.909</b>   | <b>- 3.831</b>   | <b>- 3.783</b>   |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|              | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41413</b> | <b>Regionale Gesundheitsförderungskonferenz</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.288              |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 438             | 445              | 464              | 482              | 526              |
|              | <b>Summe Ertrag:</b>   |   | <b>1.288</b>       | <b>438</b>      | <b>445</b>       | <b>464</b>       | <b>482</b>       | <b>526</b>       |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 802                | 820             | 820              | 829              | 838              | 847              |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 251                | 251             | 245              | 248              | 251              | 254              |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 81                 | 57              | 57               | 58               | 59               | 60               |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 6                  | 7               | 6                | 7                | 8                | 9                |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | - 207              | 125             | 54               | 60               | 49               | 51               |
| 507121       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | 8                  | 9               | 13               | 14               | 13               | 13               |
| 508900       | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)                                     | 11. Personalaufwendungen  | - 10               |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100       | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 116                | 167             | 163              | 165              | 167              | 169              |
| 514100       | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 97                 | 77              | 75               | 76               | 77               | 78               |
| 515100       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 10                 | 11              | 11               | 12               | 13               | 14               |
| 515110       | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 204                | 98              | 59               | 65               | 53               | 55               |
| 516100       | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 111                |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr   | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung   |  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150  | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam<br>-Beihilfen Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            |                    | 18              | 3                | 3                | 3                | 3                |
| 581100  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen<br>(Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 8               | 7                | 8                | 8                | 8                |
| 581210  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 58              | 59               | 61               | 59               | 64               |
| 581220  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 27              | 27               | 30               | 30               | 31               |
| 581230  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 28              | 29               | 29               | 29               | 30               |
| 581240  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 37              | 38               | 39               | 39               | 40               |
| 581250  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 38              | 42               | 43               | 43               | 43               |
| 581290  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 29              | 26               | 26               | 26               | 27               |
| <b>Summe Aufwand:</b>   |  |  | <b>1.469</b>       | <b>1.865</b>    | <b>1.734</b>     | <b>1.773</b>     | <b>1.765</b>     | <b>1.796</b>     |
| <b>Gesamt 41413 Regionale Gesundheitsförderungskonferenz:</b> |  |  | <b>- 182</b>       | <b>- 1.427</b>  | <b>- 1.289</b>   | <b>- 1.309</b>   | <b>- 1.283</b>   | <b>- 1.270</b>   |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|              | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41414</b> | <b>Planung</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.620             |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 438             | 445              | 464              | 482              | 526              |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>12.620</b>      | <b>438</b>      | <b>445</b>       | <b>464</b>       | <b>482</b>       | <b>526</b>       |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 802                | 820             | 820              | 829              | 838              | 847              |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 251                | 251             | 245              | 248              | 251              | 254              |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 81                 | 57              | 57               | 58               | 59               | 60               |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 6                  | 7               | 6                | 7                | 8                | 9                |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | - 207              | 125             | 54               | 60               | 49               | 51               |
| 507121       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | 8                  | 9               | 13               | 14               | 13               | 13               |
| 508900       | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)                                     | 11. Personalaufwendungen  | - 10               |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100       | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 116                | 167             | 163              | 165              | 167              | 169              |
| 514100       | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 97                 | 77              | 75               | 76               | 77               | 78               |
| 515100       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 10                 | 11              | 11               | 12               | 13               | 14               |
| 515110       | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 204                | 98              | 59               | 65               | 53               | 55               |
| 516100       | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 111                |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam<br>-Beihilfen Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            |                    | 18              | 3                | 3                | 3                | 3                |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen<br>(Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 8               | 7                | 8                | 8                | 8                |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 58              | 59               | 61               | 59               | 64               |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 27              | 27               | 30               | 30               | 31               |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 28              | 29               | 29               | 29               | 30               |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 37              | 38               | 39               | 39               | 40               |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 38              | 42               | 43               | 43               | 43               |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 29              | 26               | 26               | 26               | 27               |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                    | <b>1.469</b>       | <b>1.865</b>    | <b>1.734</b>     | <b>1.773</b>     | <b>1.765</b>     | <b>1.796</b>     |
|             |  | <b>Gesamt 41414 Planung:</b>                             | <b>11.151</b>      | <b>- 1.427</b>  | <b>- 1.289</b>   | <b>- 1.309</b>   | <b>- 1.283</b>   | <b>- 1.270</b>   |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung    |  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41415</b> | <b>Medizinalaufsicht</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.288              |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 438             | 445              | 464              | 482              | 526              |
|              | <b>Summe Ertrag:</b>   |   | <b>1.288</b>       | <b>438</b>      | <b>445</b>       | <b>464</b>       | <b>482</b>       | <b>526</b>       |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 803                | 820             | 820              | 829              | 838              | 847              |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 251                | 251             | 245              | 248              | 251              | 254              |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 81                 | 57              | 57               | 58               | 59               | 60               |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 6                  | 7               | 6                | 7                | 8                | 9                |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | - 207              | 125             | 54               | 60               | 49               | 51               |
| 507121       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | 8                  | 9               | 13               | 14               | 13               | 13               |
| 508900       | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)                                     | 11. Personalaufwendungen  | - 10               |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100       | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 116                | 167             | 163              | 165              | 167              | 169              |
| 514100       | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 97                 | 77              | 75               | 76               | 77               | 78               |
| 515100       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 10                 | 11              | 11               | 12               | 13               | 14               |
| 515110       | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 204                | 98              | 59               | 65               | 53               | 55               |
| 516100       | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                                      | 111                |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam<br>-Beihilfen Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            |                    | 18              | 3                | 3                | 3                | 3                |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen<br>(Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 8               | 7                | 8                | 8                | 8                |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 58              | 59               | 61               | 59               | 64               |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 27              | 27               | 30               | 30               | 31               |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 28              | 29               | 29               | 29               | 30               |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 37              | 38               | 39               | 39               | 40               |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 38              | 42               | 43               | 43               | 43               |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 29              | 26               | 26               | 26               | 27               |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                    | <b>1.470</b>       | <b>1.865</b>    | <b>1.734</b>     | <b>1.773</b>     | <b>1.765</b>     | <b>1.796</b>     |
|             |  | <b>Gesamt 41415 Medizinalaufsicht:</b>                   | <b>- 182</b>       | <b>- 1.427</b>  | <b>- 1.289</b>   | <b>- 1.309</b>   | <b>- 1.283</b>   | <b>- 1.270</b>   |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung    |   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41421</b> | <b>Einschulungsuntersuchungen</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)   | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 148.607            |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)  | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 109.467         | 140.028          | 146.218          | 151.752          | 165.637          |
|              | <b>Summe Ertrag:</b>  |   | <b>148.607</b>     | <b>109.467</b>  | <b>140.028</b>   | <b>146.218</b>   | <b>151.752</b>   | <b>165.637</b>   |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 117.977            | 132.100         | 160.280          | 161.883          | 163.502          | 165.138          |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 2.142              | 2.150           | 2.550            | 2.576            | 2.602            | 2.629            |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 9.451              | 10.570          | 12.890           | 13.019           | 13.150           | 13.282           |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 23.837             | 26.260          | 32.170           | 32.492           | 32.817           | 33.146           |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 117                | 101             | 58               | 59               | 60               | 61               |
| 508900       | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 2.150              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 524400       | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 525590       | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200       | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 851                | 1.200           | 1.200            | 1.212            | 1.224            | 1.236            |
| 562400       | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                              |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563100       | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                              |                    |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 2.093            | 2.350            | 2.420            | 2.459            | 2.585            |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 14.483           | 18.560           | 19.059           | 18.606           | 20.080           |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 6.848            | 8.633            | 9.338            | 9.443            | 9.778            |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 7.117            | 9.007            | 9.056            | 9.162            | 9.321            |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 9.206            | 12.040           | 12.187           | 12.257           | 12.502           |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 9.605            | 13.355           | 13.420           | 13.466           | 13.546           |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 7.339            | 8.130            | 8.215            | 8.251            | 8.404            |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                              | <b>156.524</b>     | <b>229.072</b>   | <b>281.223</b>   | <b>284.936</b>   | <b>286.999</b>   | <b>291.708</b>   |
|             |  | <b>Gesamt 41421 Einschulungsuntersuchungen:</b>    | <b>- 7.918</b>     | <b>- 119.605</b> | <b>- 141.195</b> | <b>- 138.718</b> | <b>- 135.247</b> | <b>- 126.071</b> |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|              | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41422</b> | <b>Schulgutachten</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.801             |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)                         | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 18.828          | 22.227           | 23.209           | 24.088           | 26.292           |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>18.801</b>      | <b>18.828</b>   | <b>22.227</b>    | <b>23.209</b>    | <b>24.088</b>    | <b>26.292</b>    |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 19.019             | 21.260          | 25.270           | 25.523           | 25.779           | 26.037           |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 352                | 360             | 410              | 415              | 420              | 425              |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 1.525              | 1.710           | 2.040            | 2.061            | 2.082            | 2.103            |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 3.839              | 4.230           | 5.070            | 5.121            | 5.173            | 5.225            |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 19                 | 16              | 9                | 10               | 11               | 12               |
| 508900       | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 330                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              |                    | 360             | 373              | 384              | 390              | 410              |
| 581210       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              |                    | 2.491           | 2.946            | 3.025            | 2.953            | 3.187            |
| 581220       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              |                    | 1.178           | 1.370            | 1.482            | 1.499            | 1.552            |
| 581230       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              |                    | 1.224           | 1.430            | 1.437            | 1.454            | 1.480            |
| 581240       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              |                    | 1.583           | 1.911            | 1.934            | 1.946            | 1.984            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr                         | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                             | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung                           |  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581250                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Personaldienstleistungen) (K)    | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 1.652           | 2.120            | 2.130            | 2.138            | 2.150            |
| 581290                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(sonstige interne Leistungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 1.262           | 1.290            | 1.304            | 1.310            | 1.334            |
| <b>Summe Aufwand:</b>               |  |  | <b>25.084</b>      | <b>37.326</b>   | <b>44.239</b>    | <b>44.826</b>    | <b>45.155</b>    | <b>45.899</b>    |
| <b>Gesamt 41422 Schulgutachten:</b> |  |  | <b>- 6.283</b>     | <b>- 18.498</b> | <b>- 22.012</b>  | <b>- 21.617</b>  | <b>- 21.067</b>  | <b>- 19.607</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung    |   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41423</b> | <b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)   | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 114.776            | 38.800          | 41.700           | 42.117           | 42.534           | 42.951           |
|              | <i>Bem.: Hier ist nur noch die Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG ausgewiesen; * s. unter Führung und Leitung</i>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)  | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 49.041          | 41.697           | 43.540           | 45.188           | 49.323           |
|              |   | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>114.776</b>     | <b>87.841</b>   | <b>83.397</b>    | <b>85.657</b>    | <b>87.722</b>    | <b>92.274</b>    |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 51.343             | 49.970          | 48.950           | 49.440           | 49.935           | 50.435           |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 883                | 770             | 840              | 849              | 858              | 867              |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 4.475              | 4.300           | 3.980            | 4.020            | 4.061            | 4.102            |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 11.090             | 10.520          | 9.630            | 9.727            | 9.825            | 9.924            |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 51                 | 38              | 18               | 19               | 20               | 21               |
| 508900       | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)  | 11. Personalaufwendungen  | - 460              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 524400       | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 525430       | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200       | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 561200       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                              |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 561910       | Zuführungen/Entnahmen aus Rückstellung Altersteilzeit (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 5.600              |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562400      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                    | 938             | 700              | 721              | 732              | 770              |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                    | 6.488           | 5.527            | 5.675            | 5.540            | 5.979            |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                    | 3.068           | 2.571            | 2.781            | 2.812            | 2.912            |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                    | 3.189           | 2.682            | 2.697            | 2.728            | 2.776            |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                    | 4.124           | 3.585            | 3.629            | 3.650            | 3.723            |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                    | 4.303           | 3.977            | 3.996            | 4.010            | 4.034            |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                    | 3.288           | 2.421            | 2.446            | 2.457            | 2.502            |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                    | <b>72.982</b>      | <b>90.996</b>   | <b>84.881</b>    | <b>86.000</b>    | <b>86.628</b>    | <b>88.045</b>    |
|             |  | <b>Gesamt 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:</b> | <b>41.795</b>      | <b>- 3.155</b>  | <b>- 1.484</b>   | <b>- 343</b>     | <b>1.094</b>     | <b>4.229</b>     |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|              | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41431</b> | <b>Infektionsschutz</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 180.543            |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 431900       | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)   | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 63.632             | 60.000          | 65.000           | 65.650           | 66.300           | 66.950           |
| 442420       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442430       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 21.814             | 22.000          | 22.000           | 22.220           | 22.440           | 22.660           |
|              | <i>Bem.: Erstattung der hälftigen Sach- und Personalkosten durch die Stadt Trier zur Betreuung der Sexarbeiter/innen durch eine Sozialarbeiterin</i> |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442900       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 3.235              | 3.000           | 3.000            | 3.000            | 3.000            |                  |
| 466110       | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)                                    | 9. sonstige laufende Erträge                                    | 48                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)                       | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 142.307         | 139.361          | 145.522          | 136.577          | 149.074          |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>269.271</b>     | <b>227.307</b>  | <b>229.361</b>   | <b>236.392</b>   | <b>228.317</b>   | <b>238.684</b>   |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 38.760             | 36.580          | 41.320           | 41.734           | 42.152           | 42.574           |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 95.718             | 108.690         | 140.560          | 141.966          | 143.386          | 144.820          |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 1.713              | 1.610           | 2.110            | 2.132            | 2.154            | 2.176            |
| 502910       | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 11.108             | 11.121          | 11.820           | 11.939           | 12.059           | 12.180           |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 8.521              | 9.360           | 11.200           | 11.312           | 11.426           | 11.541           |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 21.280             | 23.480          | 28.250           | 28.533           | 28.819           | 29.108           |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio                              | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 505100      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     | 3.584              | 2.546           | 2.758            | 2.786            | 2.814            | 2.843            |
| 505200      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     | 95                 | 83              | 51               | 52               | 53               | 54               |
| 506200      | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 507110      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen                     | 282                | 289             | 307              | 311              | 315              | 319              |
| 507111      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     | - 9.183            | 5.528           | 2.618            | 2.872            | 2.365            | 2.447            |
| 507121      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     | 386                | 399             | 636              | 675              | 610              | 623              |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     | - 1.290            |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 5.122              | 7.414           | 7.880            | 7.959            | 8.039            | 8.120            |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 4.305              | 3.427           | 3.642            | 3.679            | 3.716            | 3.754            |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 449                | 504             | 536              | 542              | 548              | 554              |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 9.039              | 4.343           | 2.837            | 3.113            | 2.562            | 2.650            |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 4.922              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   |                    | 792             | 159              | 169              | 153              | 156              |
| 524400      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.147             | 15.000          | 10.000           | 10.100           | 10.200           | 10.300           |
| 525420      | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 597                | 1.000           | 1.000            | 1.010            | 1.020            | 1.030            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.898              | 15.000          | 30.000           | 30.300           | 30.600           | 30.900           |
|             | <i>Bem.: Erhöhung wegen zu erwartenden vermehrten Dolmetscherleistungen aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsgespräche nach dem neuen ProstitutionsG ab 01.07.2017</i>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 538500      | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)   | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.361              | 1.361           | 1.361            | 1.361            | 1.361            | 1.361            |
| 561200      | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 561910      | Zuführungen/Entnahmen aus Rückstellung Altersteilzeit (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 13.300             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562400      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562500      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 5.081              | 5.000           | 5.000            | 5.050            | 5.100            | 5.150            |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 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 (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 86                 |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 2.721           | 2.339            | 2.408            | 2.213            | 2.326            |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 18.827          | 18.472           | 18.968           | 16.746           | 18.072           |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 8.903           | 8.592            | 9.294            | 8.499            | 8.800            |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 9.253           | 8.964            | 9.013            | 8.246            | 8.389            |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 11.968          | 11.983           | 12.129           | 11.031           | 11.252           |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 12.487          | 13.291           | 13.356           | 12.120           | 12.192           |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 9.541           | 8.091            | 8.175            | 7.426            | 7.563            |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                              | <b>237.280</b>     | <b>327.227</b>  | <b>375.777</b>   | <b>380.938</b>   | <b>375.733</b>   | <b>381.254</b>   |
|             |  | <b>Gesamt 41431 Infektionsschutz:</b>              | <b>31.991</b>      | <b>- 99.920</b> | <b>- 146.416</b> | <b>- 144.546</b> | <b>- 147.416</b> | <b>- 142.570</b> |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung    |  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41432</b> | <b>Impfungen</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 81.643             |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 431900       | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)   | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 47.773             | 50.000          | 50.000           | 50.500           | 51.000           | 51.500           |
| 466110       | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)              | 9. sonstige laufende Erträge                                    | 10                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 35.905          | 36.229           | 37.831           | 39.263           | 42.855           |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>129.426</b>     | <b>85.905</b>   | <b>86.229</b>    | <b>88.331</b>    | <b>90.263</b>    | <b>94.355</b>    |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 12.902             | 13.170          | 14.070           | 14.211           | 14.354           | 14.498           |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 31.929             | 31.640          | 23.100           | 23.331           | 23.565           | 23.801           |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 345                | 640             | 480              | 485              | 490              | 495              |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 4.002              | 4.006           | 4.030            | 4.071            | 4.112            | 4.154            |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 2.572              | 2.560           | 1.870            | 1.889            | 1.908            | 1.928            |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 6.258              | 6.630           | 4.720            | 4.768            | 4.816            | 4.865            |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 1.291              | 917             | 940              | 950              | 960              | 970              |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 35                 | 24              | 8                | 9                | 10               | 11               |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 101                | 104             | 105              | 107              | 109              | 111              |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | - 3.308            | 1.991           | 893              | 979              | 806              | 834              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung   |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 507121      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte - Beihilferückstellungen (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen                              | 140                | 144             | 217              | 230              | 208              | 212              |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen                              | 500                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 1.845              | 2.671           | 2.687            | 2.714            | 2.742            | 2.770            |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 1.551              | 1.235           | 1.242            | 1.255            | 1.268            | 1.281            |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 162                | 182             | 183              | 185              | 187              | 189              |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung -<br>Versorgungsempfänger (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 3.257              | 1.565           | 967              | 1.061            | 874              | 903              |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 1.773              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam<br>-Beihilfen Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            |                    | 285             | 54               | 58               | 52               | 53               |
| 524400      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,<br>sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K) | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen    | 34.607             | 40.000          | 40.000           | 40.400           | 40.800           | 41.200           |
| 561200      | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)   | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562400      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Datenverarbeitung (K)  | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)  | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)  | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)   | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen<br>(Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)  | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 687             | 608              | 626              | 636              | 669              |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Gebäude-/Raumkosten) (K)  | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 4.750           | 4.802            | 4.931            | 4.814            | 5.195            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(IT-Kosten) (K)                   | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 2.246           | 2.234            | 2.416            | 2.443            | 2.530            |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Zentrale Dienste) (K)            | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 2.335           | 2.330            | 2.343            | 2.370            | 2.412            |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Finanzdienstleistungen) (K)      | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 3.020           | 3.115            | 3.153            | 3.171            | 3.235            |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Personaldienstleistungen) (K)    | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 3.151           | 3.455            | 3.472            | 3.484            | 3.505            |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(sonstige interne Leistungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 2.407           | 2.103            | 2.125            | 2.135            | 2.174            |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                    | <b>99.962</b>      | <b>126.360</b>  | <b>114.213</b>   | <b>115.769</b>   | <b>116.314</b>   | <b>117.995</b>   |
|             |  | <b>Gesamt 41432 Impfungen:</b>                           | <b>29.464</b>      | <b>- 40.455</b> | <b>- 27.984</b>  | <b>- 27.438</b>  | <b>- 26.051</b>  | <b>- 23.640</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung    |  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41433</b> | <b>Hygieneüberwachungen</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 226.129            |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 431900       | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)   | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 20.117             | 30.000          | 30.000           | 30.300           | 30.600           | 30.900           |
| 466110       | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)              | 9. sonstige laufende Erträge                                    | 304                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 191.786         | 193.816          | 202.384          | 176.321          | 192.455          |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>246.550</b>     | <b>221.786</b>  | <b>223.816</b>   | <b>232.684</b>   | <b>206.921</b>   | <b>223.355</b>   |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 52.995             | 54.160          | 54.040           | 54.581           | 55.127           | 55.679           |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 108.505            | 138.100         | 141.090          | 142.501          | 143.927          | 145.367          |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 1.985              | 2.450           | 2.540            | 2.566            | 2.592            | 2.618            |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 16.202             | 16.221          | 15.323           | 15.477           | 15.632           | 15.789           |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 8.781              | 11.150          | 11.390           | 11.504           | 11.620           | 11.737           |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 22.901             | 28.610          | 29.370           | 29.664           | 29.961           | 30.261           |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 5.228              | 3.713           | 3.575            | 3.611            | 3.648            | 3.685            |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 108                | 105             | 51               | 52               | 53               | 54               |
| 506200       | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 417                | 421             | 398              | 402              | 407              | 412              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio                                    | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 507111      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte - Pensionsrückstellungen (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen                           | - 13.393           | 8.063           | 3.394            | 3.723            | 3.066            | 3.172            |
| 507121      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte - Beihilferückstellungen (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen                           | 563                | 583             | 825              | 875              | 791              | 807              |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen                           | 3.450              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                         | 7.471              | 10.814          | 10.215           | 10.318           | 10.422           | 10.527           |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                         | 6.279              | 4.998           | 4.722            | 4.770            | 4.818            | 4.867            |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                         | 656                | 735             | 695              | 702              | 710              | 718              |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung -<br>Versorgungsempfänger (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                         | 13.184             | 6.335           | 3.678            | 4.035            | 3.321            | 3.435            |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                         | 7.180              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam<br>-Beihilfen Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                         |                    | 1.155           | 206              | 219              | 198              | 202              |
| 524400      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,<br>sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K) | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 500             | 1.000            | 1.010            | 1.020            | 1.030            |
| 525420      | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das<br>Land (K)   | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 7.154              | 10.000          | 10.000           | 10.100           | 10.200           | 10.300           |
| 525590      | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den<br>sonstigen privaten Bereich (K)   | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529100      | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)  | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 6.136              | 8.000           | 8.000            | 8.080            | 8.160            | 8.240            |
| 561200      | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)   | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562400      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562500      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)                             | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 3.668            | 3.253            | 3.349            | 2.858            | 3.003            |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 25.373           | 25.690           | 26.380           | 21.619           | 23.331           |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 11.999           | 11.949           | 12.925           | 10.972           | 11.361           |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 12.470           | 12.466           | 12.535           | 10.645           | 10.831           |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 16.129           | 16.665           | 16.868           | 14.241           | 14.526           |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 16.829           | 18.485           | 18.575           | 15.647           | 15.740           |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 12.858           | 11.253           | 11.370           | 9.587            | 9.764            |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                              | <b>255.801</b>     | <b>405.439</b>   | <b>400.273</b>   | <b>406.192</b>   | <b>391.242</b>   | <b>397.456</b>   |
|             |  | <b>Gesamt 41433 Hygieneüberwachungen:</b>          | <b>- 9.251</b>     | <b>- 183.653</b> | <b>- 176.457</b> | <b>- 173.508</b> | <b>- 184.321</b> | <b>- 174.101</b> |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|              | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41441</b> | <b>Objektbezogene Stellungnahmen</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.393             |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 431900       | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)   | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 2.666              | 3.000           | 3.000            | 3.030            | 3.060            | 3.090            |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 44.225          | 44.009           | 45.954           | 47.693           | 52.057           |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>16.058</b>      | <b>47.225</b>   | <b>47.009</b>    | <b>48.984</b>    | <b>50.753</b>    | <b>55.147</b>    |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 2.408              | 2.450           | 820              | 829              | 838              | 847              |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 44.497             | 45.870          | 47.870           | 48.349           | 48.833           | 49.322           |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 816                | 840             | 850              | 859              | 868              | 877              |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 752                | 753             | 245              | 248              | 251              | 254              |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 3.615              | 3.740           | 3.900            | 3.939            | 3.979            | 4.019            |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 9.480              | 9.610           | 10.130           | 10.232           | 10.335           | 10.439           |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 243                | 172             | 57               | 58               | 59               | 60               |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 44                 | 35              | 17               | 18               | 19               | 20               |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 19                 | 20              | 6                | 7                | 8                | 9                |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | - 622              | 374             | 54               | 60               | 49               | 51               |
| 507121       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | 26                 | 27              | 13               | 14               | 13               | 13               |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)   | 11. Personalaufwendungen                           | 2.740              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 347                | 502             | 163              | 165              | 167              | 169              |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 291                | 232             | 75               | 76               | 77               | 78               |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 30                 | 34              | 11               | 12               | 13               | 14               |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 612                | 294             | 59               | 65               | 53               | 55               |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 333                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         |                    | 54              | 3                | 3                | 3                | 3                |
| 525420      | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)   | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562400      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 846             | 739              | 761              | 773              | 812              |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 5.851           | 5.833            | 5.990            | 5.848            | 6.311            |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 2.767           | 2.713            | 2.935            | 2.968            | 3.073            |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 2.875           | 2.831            | 2.846            | 2.879            | 2.930            |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 3.719           | 3.784            | 3.830            | 3.852            | 3.929            |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 3.881           | 4.197            | 4.218            | 4.232            | 4.257            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr  | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung  |  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581290   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(sonstige interne Leistungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 2.965           | 2.555            | 2.582            | 2.593            | 2.641            |
| <b>Summe Aufwand:</b>                              |  |  | <b>65.631</b>      | <b>87.911</b>   | <b>86.925</b>    | <b>88.096</b>    | <b>88.710</b>    | <b>90.183</b>    |
| <b>Gesamt 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:</b> |  |  | <b>- 49.573</b>    | <b>- 40.686</b> | <b>- 39.916</b>  | <b>- 39.112</b>  | <b>- 37.957</b>  | <b>- 35.036</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung    |  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>41442</b> | <b>Personenbezogene Stellungnahmen</b>   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 789.649            |                  |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 414480       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)     | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                    |                  | 4.000            |                  |                  |                  |
| 431200       | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (K)                     | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |                    | 1.000            | 500              | 505              | 510              | 515              |
| 431900       | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)   | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 503.650            | 570.000          | 570.000          | 575.700          | 581.400          | 587.100          |
| 441900       | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)  | 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 3.028              | 6.000            | 5.000            | 5.050            | 5.100            | 5.150            |
| 442430       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)                      | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 4.643              | 7.000            | 6.000            | 6.060            | 6.120            | 6.180            |
| 466110       | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)              | 9. sonstige laufende Erträge                                    | 1.243              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 552.589          | 559.000          | 583.711          | 605.804          | 661.235          |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>1.302.213</b>   | <b>1.136.589</b> | <b>1.144.500</b> | <b>1.171.026</b> | <b>1.198.934</b> | <b>1.260.180</b> |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 159.873            | 136.360          | 120.070          | 121.271          | 122.484          | 123.709          |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 404.281            | 400.440          | 518.310          | 523.494          | 528.729          | 534.017          |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 6.761              | 7.020            | 8.320            | 8.404            | 8.489            | 8.574            |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 42.259             | 42.309           | 34.923           | 35.273           | 35.626           | 35.983           |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 31.972             | 31.680           | 41.220           | 41.633           | 42.050           | 42.471           |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 82.697             | 82.530           | 104.530          | 105.576          | 106.632          | 107.699          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio                              | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 505100      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     | 13.637             | 9.685           | 8.148            | 8.230            | 8.313            | 8.397            |
| 505200      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     | 397                | 309             | 187              | 189              | 191              | 193              |
| 507110      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen                     | 1.051              | 1.099           | 907              | 917              | 927              | 937              |
| 507111      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     | - 34.936           | 21.032          | 7.736            | 8.486            | 6.989            | 7.229            |
| 507121      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     | 1.471              | 1.520           | 1.879            | 1.995            | 1.803            | 1.840            |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                     | 5.890              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 19.488             | 28.206          | 23.282           | 23.515           | 23.751           | 23.989           |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 16.379             | 13.038          | 10.762           | 10.870           | 10.979           | 11.089           |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 1.710              | 1.918           | 1.584            | 1.600            | 1.616            | 1.633            |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 34.390             | 16.524          | 8.382            | 9.197            | 7.570            | 7.828            |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   | 18.731             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                   |                    | 3.014           | 470              | 499              | 451              | 460              |
| 524400      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.392              | 8.500           | 8.000            | 8.080            | 8.160            | 8.240            |
| 525420      | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 525590      | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233                |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529100      | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.123              | 1.500           | 1.500            | 1.515            | 1.530            | 1.545            |
| 538500      | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)   | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.443              | 1.229           | 104              |                  |                  |                  |
| 562400      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562500      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 36.565             | 40.000          | 45.000           | 45.450           | 45.900           | 46.350           |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 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 (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 1.227              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)  | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | 10.567          | 9.383            | 9.660            | 9.818            | 10.319           |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                   | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)         | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 73.108           | 74.094           | 76.085           | 74.277           | 80.159           |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                   | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 34.571           | 34.464           | 37.278           | 37.699           | 39.035           |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)            | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 35.929           | 35.955           | 36.153           | 36.575           | 37.212           |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)      | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 46.473           | 48.064           | 48.649           | 48.930           | 49.909           |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)    | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 48.489           | 53.313           | 53.575           | 53.759           | 54.078           |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 37.047           | 32.455           | 32.793           | 32.938           | 33.548           |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                | <b>856.032</b>     | <b>1.134.097</b> | <b>1.233.042</b> | <b>1.250.387</b> | <b>1.256.186</b> | <b>1.276.443</b> |
|             |  | <b>Gesamt 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:</b> | <b>446.180</b>     | <b>2.492</b>     | <b>- 88.542</b>  | <b>- 79.361</b>  | <b>- 57.252</b>  | <b>- 16.263</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung    |  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>41443</b> | <b>Asyl</b>  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.362             |                  |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 442900       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 1.789.983          | 1.200.000        | 600.000          | 606.000          | 612.000          | 618.000          |
|              | <i>Bem.: Die Zahl der zu untersuchenden Asylsuchenden ist rückläufig; der Ansatzberechnung werden rd. 8.500 Personen angenommen.</i> |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)       | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 413.347          | 413.282          | 431.598          | 447.933          | 331.117          |
|              | <b>Summe Ertrag:</b>   |   | <b>1.802.345</b>   | <b>1.613.347</b> | <b>1.013.282</b> | <b>1.037.598</b> | <b>1.059.933</b> | <b>949.117</b>   |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 53.027             | 53.950           | 48.550           | 49.036           | 49.527           | 50.023           |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 219.476            | 346.490          | 285.960          | 288.820          | 291.709          | 294.627          |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 3.918              | 3.740            | 5.070            | 5.121            | 5.173            | 5.225            |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 16.751             | 16.770           | 14.276           | 14.419           | 14.564           | 14.710           |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 17.575             | 27.440           | 22.830           | 23.059           | 23.290           | 23.523           |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 46.086             | 71.520           | 59.330           | 59.924           | 60.524           | 61.130           |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 5.405              | 3.839            | 3.331            | 3.365            | 3.399            | 3.433            |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 218                | 264              | 103              | 105              | 107              | 109              |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)          | 11. Personalaufwendungen  | 417                | 436              | 371              | 375              | 379              | 383              |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                                     | 11. Personalaufwendungen  | - 13.848           | 8.336            | 3.162            | 3.469            | 2.857            | 2.955            |
| 507121       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)                                     | 11. Personalaufwendungen  | 583                | 602              | 768              | 815              | 737              | 752              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)   | 11. Personalaufwendungen                           | - 1.040            |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 7.725              | 11.180          | 9.517            | 9.613            | 9.710            | 9.808            |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 6.492              | 5.168           | 4.399            | 4.443            | 4.488            | 4.533            |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 678                | 760             | 647              | 654              | 661              | 668              |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 13.633             | 6.550           | 3.426            | 3.759            | 3.095            | 3.200            |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 7.425              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         |                    | 1.194           | 192              | 204              | 184              | 188              |
| 524400      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 41.249             | 40.000          | 20.000           | 20.200           | 20.400           | 20.600           |
| 525590      | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)   | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)   | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 18.281             | 32.000          | 32.000           | 32.320           | 32.640           | 32.960           |
| 562400      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562500      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 | 25.092             | 30.000          | 20.000           | 20.200           | 20.400           | 20.600           |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 | 1.201              | 1.500           | 1.000            | 1.010            | 1.020            | 1.030            |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)   | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 7.905           | 6.937            | 7.143            | 7.260            | 5.167            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)         | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 54.686          | 54.780           | 56.258           | 54.921           | 40.140           |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                   | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 25.860          | 25.480           | 27.563           | 27.875           | 19.547           |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)            | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 26.876          | 26.582           | 26.732           | 27.043           | 18.634           |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)      | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 34.763          | 35.535           | 35.972           | 36.179           | 24.992           |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)    | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 36.270          | 39.416           | 39.614           | 39.749           | 27.080           |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 27.712          | 23.995           | 24.247           | 24.354           | 16.800           |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                              | <b>470.343</b>     | <b>875.811</b>  | <b>747.657</b>   | <b>758.440</b>   | <b>762.245</b>   | <b>702.817</b>   |
|             |  | <b>Gesamt 41443 Asyl:</b>                          | <b>1.332.003</b>   | <b>737.536</b>  | <b>265.625</b>   | <b>279.158</b>   | <b>297.688</b>   | <b>246.300</b>   |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung    |  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41444</b> | <b>Zahnärztlicher Dienst</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 135.471            |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 431900       | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)   | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 1.957              | 1.500           | 1.500            | 1.515            | 1.530            | 1.545            |
| 442430       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)                      | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 5.665              | 5.000           | 6.000            | 6.060            | 6.120            | 6.180            |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 98.520          | 100.020          | 104.441          | 108.394          | 118.312          |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>143.094</b>     | <b>105.020</b>  | <b>107.520</b>   | <b>112.016</b>   | <b>116.044</b>   | <b>126.037</b>   |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 59.137             | 60.380          | 62.120           | 62.742           | 63.370           | 64.004           |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 41.772             | 46.630          | 47.900           | 48.379           | 48.863           | 49.352           |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 813                | 690             | 860              | 869              | 878              | 887              |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 18.964             | 18.987          | 18.508           | 18.694           | 18.881           | 19.070           |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 3.293              | 3.680           | 3.790            | 3.828            | 3.867            | 3.906            |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 8.757              | 9.600           | 9.920            | 10.020           | 10.121           | 10.223           |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 6.120              | 4.346           | 4.318            | 4.362            | 4.406            | 4.451            |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 41                 | 35              | 17               | 18               | 19               | 20               |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 465                | 493             | 481              | 486              | 491              | 496              |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | - 15.677           | 9.438           | 4.100            | 4.497            | 3.704            | 3.831            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung   |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 507121      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte - Beihilferückstellungen (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen                              | 660                | 682             | 996              | 1.057            | 956              | 975              |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen                              | 1.450              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 8.746              | 12.658          | 12.339           | 12.463           | 12.588           | 12.714           |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 7.350              | 5.851           | 5.703            | 5.761            | 5.819            | 5.878            |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 767                | 861             | 839              | 848              | 857              | 866              |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung -<br>Versorgungsempfänger (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 15.432             | 7.416           | 4.442            | 4.874            | 4.012            | 4.149            |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 8.405              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam<br>-Beihilfen Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            |                    | 1.352           | 249              | 264              | 239              | 244              |
| 524400      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,<br>sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K) | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen    | 228                | 300             | 300              | 303              | 306              | 309              |
| 525590      | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den<br>sonstigen privaten Bereich (K)   | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen    | 2.000              | 2.000           | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 561200      | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)   | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)  | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)   | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen<br>(Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)  | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 1.884           | 1.679            | 1.728            | 1.757            | 1.846            |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Gebäude-/Raumkosten) (K)  | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 13.034          | 13.257           | 13.614           | 13.290           | 14.343           |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(IT-Kosten) (K)                   | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 6.164            | 6.166            | 6.670            | 6.745            | 6.984            |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Zentrale Dienste) (K)            | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 6.406            | 6.433            | 6.469            | 6.544            | 6.658            |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Finanzdienstleistungen) (K)      | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 8.286            | 8.600            | 8.705            | 8.755            | 8.930            |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Personaldienstleistungen) (K)    | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 8.645            | 9.539            | 9.586            | 9.619            | 9.676            |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(sonstige interne Leistungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 6.605            | 5.807            | 5.868            | 5.893            | 6.003            |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                    | <b>168.723</b>     | <b>236.423</b>   | <b>230.363</b>   | <b>234.105</b>   | <b>233.980</b>   | <b>237.815</b>   |
|             |  | <b>Gesamt 41444 Zahnärztlicher Dienst:</b>               | <b>- 25.629</b>    | <b>- 131.403</b> | <b>- 122.843</b> | <b>- 122.089</b> | <b>- 117.936</b> | <b>- 111.778</b> |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|              | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41451</b> | <b>Beratung</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 117.700            |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 427110       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)        | 3. Erträge der sozialen Sicherung                               | 74.834             | 74.000          | 74.000           | 74.000           | 74.000           | 74.000           |
|              | <i>Bem.: Landeszuwendung Psychiatriemark 2017, Pauschale in Höhe von 0,51 € pro Einwohner</i>                                  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 431900       | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)   | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 91.952          | 113.356          | 118.367          | 122.847          | 134.087          |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>192.534</b>     | <b>165.952</b>  | <b>187.356</b>   | <b>192.367</b>   | <b>196.847</b>   | <b>208.087</b>   |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 55.978             | 56.620          | 58.250           | 58.833           | 59.422           | 60.017           |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 44.641             | 46.050          | 50.710           | 50.710           | 50.710           | 50.710           |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 822                | 840             | 670              | 677              | 684              | 691              |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 17.682             | 17.703          | 17.257           | 17.430           | 17.605           | 17.782           |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 3.553              | 3.670           | 4.060            | 4.060            | 4.060            | 4.060            |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 9.201              | 9.350           | 10.300           | 10.300           | 10.300           | 10.300           |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 5.706              | 4.053           | 4.026            | 4.067            | 4.108            | 4.150            |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 44                 | 35              | 15               | 16               | 17               | 18               |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 440                | 460             | 448              | 453              | 458              | 463              |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | - 14.618           | 8.800           | 3.823            | 4.193            | 3.454            | 3.572            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 507121      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte - Beihilferückstellungen (K)                                       | 11.<br>Personalaufwendungen   | 615                | 636             | 929              | 986              | 891              | 909              |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)   | 11.<br>Personalaufwendungen   | - 1.050            |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       | 8.154              | 11.802          | 11.505           | 11.621           | 11.738           | 11.856           |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       | 6.853              | 5.455           | 5.318            | 5.372            | 5.426            | 5.481            |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       | 715                | 803             | 782              | 790              | 798              | 806              |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung -<br>Versorgungsempfänger (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       | 14.389             | 6.914           | 4.142            | 4.544            | 3.741            | 3.868            |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       | 7.839              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam<br>-Beihilfen Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                                       |                    | 1.261           | 232              | 246              | 223              | 227              |
| 529200      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen               |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 541900      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an<br>Sonstige (K)  | 16. Zuwendungen,<br>Umlagen und<br>sonstige<br>Transferaufwendungen | 68.940             | 74.000          | 74.000           | 74.000           | 74.000           | 74.000           |
|             | <i>Bem.: Projekte und Maßnahmen Gemeindenahe Psychiatrie, Psychosozialer Krisendienst und Tagesstätten in<br/>Hermeskeil und Saarburg</i> |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 557900      | sonstige Leistungen - Sonstige (K)  | 17. Aufwendungen<br>der sozialen<br>Sicherheit                      |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 561200      | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)                                 | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                               |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)  | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                               |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)  | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                               |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563600      | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)   | 18. sonstige laufende<br>Aufwendungen                               |                    |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr                   | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung                     |  |  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 581100                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 1.758            | 1.903            | 1.959            | 1.991            | 2.092            |
| 581210                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 12.165           | 15.025           | 15.429           | 15.062           | 16.255           |
| 581220                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 5.753            | 6.989            | 7.559            | 7.645            | 7.916            |
| 581230                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 5.979            | 7.291            | 7.331            | 7.417            | 7.546            |
| 581240                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 7.733            | 9.747            | 9.865            | 9.922            | 10.121           |
| 581250                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 8.069            | 10.811           | 10.864           | 10.901           | 10.966           |
| 581290                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 6.165            | 6.581            | 6.650            | 6.679            | 6.803            |
| <b>Summe Aufwand:</b>         |  |  | <b>229.905</b>     | <b>296.074</b>   | <b>304.814</b>   | <b>307.955</b>   | <b>307.252</b>   | <b>310.609</b>   |
| <b>Gesamt 41451 Beratung:</b> |  |  | <b>- 37.371</b>    | <b>- 130.122</b> | <b>- 117.458</b> | <b>- 115.588</b> | <b>- 110.405</b> | <b>- 102.522</b> |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.    |                |                |                |                |                |
|--------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016   | Planjahr 2017  | Planjahr 2018  | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  |
|              | Bemerkung  |   |                 |                |                |                |                |                |
| <b>41452</b> | <b>Einzelbetreuung</b>   |   |                 |                |                |                |                |                |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 165.347         |                |                |                |                |                |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                 |                |                |                |                |                |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                 | 100.709        | 102.243        | 106.762        | 110.803        | 120.942        |
|              | <b>Summe Ertrag:</b>   |   | <b>165.347</b>  | <b>100.709</b> | <b>102.243</b> | <b>106.762</b> | <b>110.803</b> | <b>120.942</b> |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 76.581          | 77.470         | 79.710         | 80.508         | 81.314         | 82.128         |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 34.589          | 35.930         | 37.300         | 37.673         | 38.050         | 38.431         |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 639             | 650            | 680            | 687            | 694            | 701            |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 24.199          | 24.227         | 23.617         | 23.854         | 24.093         | 24.334         |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 2.772           | 2.890          | 3.000          | 3.030          | 3.061          | 3.092          |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 7.291           | 7.440          | 7.770          | 7.848          | 7.927          | 8.007          |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 7.809           | 5.546          | 5.510          | 5.566          | 5.622          | 5.679          |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 34              | 27             | 13             | 14             | 15             | 16             |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 602             | 629            | 613            | 620            | 627            | 634            |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | - 20.005        | 12.043         | 5.232          | 5.739          | 4.726          | 4.888          |
| 507121       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | 842             | 870            | 1.271          | 1.349          | 1.219          | 1.244          |
| 508900       | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)                                     | 11. Personalaufwendungen  | - 2.280         |                |                |                |                |                |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                      | 11.159             | 16.152          | 15.745           | 15.903           | 16.063           | 16.224           |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                      | 9.379              | 7.466           | 7.278            | 7.351            | 7.425            | 7.500            |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                      | 979                | 1.099           | 1.071            | 1.082            | 1.093            | 1.104            |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                      | 19.693             | 9.462           | 5.668            | 6.219            | 5.119            | 5.294            |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                      | 10.724             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                      |                    | 1.726           | 318              | 337              | 305              | 311              |
| 529100      | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)   | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)   | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 561200      | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563200      | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 1.926           | 1.716            | 1.767            | 1.796            | 1.887            |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 13.324          | 13.552           | 13.916           | 13.585           | 14.661           |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 6.301           | 6.303            | 6.818            | 6.895            | 7.140            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr                          | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                              | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung                            |  |  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 581230                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Zentrale Dienste) (K)            | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 6.548            | 6.576            | 6.612            | 6.690            | 6.806            |
| 581240                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Finanzdienstleistungen) (K)      | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 8.470            | 8.791            | 8.898            | 8.949            | 9.129            |
| 581250                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Personaldienstleistungen) (K)    | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 8.837            | 9.751            | 9.799            | 9.833            | 9.891            |
| 581290                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(sonstige interne Leistungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 6.752            | 5.936            | 5.998            | 6.024            | 6.136            |
| <b>Summe Aufwand:</b>                |  |  | <b>185.009</b>     | <b>255.785</b>   | <b>247.421</b>   | <b>251.588</b>   | <b>251.125</b>   | <b>255.237</b>   |
| <b>Gesamt 41452 Einzelbetreuung:</b> |  |  | <b>- 19.662</b>    | <b>- 155.076</b> | <b>- 145.178</b> | <b>- 144.826</b> | <b>- 140.322</b> | <b>- 134.295</b> |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr          | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr              | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung            |   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41453</b>         | <b>Krisenintervention</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)   | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 126.200            |                 |                  |                  |                  |                  |
|                      | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 481110               | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)          | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 81.005          | 75.348           | 78.679           | 81.657           | 89.129           |
| <b>Summe Ertrag:</b> |   |   | <b>126.200</b>     | <b>81.005</b>   | <b>75.348</b>    | <b>78.679</b>    | <b>81.657</b>    | <b>89.129</b>    |
| 502110               | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 48.386             | 55.930          | 52.060           | 52.581           | 53.107           | 53.639           |
| 502116               | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)         | 11. Personalaufwendungen  | 9.814              | 3.998           |                  |                  |                  |                  |
| 502210               | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 28.807             | 29.850          | 35.990           | 36.350           | 36.714           | 37.082           |
| 502220               | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 533                | 540             | 650              | 657              | 664              | 671              |
| 503100               | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 15.291             | 15.309          | 14.923           | 15.073           | 15.224           | 15.377           |
| 503151               | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)                       | 11. Personalaufwendungen  | 4.163              | 1.886           |                  |                  |                  |                  |
| 503200               | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 2.326              | 2.420           | 2.920            | 2.950            | 2.980            | 3.010            |
| 504200               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 5.989              | 6.100           | 7.420            | 7.495            | 7.570            | 7.646            |
| 505100               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 4.934              | 3.504           | 3.482            | 3.517            | 3.553            | 3.589            |
| 505151               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K) | 11. Personalaufwendungen  | 744                | 705             |                  |                  |                  |                  |
| 505200               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 29                 | 23              | 13               | 14               | 15               | 16               |
| 507110               | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)             | 11. Personalaufwendungen  | 381                | 398             | 388              | 392              | 396              | 400              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 507111      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte - Pensionsrückstellungen (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                              | - 12.642           | 7.610           | 3.306            | 3.626            | 2.986            | 3.089            |
| 507121      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte - Beihilferückstellungen (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                              | 533                | 550             | 803              | 852              | 770              | 786              |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)  | 11.<br>Personalaufwendungen                              | - 1.930            |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 7.051              | 10.206          | 9.949            | 10.049           | 10.150           | 10.252           |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 5.926              | 4.717           | 4.599            | 4.645            | 4.692            | 4.739            |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen<br>- Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 619                | 694             | 677              | 684              | 691              | 698              |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung -<br>Versorgungsempfänger (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 12.443             | 5.979           | 3.582            | 3.930            | 3.235            | 3.345            |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            | 6.778              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam<br>-Beihilfen Beamte (K)   | 12.<br>Versorgungsaufwendunge                            |                    | 1.090           | 201              | 213              | 193              | 197              |
| 525590      | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den<br>sonstigen privaten Bereich (K)  | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)   | 13. Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen<br>(Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 1.549           | 1.265            | 1.302            | 1.323            | 1.391            |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 10.717          | 9.987            | 10.256           | 10.012           | 10.805           |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 5.068           | 4.645            | 5.025            | 5.081            | 5.262            |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 5.267           | 4.846            | 4.873            | 4.930            | 5.016            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr                             | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                 | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                       | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016  | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung                               |  |  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 581240                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Finanzdienstleistungen) (K)      | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 6.813            | 6.479            | 6.558            | 6.595            | 6.727            |
| 581250                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(Personaldienstleistungen) (K)    | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 7.108            | 7.186            | 7.221            | 7.246            | 7.289            |
| 581290                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -<br>Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen<br>(sonstige interne Leistungen) (K) | 30. Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 5.431            | 4.375            | 4.420            | 4.440            | 4.522            |
| <b>Summe Aufwand:</b>                   |  |  | <b>140.176</b>     | <b>193.462</b>   | <b>179.746</b>   | <b>182.683</b>   | <b>182.567</b>   | <b>185.548</b>   |
| <b>Gesamt 41453 Krisenintervention:</b> |  |  | <b>- 13.976</b>    | <b>- 112.457</b> | <b>- 104.398</b> | <b>- 104.004</b> | <b>- 100.910</b> | <b>- 96.419</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|              | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41454</b> | <b>PIA Saarburg</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 87.567             |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <i>Bem.: * s. unter Führung und Leitung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442900       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 56.927             | 65.000          | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
| 481110       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K) | 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   |                    | 36.343          | 36.674           | 38.295           | 39.745           | 43.381           |
|              |  | <b>Summe Ertrag:</b>  | <b>144.494</b>     | <b>101.343</b>  | <b>101.674</b>   | <b>103.295</b>   | <b>104.745</b>   | <b>108.381</b>   |
| 502110       | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 27.630             | 28.210          | 29.020           | 29.311           | 29.605           | 29.902           |
| 502210       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 23.627             | 24.500          | 25.000           | 25.250           | 25.503           | 25.759           |
| 502220       | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 441                | 460             | 460              | 465              | 470              | 475              |
| 503100       | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 8.581              | 8.890           | 8.666            | 8.753            | 8.841            | 8.930            |
| 503200       | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 1.939              | 2.020           | 2.050            | 2.071            | 2.092            | 2.113            |
| 504200       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen  | 4.729              | 4.830           | 4.970            | 5.020            | 5.071            | 5.122            |
| 505100       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 2.769              | 2.035           | 2.022            | 2.043            | 2.064            | 2.085            |
| 505200       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen  | 23                 | 19              | 9                | 10               | 11               | 12               |
| 507110       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)    | 11. Personalaufwendungen  | 217                | 231             | 225              | 228              | 231              | 234              |
| 507111       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | - 7.094            | 4.419           | 1.920            | 2.106            | 1.734            | 1.794            |
| 507121       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)                               | 11. Personalaufwendungen  | 299                | 319             | 466              | 495              | 447              | 457              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 508900      | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)   | 11. Personalaufwendungen                           | - 880              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 3.957              | 5.927           | 5.777            | 5.835            | 5.894            | 5.953            |
| 514100      | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 3.326              | 2.739           | 2.670            | 2.697            | 2.724            | 2.752            |
| 515100      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 347                | 403             | 393              | 397              | 401              | 406              |
| 515110      | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 6.982              | 3.472           | 2.080            | 2.282            | 1.878            | 1.943            |
| 516100      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)   | 12. Versorgungsaufwendunge                         | 3.803              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 516150      | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)  | 12. Versorgungsaufwendunge                         |                    | 633             | 117              | 124              | 112              | 114              |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 695             | 616              | 634              | 644              | 677              |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 4.808           | 4.861            | 4.992            | 4.873            | 5.259            |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 2.274           | 2.261            | 2.446            | 2.473            | 2.561            |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 2.363           | 2.359            | 2.372            | 2.400            | 2.441            |
| 581240      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)                          | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 3.056           | 3.153            | 3.192            | 3.210            | 3.274            |
| 581250      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)                        | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 3.189           | 3.498            | 3.515            | 3.527            | 3.548            |
| 581290      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)                     | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 2.437           | 2.129            | 2.151            | 2.161            | 2.201            |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                              | <b>80.696</b>      | <b>107.929</b>  | <b>104.722</b>   | <b>106.389</b>   | <b>106.366</b>   | <b>108.012</b>   |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

| Leistung-Nr                | Bezeichnung                                   |                    | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung                  |   |                    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Gesamt 41454 PIA Saarburg: |   |                    | 63.798             | - 6.586         | - 3.048          | - 3.094          | - 1.621          | 369              |
| Ertrag Gesamt:             |   |                    | 5.222.177          | 6.752.177       | 6.382.852        | 6.510.656        | 6.584.733        | 6.662.804        |
| Aufwand Gesamt:            |   |                    | 5.038.086          | 7.712.645       | 8.762.420        | 8.504.254        | 8.224.457        | 8.051.711        |
| Gesamt:                    |   |                    | 184.090            | - 960.468       | - 2.379.568      | - 1.993.599      | - 1.639.724      | - 1.388.908      |

**Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Nein  
 Nachkommastellen gedruckt: Nein  
 Anzeige Ertragskonten: Ja  
 Anzeige Aufwandskonten: Ja  
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017