

Teilhaushalt: 9
Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Verantwortliche(r): Michels, Dr. Harald

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.946.687,20	2.925.500,00	3.022.200,00	3.051.670,00	3.081.430,00	3.111.492,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.861.748,33	2.844.200,00	2.944.700,00	2.974.170,00	3.003.930,00	3.033.992,00
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	76.000,20	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.438,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.950,90	674.700,00	728.000,00	735.280,00	742.620,00	750.010,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	651.950,90	674.200,00	728.000,00	735.280,00	742.620,00	750.010,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.724,07	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	9.724,07	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.332,60	551.000,00	512.800,00	517.910,00	523.100,00	528.270,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.476,63	38.000,00	45.800,00	46.260,00	46.740,00	47.160,00
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	515.844,17	513.000,00	467.000,00	471.650,00	476.360,00	481.110,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466100 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	24.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.185.413,82	4.156.200,00	4.268.000,00	4.309.910,00	4.352.250,00	4.394.922,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.828.530,16	3.726.943,00	4.413.264,00	4.191.995,00	4.320.390,00	4.443.992,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	719.274,48	743.010,00	754.490,00	777.126,00	800.440,00	824.453,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.639.633,18	1.832.100,00	1.951.230,00	2.009.766,00	2.070.060,00	2.132.161,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28.311,16	30.780,00	31.740,00	32.691,00	33.673,00	34.684,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	219.845,12	207.268,00	235.166,00	242.221,00	249.486,00	256.971,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	128.450,32	144.430,00	156.770,00	161.474,00	166.320,00	171.311,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	334.102,82	374.730,00	412.100,00	424.465,00	437.198,00	450.315,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	17,18	100,00	100,00	100,00	110,00	120,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	48.815,73	48.360,00	50.593,00	52.112,00	53.676,00	55.288,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	619,34	623,00	886,00	912,00	938,00	965,00
	506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	5.485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	307.460,40	60.059,00	283.742,00	115.228,00	119.828,00	120.544,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	25.257,60	11.403,00	15.640,00	16.422,00	17.183,00	17.488,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	101.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508910 Zuführung/Entnahme aus Rückstellung Altersteilzeit	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	145.468,00	138.176,00	156.778,00	161.478,00	166.325,00	171.318,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	77.446,35	72.993,00	76.373,00	78.666,00	81.028,00	83.460,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	9.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	10.636,80	60.059,00	283.742,00	115.228,00	119.828,00	120.544,00
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	55.086,00	2.852,00	3.914,00	4.106,00	4.297,00	4.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.480,32	177.100,00	148.000,00	149.488,00	150.946,00	152.464,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	914,65	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	67.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.729,04	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	65.833,29	67.800,00	57.300,00	57.873,00	58.446,00	59.019,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.636,10	11.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.535,74	4.600,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.059,18	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.130,71	75.200,00	55.200,00	55.760,00	56.290,00	56.880,00
E11	Abschreibungen	43.992,12	46.526,00	41.793,00	26.213,00	20.800,00	19.917,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.992,12	46.526,00	41.793,00	26.213,00	20.800,00	19.917,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.993,85	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	73.993,85	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.803,00	122.300,00	152.600,00	154.140,00	155.680,00	157.190,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.130,63	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	19.561,14	23.200,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.780,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90.050,85	65.000,00	92.000,00	92.920,00	93.840,00	94.760,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.979,33	7.500,00	7.100,00	7.170,00	7.240,00	7.310,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	8.511,51	7.100,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	10.824,80	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.300,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.324.799,45	4.169.369,00	4.852.157,00	4.618.336,00	4.744.316,00	4.870.063,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.385,63	- 13.169,00	- 584.157,00	- 308.426,00	- 392.066,00	- 475.141,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850.000,00	4.126.000,00	4.850.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00
	572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	1.850.000,00	4.126.000,00	4.850.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.850.000,00	- 4.126.000,00	- 4.850.000,00	- 3.900.000,00	- 3.800.000,00	- 3.700.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.989.385,63	- 4.139.169,00	- 5.434.157,00	- 4.208.426,00	- 4.192.066,00	- 4.175.141,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.006.220,00	- 1.149.659,00	- 1.366.796,00	- 1.293.905,00	- 1.331.522,00	- 1.343.373,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.995.605,63	- 5.288.828,00	- 6.800.953,00	- 5.502.331,00	- 5.523.588,00	- 5.518.514,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
10291	Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt)

Ergebnishaushalt 10291 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.817.741,33	2.800.000,00	2.900.000,00	2.929.000,00	2.958.290,00	2.987.872,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.817.741,33	2.800.000,00	2.900.000,00	2.929.000,00	2.958.290,00	2.987.872,00
	** *Die Zuweisung des Landes wird insgesamt bei der Leistung "Führung und Leitung " ausgewiesen. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem jährl. angepaßten Einwohnerbetrag (+ 2 % = 11,28 €) multipliziert mit der aktuell bekannten Einwohnerzahl der Stadt Trier und des LK, abzgl. des anteiligen Mitgliedbeitrags für die Akademie Düsseldorf.						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,30	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.404,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.820.157,63	2.803.000,00	2.902.000,00	2.931.000,00	2.960.310,00	2.989.912,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.266,35	548.644,00	676.540,00	623.113,00	642.355,00	660.368,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	150.595,92	154.690,00	158.960,00	163.729,00	168.641,00	173.700,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	200.594,22	208.590,00	217.660,00	224.190,00	230.916,00	237.843,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.327,52	3.810,00	3.940,00	4.058,00	4.180,00	4.305,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	44.979,68	43.202,00	49.022,00	50.493,00	52.008,00	53.568,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.667,18	14.370,00	17.570,00	18.097,00	18.640,00	19.199,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.433,26	44.410,00	47.770,00	49.203,00	50.679,00	52.199,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.987,55	10.080,00	10.547,00	10.863,00	11.189,00	11.525,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	75,75	71,00	99,00	102,00	105,00	108,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	1.148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	62.918,40	12.518,00	59.148,00	24.020,00	24.979,00	25.128,00
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.169,60	295,00	3.260,00	3.423,00	3.582,00	3.646,00
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.762,29	28.801,00	32.681,00	33.661,00	34.671,00	35.711,00
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.845,28	15.215,00	15.920,00	16.398,00	16.890,00	17.397,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	2.175,60	12.518,00	59.148,00	24.020,00	24.979,00	25.128,00
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	11.272,80	74,00	815,00	856,00	896,00	911,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.389,89	40.500,00	42.500,00	42.925,00	43.330,00	43.795,00

Ergebnishaushalt 10291 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	914,65	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	67.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.729,04	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.181,75	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	984,92	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.937,92	14.000,00	16.000,00	16.160,00	16.300,00	16.500,00
E11 Abschreibungen	42.527,62	45.165,00	40.432,00	24.852,00	19.439,00	18.879,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.527,62	45.165,00	40.432,00	24.852,00	19.439,00	18.879,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.990,00	56.700,00	60.500,00	61.120,00	61.740,00	62.330,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.130,63	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	19.561,14	23.200,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.780,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.979,33	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	8.499,10	7.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	10.819,80	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.173,86	691.009,00	819.972,00	752.010,00	766.864,00	785.372,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.026.983,77	2.111.991,00	2.082.028,00	2.178.990,00	2.193.446,00	2.204.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.026.983,77	2.111.991,00	2.082.028,00	2.178.990,00	2.193.446,00	2.204.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.026.983,77	- 2.111.991,00	- 2.082.028,00	- 2.178.990,00	- 2.193.446,00	- 2.204.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 10291 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt):

10291 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>*Die Zuweisung des Landes wird insgesamt bei der Leistung "Führung und Leitung " ausgewiesen. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem jährl. angepassten Einwohnerbetrag (+ 2 % = 11,28 €) multipliziert mit der aktuell bekannten Einwohnerzahl der Stadt Trier und des LK, abzgl. des anteiligen Mitgliedbeitrags für die Akademie Düsseldorf.</i>
----------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41111	Kommunale Krankenhäuser -KKH Saarburg-

Ergebnishaushalt 41111 Kommunale Krankenhäuser -KKH Saarburg-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	24.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	24.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850.000,00	4.126.000,00	4.850.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00	
572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg ** Gemäß der ersten Planung der Geschäftsführung des KKH. Stand: 24.10.2018	1.850.000,00	4.126.000,00	4.850.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.850.000,00	- 4.126.000,00	- 4.850.000,00	- 3.900.000,00	- 3.800.000,00	- 3.700.000,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.825.793,17	- 4.126.000,00	- 4.850.000,00	- 3.900.000,00	- 3.800.000,00	- 3.700.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2,23	2,00	2,00	3,00	- 5,00	- 3,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.825.795,40	- 4.125.998,00	- 4.849.998,00	- 3.899.997,00	- 3.800.005,00	- 3.700.003,00	
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41111 Kommunale Krankenhäuser -KKH Saarburg-:		
41111 . 572100	Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	Gemäß der ersten Planung der Geschäftsführung des KKH. Stand: 24.10.2018

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41411	Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 41411 Öffentlichkeitsarbeit :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** s. unter Führung und Leitung	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.694,78	23.230,00	30.516,00	26.547,00	27.387,00	28.132,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.111,32	10.350,00	10.610,00	10.928,00	11.256,00	11.594,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.184,85	3.260,00	3.370,00	3.471,00	3.575,00	3.682,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55,45	60,00	70,00	72,00	74,00	76,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.959,03	2.863,00	3.246,00	3.343,00	3.443,00	3.546,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	260,81	270,00	280,00	288,00	297,00	306,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	770,18	780,00	820,00	845,00	870,00	896,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	17,18	100,00	100,00	100,00	110,00	120,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	657,02	668,00	698,00	719,00	741,00	763,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,20	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.162,80	830,00	3.916,00	1.590,00	1.654,00	1.664,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	342,00	241,00	216,00	227,00	237,00	241,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.957,89	1.909,00	2.164,00	2.229,00	2.296,00	2.365,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.042,37	1.008,00	1.054,00	1.086,00	1.119,00	1.153,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	144,00	830,00	3.916,00	1.590,00	1.654,00	1.664,00
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	746,40	60,00	54,00	57,00	59,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,88	11.100,00	11.500,00	11.615,00	11.730,00	11.845,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.419,29	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.535,74	2.600,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.996,85	6.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00

Ergebnishaushalt 41411 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Förderung Haus der Gesundheit	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.646,66	56.830,00	64.516,00	60.662,00	61.617,00	62.477,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.446,66	- 52.830,00	- 60.316,00	- 56.412,00	- 57.317,00	- 58.127,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.446,66	- 52.830,00	- 60.316,00	- 56.412,00	- 57.317,00	- 58.127,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.695,00	4.427,00	3.208,00	4.059,00	3.954,00	4.016,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 49.751,66</u>	<u>- 48.403,00</u>	<u>- 57.108,00</u>	<u>- 52.353,00</u>	<u>- 53.363,00</u>	<u>- 54.111,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41411 Öffentlichkeitsarbeit :		
41411 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41411 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderung Haus der Gesundheit

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien

Ergebnishaushalt 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.794,86	4.696,00	6.392,00	5.361,00	5.530,00	5.674,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.450,88	2.510,00	2.570,00	2.647,00	2.726,00	2.808,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	773,58	717,00	813,00	837,00	862,00	888,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	171,78	167,00	175,00	180,00	185,00	191,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.082,40	208,00	980,00	398,00	414,00	416,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	88,80	125,00	54,00	57,00	59,00	60,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	511,88	478,00	542,00	558,00	575,00	592,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	272,52	252,00	264,00	272,00	280,00	288,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	37,20	208,00	980,00	398,00	414,00	416,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	194,40	31,00	14,00	14,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.794,86	4.696,00	6.392,00	5.361,00	5.530,00	5.674,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.794,86	- 4.696,00	- 6.392,00	- 5.361,00	- 5.530,00	- 5.674,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.794,86	- 4.696,00	- 6.392,00	- 5.361,00	- 5.530,00	- 5.674,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	672,00	632,00	458,00	579,00	565,00	573,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.122,86	- 4.064,00	- 5.934,00	- 4.782,00	- 4.965,00	- 5.101,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:

41412 . 414420 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* * s. unter Führung und Leitung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41413	Regionale Gesundheitsförderungskonferenz

Ergebnishaushalt 41413 Regionale Gesundheitsförderungskonferenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.909,37	1.789,00	2.135,00	1.792,00	1.849,00	1.898,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	816,96	840,00	860,00	886,00	913,00	940,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	257,74	239,00	271,00	279,00	287,00	296,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	57,26	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	345,60	69,00	327,00	133,00	138,00	139,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	28,80	218,00	18,00	19,00	20,00	20,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	170,63	159,00	181,00	186,00	192,00	198,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	90,84	84,00	88,00	91,00	94,00	97,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	12,00	69,00	327,00	133,00	138,00	139,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	62,40	55,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.909,37	1.789,00	2.135,00	1.792,00	1.849,00	1.898,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.909,37	- 1.789,00	- 2.135,00	- 1.792,00	- 1.849,00	- 1.898,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.909,37	- 1.789,00	- 2.135,00	- 1.792,00	- 1.849,00	- 1.898,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	209,00	152,00	193,00	189,00	190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.684,37	- 1.580,00	- 1.983,00	- 1.599,00	- 1.660,00	- 1.708,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41413 Regionale Gesundheitsförderungskonferenz:

41413 . 414420 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* * s. unter Führung und Leitung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41414	Planung

Ergebnishaushalt 41414 Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.909,37	1.585,00	2.135,00	1.792,00	1.849,00	1.898,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	816,96	840,00	860,00	886,00	913,00	940,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	257,74	239,00	271,00	279,00	287,00	296,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	57,26	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	345,60	69,00	327,00	133,00	138,00	139,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	28,80	55,00	18,00	19,00	20,00	20,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	170,63	159,00	181,00	186,00	192,00	198,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	90,84	84,00	88,00	91,00	94,00	97,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	12,00	69,00	327,00	133,00	138,00	139,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	62,40	14,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.909,37	1.585,00	2.135,00	1.792,00	1.849,00	1.898,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.909,37	- 1.585,00	- 2.135,00	- 1.792,00	- 1.849,00	- 1.898,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.909,37	- 1.585,00	- 2.135,00	- 1.792,00	- 1.849,00	- 1.898,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	209,00	152,00	193,00	189,00	190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.684,37	- 1.376,00	- 1.983,00	- 1.599,00	- 1.660,00	- 1.708,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41414 Planung:

41414. 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>* s. unter Führung und Leitung</i>
---------------	--	---------------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41415	Medizinalaufsicht

Ergebnishaushalt 41415 Medizinalaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.909,37	1.539,00	2.135,00	1.792,00	1.849,00	1.898,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	816,96	840,00	860,00	886,00	913,00	940,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	257,74	239,00	271,00	279,00	287,00	296,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	57,26	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	345,60	69,00	327,00	133,00	138,00	139,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	28,80	18,00	18,00	19,00	20,00	20,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	170,63	159,00	181,00	186,00	192,00	198,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	90,84	84,00	88,00	91,00	94,00	97,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	12,00	69,00	327,00	133,00	138,00	139,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	62,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.909,37	1.539,00	2.135,00	1.792,00	1.849,00	1.898,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.909,37	- 1.539,00	- 2.135,00	- 1.792,00	- 1.849,00	- 1.898,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.909,37	- 1.539,00	- 2.135,00	- 1.792,00	- 1.849,00	- 1.898,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	209,00	152,00	193,00	189,00	190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.684,37	- 1.330,00	- 1.983,00	- 1.599,00	- 1.660,00	- 1.708,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41415 Medizinalaufsicht:

41415 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>* s. unter Führung und Leitung</i>
----------------	--	---------------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41421	Einschulungsuntersuchungen

Ergebnishaushalt 41421 Einschulungsuntersuchungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.172,26	210.785,00	198.919,00	204.887,00	211.034,00	217.365,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	150.171,76	163.110,00	152.610,00	157.188,00	161.904,00	166.761,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.981,14	2.340,00	2.230,00	2.297,00	2.366,00	2.437,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.663,54	13.090,00	12.250,00	12.618,00	12.997,00	13.387,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.819,82	32.190,00	31.760,00	32.713,00	33.694,00	34.705,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	56,00	55,00	69,00	71,00	73,00	75,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,41	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00	1.240,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	665,41	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00	1.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.837,67	211.985,00	200.119,00	206.107,00	212.264,00	218.605,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.837,67	- 211.985,00	- 200.119,00	- 206.107,00	- 212.264,00	- 218.605,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.837,67	- 211.985,00	- 200.119,00	- 206.107,00	- 212.264,00	- 218.605,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.435,00	66.404,00	62.062,00	78.477,00	76.424,00	77.628,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 114.402,67	- 145.581,00	- 138.057,00	- 127.630,00	- 135.840,00	- 140.977,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41421 Einschulungsuntersuchungen:	
41421 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * s. unter Führung und Leitung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41422	Schulgutachten

Ergebnishaushalt 41422 Schulgutachten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.725,80	34.309,00	46.486,00	47.881,00	49.317,00	50.796,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.300,02	26.540,00	35.690,00	36.761,00	37.864,00	39.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	316,44	380,00	540,00	556,00	573,00	590,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.379,71	2.140,00	2.890,00	2.977,00	3.066,00	3.158,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.583,09	5.240,00	7.350,00	7.571,00	7.798,00	8.032,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6,54	9,00	16,00	16,00	16,00	16,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.725,80	34.309,00	46.486,00	47.881,00	49.317,00	50.796,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.725,80	- 34.309,00	- 46.486,00	- 47.881,00	- 49.317,00	- 50.796,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.725,80	- 34.309,00	- 46.486,00	- 47.881,00	- 49.317,00	- 50.796,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.181,00	10.541,00	9.706,00	12.273,00	11.953,00	12.141,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.544,80	- 23.768,00	- 36.780,00	- 35.608,00	- 37.364,00	- 38.655,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41422 Schulgutachten:

41422 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * s. unter Führung und Leitung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Ergebnishaushalt 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.456,10	67.478,00	34.142,00	35.166,00	36.221,00	37.307,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.181,21	52.400,00	26.090,00	26.873,00	27.679,00	28.509,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	552,38	720,00	440,00	453,00	467,00	481,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.426,99	4.250,00	2.090,00	2.153,00	2.218,00	2.285,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.214,10	10.090,00	5.510,00	5.675,00	5.845,00	6.020,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11,42	18,00	12,00	12,00	12,00	12,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508910 Zuführung/Entnahme aus Rückstellung Altersteilzeit	- 8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.456,10	67.478,00	34.142,00	35.166,00	36.221,00	37.307,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.456,10	- 67.478,00	- 34.142,00	- 35.166,00	- 36.221,00	- 37.307,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.456,10	- 67.478,00	- 34.142,00	- 35.166,00	- 36.221,00	- 37.307,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.963,00	19.773,00	12.306,00	15.559,00	15.152,00	15.392,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 10.493,10</u>	<u>- 47.705,00</u>	<u>- 21.836,00</u>	<u>- 19.607,00</u>	<u>- 21.069,00</u>	<u>- 21.915,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:

41423 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Die Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG ist jetzt unter 41442-414420 ausgewiesen.
vom öffentlichen Bereich - vom Land

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41431	Infektionsschutz

Ergebnishaushalt 41431 Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.474,00	65.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00	
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	62.474,00	65.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00	
<i>** Belehrungen gem. § 43 IFSG und Gesundheitsbelehrungen gem. § 10 ProstSchG nehmen zu</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.513,80	25.000,00	34.000,00	34.340,00	34.700,00	35.000,00	
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.513,80	25.000,00	34.000,00	34.340,00	34.700,00	35.000,00	
<i>** Erstattung der hälftigen Sach- und Personalkosten durch die Stadt Trier zur Betreuung der Sexarbeiter/innen durch eine Sozialarbeiterin</i>							
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.023,80	90.000,00	124.000,00	125.240,00	126.500,00	127.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.725,30	260.459,00	324.860,00	314.862,00	324.453,00	333.851,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	41.206,20	42.170,00	42.540,00	43.816,00	45.130,00	46.484,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	123.445,29	142.410,00	168.610,00	173.668,00	178.878,00	184.244,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.416,48	2.420,00	2.690,00	2.771,00	2.854,00	2.940,00	
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	11.935,24	11.544,00	13.129,00	13.523,00	13.929,00	14.347,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	10.467,13	11.430,00	13.490,00	13.895,00	14.312,00	14.741,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	25.470,57	29.270,00	35.710,00	36.781,00	37.884,00	39.021,00	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.650,18	2.693,00	2.825,00	2.910,00	2.997,00	3.087,00	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	46,75	48,00	77,00	79,00	81,00	83,00	
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds</i>	314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	16.688,40	3.345,00	15.841,00	6.433,00	6.690,00	6.730,00	
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1.370,40	18,00	873,00	917,00	959,00	976,00	
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	30.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508910 <i>Zuführung/Entnahme aus Rückstellung Altersteilzeit</i>	- 19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	7.897,39	7.696,00	8.752,00	9.015,00	9.285,00	9.564,00	
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.204,52	4.065,00	4.264,00	4.392,00	4.524,00	4.660,00	

Ergebnishaushalt 41431 Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	578,40	3.345,00	15.841,00	6.433,00	6.690,00	6.730,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	2.989,20	5,00	218,00	229,00	240,00	244,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.687,57	39.000,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00	24.720,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.358,43	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	466,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dolmetscherleistungen aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsgespräche nach dem neuen ProstSchG ab 01.07.2017	6.863,14	30.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
E11 Abschreibungen	1.360,60	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.038,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.360,60	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.038,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.809,51	5.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.809,51	5.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.582,98	305.820,00	362.221,00	352.583,00	362.534,00	371.969,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.559,18	- 215.820,00	- 238.221,00	- 227.343,00	- 236.034,00	- 244.269,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.559,18	- 215.820,00	- 238.221,00	- 227.343,00	- 236.034,00	- 244.269,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.100,00	66.087,00	47.923,00	54.799,00	53.364,00	54.205,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 127.459,18	- 149.733,00	- 190.298,00	- 172.544,00	- 182.670,00	- 190.064,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41431 Infektionsschutz:

41431 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>* s. unter Führung und Leitung</i>
41431 . 431900	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	<i>Belehrungen gem. § 43 IFSG und Gesundheitsbelehrungen gem. § 10 ProstSchG nehmen zu</i>
41431 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung der hälftigen Sach- und Personalkosten durch die Stadt Trier zur Betreuung der Sexarbeiter/innen durch eine Sozialarbeiterin</i>
41431 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Dolmetscherleistungen aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsgespräche nach dem neuen ProstSchG ab 01.07.2017</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41432	Impfungen

Ergebnishaushalt 41432 Impfungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.467,13	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00	
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	35.467,13	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.511,13	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.689,58	61.418,00	73.408,00	68.899,00	71.017,00	73.033,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	14.000,28	14.330,00	14.690,00	15.131,00	15.585,00	16.053,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	19.629,49	27.730,00	28.960,00	29.829,00	30.724,00	31.646,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	293,04	450,00	430,00	443,00	456,00	470,00	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.117,22	3.936,00	4.462,00	4.596,00	4.734,00	4.876,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.586,33	2.260,00	2.340,00	2.410,00	2.482,00	2.556,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.964,08	5.470,00	5.990,00	6.170,00	6.355,00	6.546,00	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	914,22	918,00	960,00	989,00	1.019,00	1.050,00	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	8,81	9,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds</i>	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	5.756,40	1.141,00	5.384,00	2.186,00	2.274,00	2.287,00	
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	472,80	18,00	297,00	312,00	326,00	332,00	
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	2.724,34	2.624,00	2.975,00	3.064,00	3.156,00	3.251,00	
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.450,42	1.386,00	1.449,00	1.492,00	1.537,00	1.583,00	
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	199,20	1.141,00	5.384,00	2.186,00	2.274,00	2.287,00	
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	1.032,00	5,00	74,00	78,00	82,00	83,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.858,96	25.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	32.858,96	25.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 41432 Impfungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	12,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.646,60	86.518,00	93.408,00	89.099,00	91.417,00	93.633,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.135,47	- 56.518,00	- 68.408,00	- 63.849,00	- 65.917,00	- 67.883,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.135,47	- 56.518,00	- 68.408,00	- 63.849,00	- 65.917,00	- 67.883,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.223,00	17.180,00	11.815,00	14.942,00	14.551,00	13.347,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.912,47	- 39.338,00	- 56.593,00	- 48.907,00	- 51.366,00	- 54.536,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41432 Impfungen:		
41432 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41433	Hygieneüberwachungen

Ergebnishaushalt 41433 Hygieneüberwachungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.342,89	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	21.342,89	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.620,09	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.146,54	286.384,00	296.593,00	279.847,00	288.431,00	296.648,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	53.959,08	55.230,00	55.160,00	56.815,00	58.519,00	60.275,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	121.678,36	143.610,00	122.780,00	126.463,00	130.257,00	134.165,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.499,57	2.490,00	2.080,00	2.142,00	2.206,00	2.272,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	16.153,82	14.965,00	17.053,00	17.565,00	18.092,00	18.635,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	11.046,87	11.610,00	9.960,00	10.259,00	10.567,00	10.884,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	25.587,83	29.920,00	26.360,00	27.151,00	27.966,00	28.805,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	3.586,92	3.492,00	3.669,00	3.779,00	3.892,00	4.009,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	46,13	49,00	56,00	58,00	60,00	62,00
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds</i>	411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	22.574,40	4.336,00	20.575,00	8.356,00	8.689,00	8.741,00
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1.855,20	879,00	1.134,00	1.191,00	1.246,00	1.268,00
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	61.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	10.688,81	9.977,00	11.369,00	11.710,00	12.061,00	12.423,00
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	5.690,66	5.270,00	5.538,00	5.704,00	5.875,00	6.051,00
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	780,00	4.336,00	20.575,00	8.356,00	8.689,00	8.741,00
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	4.044,00	220,00	284,00	298,00	312,00	317,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.625,10	18.000,00	13.500,00	13.635,00	13.770,00	13.905,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	124,95	1.000,00	500,00	505,00	510,00	515,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	13.170,10	10.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00

Ergebnishaushalt 41433 Hygieneüberwachungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.255,79	7.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.896,14	304.384,00	310.093,00	293.482,00	302.201,00	310.553,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 338.276,05	- 279.384,00	- 280.093,00	- 263.182,00	- 271.601,00	- 279.653,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 338.276,05	- 279.384,00	- 280.093,00	- 263.182,00	- 271.601,00	- 279.653,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.493,00	91.910,00	66.647,00	70.745,00	68.893,00	69.979,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 240.783,05	- 187.474,00	- 213.446,00	- 192.437,00	- 202.708,00	- 209.674,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41433 Hygieneüberwachungen:		
41433 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>* s. unter Führung und Leitung</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41441	Objektbezogene Stellungnahmen

Ergebnishaushalt 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,40	3.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00	
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	3.300,40	3.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.300,40	3.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.055,79	70.149,00	73.740,00	75.545,00	77.814,00	80.142,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	816,84	840,00	860,00	886,00	913,00	940,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	47.587,77	52.210,00	54.610,00	56.248,00	57.935,00	59.673,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	846,39	900,00	980,00	1.009,00	1.039,00	1.070,00	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	257,70	239,00	271,00	279,00	287,00	296,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.862,28	4.270,00	4.470,00	4.604,00	4.742,00	4.884,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	10.222,20	10.860,00	11.520,00	11.866,00	12.222,00	12.589,00	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	57,25	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	17,99	18,00	25,00	26,00	27,00	28,00	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds</i>	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	345,60	69,00	327,00	133,00	138,00	139,00	
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	28,80	300,00	18,00	19,00	20,00	20,00	
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	-3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	170,60	159,00	181,00	186,00	192,00	198,00	
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	90,83	84,00	88,00	91,00	94,00	97,00	
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	12,00	69,00	327,00	133,00	138,00	139,00	
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte</i>	62,40	75,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.055,79	70.149,00	73.740,00	75.545,00	77.814,00	80.142,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.755,39	- 67.149,00	- 66.740,00	- 68.475,00	- 70.674,00	- 72.932,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.755,39	- 67.149,00	- 66.740,00	- 68.475,00	- 70.674,00	- 72.932,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.136,00	20.869,00	15.134,00	19.135,00	18.634,00	18.929,00	

Ergebnishaushalt 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 35.619,39</u>	<u>- 46.280,00</u>	<u>- 51.606,00</u>	<u>- 49.340,00</u>	<u>- 52.040,00</u>	<u>- 54.003,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:	
41441 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * s. unter Führung und Leitung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41442	Personenbezogene Stellungnahmen

Ergebnishaushalt 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.745,67	45.500,00	42.000,00	42.420,00	42.840,00	43.270,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.307,00	41.500,00	42.000,00	42.420,00	42.840,00	43.270,00	
** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG							
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.438,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.024,72	550.500,00	575.000,00	580.750,00	586.560,00	592.420,00	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	529.024,72	550.000,00	575.000,00	580.750,00	586.560,00	592.420,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.164,07	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	8.164,07	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,41	6.000,00	5.800,00	5.860,00	5.920,00	5.980,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.452,41	6.000,00	5.800,00	5.860,00	5.920,00	5.980,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.861,99	607.000,00	627.800,00	634.080,00	640.420,00	646.820,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	855.093,41	889.092,00	987.283,00	958.743,00	987.937,00	1.016.589,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	119.450,04	122.840,00	125.760,00	129.533,00	133.419,00	137.422,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	449.708,22	514.770,00	520.540,00	536.156,00	552.241,00	568.808,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.506,72	8.400,00	8.500,00	8.755,00	9.018,00	9.289,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.029,60	34.108,00	38.672,00	39.832,00	41.027,00	42.258,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.918,31	40.860,00	41.680,00	42.930,00	44.218,00	45.545,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	92.414,76	104.040,00	108.700,00	111.961,00	115.320,00	118.780,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.000,15	7.958,00	8.320,00	8.570,00	8.827,00	9.092,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	168,63	175,00	236,00	243,00	250,00	258,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	50.430,00	9.883,00	46.660,00	18.949,00	19.705,00	19.823,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.142,40	1.140,00	2.572,00	2.700,00	2.826,00	2.876,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	23.839,97	22.738,00	25.781,00	26.554,00	27.351,00	28.172,00	

Ergebnishaushalt 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	12.692,27	12.012,00	12.559,00	12.936,00	13.324,00	13.724,00
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	1.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	1.743,60	9.883,00	46.660,00	18.949,00	19.705,00	19.823,00
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	9.033,60	285,00	643,00	675,00	706,00	719,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,40	9.000,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.695,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	2.624,83	7.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.187,57	2.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
E11 Abschreibungen	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.405,42	45.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	41.800,70	45.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902.415,13	943.092,00	1.033.783,00	1.005.708,00	1.035.367,00	1.064.484,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310.553,14	- 336.092,00	- 405.983,00	- 371.628,00	- 394.947,00	- 417.664,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310.553,14	- 336.092,00	- 405.983,00	- 371.628,00	- 394.947,00	- 417.664,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.183,00	265.083,00	195.768,00	247.548,00	241.072,00	231.967,00

Ergebnishaushalt 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 29.370,14</u>	<u>- 71.009,00</u>	<u>- 210.215,00</u>	<u>- 124.080,00</u>	<u>- 153.875,00</u>	<u>- 185.697,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:	
41442 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG vom öffentlichen Bereich - vom Land

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41443	Asyl

Ergebnishaushalt 41443 Asyl:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.315,56	450.000,00	405.000,00	409.050,00	413.140,00	417.270,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	441.315,56	450.000,00	405.000,00	409.050,00	413.140,00	417.270,00	
**Die Asylbewerberzahlen sind gesunken. Weitere Entwicklung nicht vorhersehbar. Ca. 4500 Asylbegehrende x 90,00 Euro Pauschale = 405.000,00 Euro							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.315,56	450.000,00	405.000,00	409.050,00	413.140,00	417.270,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.208,14	462.720,00	588.663,00	582.540,00	600.194,00	617.793,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.329,76	49.470,00	50.590,00	52.108,00	53.671,00	55.281,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	277.577,12	286.340,00	354.790,00	365.434,00	376.397,00	387.689,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.878,46	5.050,00	5.590,00	5.758,00	5.931,00	6.109,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.393,47	13.942,00	15.814,00	16.288,00	16.777,00	17.280,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.251,57	22.890,00	28.400,00	29.252,00	30.130,00	31.034,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	58.495,60	59.370,00	74.760,00	77.003,00	79.313,00	81.692,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.196,02	3.253,00	3.402,00	3.504,00	3.609,00	3.717,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	105,00	97,00	161,00	166,00	171,00	176,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	20.108,40	4.040,00	19.081,00	7.749,00	8.058,00	8.106,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.652,40	18,00	1.052,00	1.104,00	1.156,00	1.176,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.523,96	9.295,00	10.543,00	10.859,00	11.185,00	11.521,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.070,51	4.910,00	5.136,00	5.290,00	5.449,00	5.612,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	696,00	4.040,00	19.081,00	7.749,00	8.058,00	8.106,00	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	3.602,40	5,00	263,00	276,00	289,00	294,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.413,61	31.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00	
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.189,58	16.000,00	14.000,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.224,03	15.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.440,64	15.500,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	

Ergebnishaushalt 41443 Asyl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** Die Labordienstleistungen sind erhöht aufgrund anderer Länderzusammensetzung mit erhöhtem Aufwand im Rahmen der Tbc-Abklärung wegen landestypisch erhöhtem Infektionsrisiko</i>	38.440,64	15.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.062,39	509.220,00	653.763,00	648.290,00	666.594,00	684.843,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.746,83	- 59.220,00	- 248.763,00	- 239.240,00	- 253.454,00	- 267.573,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.746,83	- 59.220,00	- 248.763,00	- 239.240,00	- 253.454,00	- 267.573,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	207.897,00	196.004,00	141.700,00	179.182,00	174.494,00	177.245,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	98.150,17	136.784,00	- 107.063,00	- 60.058,00	- 78.960,00	- 90.328,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41443 Asyl:		
41443 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41443 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Die Asylbewerberzahlen sind gesunken. Weitere Entwicklung nicht vorhersehbar. Ca. 4500 Asylbegehrende x 90,00 Euro Pauschale = 405.000,00 Euro
41443 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Die Labordienstleistungen sind erhöht aufgrund anderer Länderzusammensetzung mit erhöhtem Aufwand im Rahmen der Tbc-Abklärung wegen landestypisch erhöhtem Infektionsrisiko

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41444	Zahnärztlicher Dienst

Ergebnishaushalt 41444 Zahnärztlicher Dienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,76	1.200,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	341,76	1.200,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,42	7.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.510,42	7.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.852,18	8.200,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.487,81	185.280,00	235.452,00	211.694,00	218.273,00	224.299,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	61.817,64	67.320,00	73.150,00	75.345,00	77.605,00	79.933,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	47.397,32	48.680,00	50.280,00	51.788,00	53.342,00	54.942,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	859,72	890,00	900,00	927,00	955,00	984,00	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	19.512,40	18.076,00	20.494,00	21.109,00	21.742,00	22.394,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.747,96	3.850,00	3.980,00	4.099,00	4.222,00	4.349,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	9.995,80	10.090,00	10.740,00	11.062,00	11.394,00	11.736,00	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.332,63	4.217,00	4.409,00	4.541,00	4.677,00	4.817,00	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	17,93	17,00	23,00	24,00	25,00	26,00	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds</i>	471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	27.298,80	5.238,00	24.727,00	10.041,00	10.442,00	10.505,00	
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	2.241,60	2.598,00	1.363,00	1.431,00	1.497,00	1.524,00	
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	- 1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	12.910,99	12.051,00	13.662,00	14.072,00	14.494,00	14.929,00	
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6.873,74	6.366,00	6.656,00	6.856,00	7.062,00	7.274,00	
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	944,40	5.238,00	24.727,00	10.041,00	10.442,00	10.505,00	
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	4.890,00	649,00	341,00	358,00	374,00	381,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,50	2.300,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00	
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	75,50	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00	
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 41444 Zahnärztlicher Dienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.568,31	187.580,00	237.752,00	214.017,00	220.619,00	226.668,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.716,13	- 179.380,00	- 230.752,00	- 206.947,00	- 213.479,00	- 219.458,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.716,13	- 179.380,00	- 230.752,00	- 206.947,00	- 213.479,00	- 219.458,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.312,00	47.430,00	34.395,00	43.491,00	42.354,00	43.019,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 150.404,13</u>	<u>- 131.950,00</u>	<u>- 196.357,00</u>	<u>- 163.456,00</u>	<u>- 171.125,00</u>	<u>- 176.439,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41444 Zahnärztlicher Dienst:

41444 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - * s. unter Führung und Leitung
vom öffentlichen Bereich - vom Land

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41451	Beratung

Ergebnishaushalt 41451 Beratung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.000,20	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** s. unter Führung und Leitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo- ** Landeszuwendung Psychiatriekoordination 2019, Pauschale in Höhe von 0,51 € pro Einwohner	76.000,20	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.240,10	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.950,15	191.105,00	254.040,00	232.924,00	240.125,00	246.840,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	57.307,20	58.980,00	57.610,00	59.338,00	61.118,00	62.952,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.707,09	63.920,00	81.680,00	84.130,00	86.654,00	89.254,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.083,71	1.100,00	1.290,00	1.329,00	1.369,00	1.410,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.193,51	16.854,00	19.108,00	19.681,00	20.271,00	20.879,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.616,45	5.140,00	6.570,00	6.767,00	6.970,00	7.179,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.655,42	12.890,00	16.990,00	17.500,00	18.025,00	18.566,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.039,75	3.932,00	4.111,00	4.234,00	4.361,00	4.492,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21,84	22,00	37,00	38,00	39,00	40,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	25.466,40	4.884,00	23.055,00	9.363,00	9.737,00	9.795,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.090,40	1.062,00	1.271,00	1.334,00	1.396,00	1.421,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.038,21	11.236,00	12.739,00	13.121,00	13.515,00	13.920,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.409,08	5.936,00	6.206,00	6.392,00	6.584,00	6.782,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	882,00	4.884,00	23.055,00	9.363,00	9.737,00	9.795,00
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	4.562,40	265,00	318,00	334,00	349,00	355,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00

Ergebnishaushalt 41451 Beratung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Supervision für Sozialarbeiter	0,00	0,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.993,85	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Projekte und Maßnahmen Gemeindenahe Psychiatrie, Psychosozialer Krisendienst und Tagesstätten in Hermeskeil und Saarburg	73.993,85	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.873,87	265.105,00	329.540,00	308.439,00	315.655,00	322.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.633,77	- 189.105,00	- 253.540,00	- 232.439,00	- 239.655,00	- 246.385,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.633,77	- 189.105,00	- 253.540,00	- 232.439,00	- 239.655,00	- 246.385,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.021,00	53.754,00	38.979,00	49.290,00	48.000,00	48.757,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 149.612,77	- 135.351,00	- 214.561,00	- 183.149,00	- 191.655,00	- 197.628,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41451 Beratung:		
41451 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* s. unter Führung und Leitung
41451 . 414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	Landeszuwendung Psychiatriekoordination 2019, Pauschale in Höhe von 0,51 € pro Einwohner
41451 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Supervision für Sozialarbeiter
41451 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Projekte und Maßnahmen Gemeindenahe Psychiatrie, Psychosozialer Krisendienst und Tagesstätten in Hermeskeil und Saarburg

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41452	Einzelbetreuung

Ergebnishaushalt 41452 Einzelbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.209,81	200.061,00	280.987,00	250.090,00	257.886,00	264.951,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	78.441,36	80.700,00	78.910,00	81.277,00	83.715,00	86.226,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.078,40	40.100,00	60.490,00	62.305,00	64.174,00	66.099,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	675,14	700,00	870,00	896,00	923,00	951,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.898,06	23.066,00	26.150,00	26.935,00	27.743,00	28.575,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.974,87	3.230,00	4.860,00	5.006,00	5.156,00	5.311,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.857,13	8.280,00	12.850,00	13.236,00	13.633,00	14.042,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.528,51	5.382,00	5.626,00	5.795,00	5.969,00	6.148,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	14,02	14,00	27,00	28,00	29,00	30,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	34.812,00	6.684,00	31.552,00	12.813,00	13.325,00	13.404,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.859,60	1.377,00	1.739,00	1.826,00	1.911,00	1.945,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.474,63	15.377,00	17.433,00	17.956,00	18.495,00	19.050,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.771,00	8.123,00	8.493,00	8.748,00	9.010,00	9.280,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.204,80	6.684,00	31.552,00	12.813,00	13.325,00	13.404,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	6.238,80	344,00	435,00	456,00	478,00	486,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.209,81	200.061,00	280.987,00	250.090,00	257.886,00	264.951,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.209,81	- 200.061,00	- 280.987,00	- 250.090,00	- 257.886,00	- 264.951,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.209,81	- 200.061,00	- 280.987,00	- 250.090,00	- 257.886,00	- 264.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.430,00	48.485,00	35.158,00	44.457,00	43.293,00	43.977,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 177.779,81	- 151.576,00	- 245.829,00	- 205.633,00	- 214.593,00	- 220.974,00

Ergebnishaushalt 41452 Einzelbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41452 Einzelbetreuung:	
41452 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * s. unter Führung und Leitung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41453	Krisenintervention

Ergebnishaushalt 41453 Krisenintervention:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.043,69	136.837,00	189.050,00	169.870,00	175.153,00	179.986,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.454,52	50.930,00	49.540,00	51.026,00	52.557,00	54.134,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.532,92	33.000,00	47.280,00	48.698,00	50.159,00	51.664,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	561,60	590,00	710,00	731,00	753,00	776,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.732,49	14.575,00	16.524,00	17.020,00	17.531,00	18.057,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.542,87	2.680,00	3.820,00	3.935,00	4.053,00	4.175,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.594,66	6.750,00	9.970,00	10.269,00	10.577,00	10.894,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.493,36	3.401,00	3.555,00	3.662,00	3.772,00	3.885,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11,93	11,00	21,00	22,00	23,00	24,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	21.980,40	4.223,00	19.937,00	8.096,00	8.420,00	8.470,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.806,00	1.284,00	1.099,00	1.154,00	1.207,00	1.229,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.410,01	9.716,00	11.016,00	11.346,00	11.686,00	12.037,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.542,23	5.133,00	5.366,00	5.527,00	5.693,00	5.864,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	760,80	4.223,00	19.937,00	8.096,00	8.420,00	8.470,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	3.937,20	321,00	275,00	288,00	302,00	307,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.043,69	136.837,00	189.050,00	169.870,00	175.153,00	179.986,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.043,69	- 136.837,00	- 189.050,00	- 169.870,00	- 175.153,00	- 179.986,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.043,69	- 136.837,00	- 189.050,00	- 169.870,00	- 175.153,00	- 179.986,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.902,00	35.732,00	25.758,00	32.570,00	31.719,00	32.217,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 117.141,69</u>	<u>- 101.105,00</u>	<u>- 163.292,00</u>	<u>- 137.300,00</u>	<u>- 143.434,00</u>	<u>- 147.769,00</u>

Ergebnishaushalt 41453 Krisenintervention:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41453 Krisenintervention:	
41453 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * s. unter Führung und Leitung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
41454	PIA Saarburg

Ergebnishaushalt 41454 PIA Saarburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.124,11	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	72.124,11	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.124,11	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.081,68	89.383,00	109.788,00	98.650,00	101.716,00	104.524,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.882,56	30.130,00	30.960,00	31.889,00	32.846,00	33.831,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.859,14	25.430,00	25.790,00	26.564,00	27.361,00	28.182,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	457,40	480,00	480,00	494,00	509,00	524,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.136,10	8.464,00	9.595,00	9.883,00	10.179,00	10.484,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.037,45	2.090,00	2.120,00	2.184,00	2.250,00	2.318,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.024,32	5.080,00	5.300,00	5.459,00	5.623,00	5.792,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.028,61	1.975,00	2.064,00	2.126,00	2.190,00	2.256,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9,40	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	12.799,20	2.453,00	11.578,00	4.702,00	4.889,00	4.919,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.051,20	1.757,00	638,00	670,00	701,00	714,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.045,14	5.642,00	6.397,00	6.589,00	6.787,00	6.991,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.218,40	2.981,00	3.116,00	3.209,00	3.305,00	3.404,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	442,80	2.453,00	11.578,00	4.702,00	4.889,00	4.919,00	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	2.293,20	439,00	160,00	167,00	175,00	178,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.081,68	89.383,00	109.788,00	98.650,00	101.716,00	104.524,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.957,57	- 29.383,00	- 49.788,00	- 38.050,00	- 40.516,00	- 42.724,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.957,57	- 29.383,00	- 49.788,00	- 38.050,00	- 40.516,00	- 42.724,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.448,00	17.392,00	13.757,00	17.397,00	16.940,00	17.208,00	

Ergebnishaushalt 41454 PIA Saarburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.509,57</u>	<u>- 11.991,00</u>	<u>- 36.031,00</u>	<u>- 20.653,00</u>	<u>- 23.576,00</u>	<u>- 25.516,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41454 PIA Saarburg:	
41454 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * s. unter Führung und Leitung