

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_530 FB Gesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.231	377.200	384.400	384.400	384.400	384.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.801	162.000	159.100	159.100	159.100	159.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.051	349.600	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.054	11.100	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	323.138	899.900	586.000	586.000	586.000	586.500
10	Personalaufwendungen	-4.935.512	-5.564.800	-5.848.800	-5.937.200	-6.022.500	-6.109.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.732	-359.887	-371.349	-371.349	-371.349	-371.349
13	+ Transferaufwendungen	0	-490.600	-496.600	-496.600	-496.600	-496.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.015	-191.100	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-108.730	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.391.989	-6.606.387	-6.900.249	-6.988.649	-7.073.949	-7.160.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.068.851	-5.706.487	-6.314.249	-6.402.649	-6.487.949	-6.574.449
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.068.851	-5.706.487	-6.314.249	-6.402.649	-6.487.949	-6.574.449
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.421	-8.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.076.271	-5.714.787	-6.316.049	-6.404.449	-6.489.749	-6.576.249

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:

Betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2)

Untersuchung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, Beratung des Arbeitgebers, Gutachtenerstellung, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen, Mitglied in mehreren Arbeitsschutzausschüssen

Zielgruppen:

Beschäftigte des Konzern Stadt und der Vertragspartner

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

§§2 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz, §§3 und 7 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TvÖD), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Fürsorgepflichten nach Bürgerlichem Gesetzbuch, § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Feuerwehrdienstvorschrift, Gemeindeunfallversicherung (GUV)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Pflicht zur betriebsärztlichen Betreuung, Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung für die Beschäftigten, Verhinderung von Berufs- und berufsbedingten Erkrankungen, Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmend der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchung en	Anzahl	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	450	450	450	450	450

Gender Budgeting:

Es erfolgt keine Erhebung von Daten im Rahmen des Gender Budgeting.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1114 **Personalmanagement / Betriebsarzt**
1.11141 **Betriebsarzt**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-147.950	-149.950	-151.950	-153.950
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-139.950	-141.950	-143.950	-145.950
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-139.950	-141.950	-143.950	-145.950
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-139.950	-141.950	-143.950	-145.950

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.11141

Dieses Produkt wurde neu eingerichtet.

Im Jahr 2016 war der Betriebsärztliche Dienst der Stadt Halle (Saale) organisatorisch dem Oberbürgermeister unterstellt. Laut Organisationsverfügung 1/2016 wurde der Betriebsärztliche Dienst ab 01.06.2016 dem Fachbereich Gesundheit zugeordnet.

Eine finanzielle Umsetzung dieser Verfügung erfolgt zum 01.01.2017.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kurzbeschreibung:

Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung, Handelsklassenkontrolle, Kontrolle von geographischen Ursprungsbezeichnungen) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung; Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Verwaltungsvollzug lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher Vorschriften

Zielgruppen:

Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 VO (EG) 882/2004, VO (EG) 852/2004, VO (EG) 853/2004, VO (EG) 1760/2000, VO (EG) 510/2006, VO (EG) 1234/2007,
 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rindfleischetikettierungsgesetz, Fischetikettierungsgesetz, Markengesetz,
 Lebensmittelspezialitätengesetz, Handelsklassengesetz, KosmetikVO, AVV Rüb, AVV LmH, Gesundheitsdienstgesetz –GDG LSA,
 ZustVO SOG
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen unter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Angebots einschließlich traditioneller Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet wird.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenen Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinärattestierungen	Anzahl	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen: keine Erhebung im Rahmen des Gender Budgeting, da Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
 technische Umsetzung in der Anwendersoftware nach Gender Budgeting nicht möglich

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
 1.12203 Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.138	46.400	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	18.231	10.600	17.000	17.000	17.000	17.000
9 = Ordentliche Erträge	59.572	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10 Personalaufwendungen	-898.588	-942.260	-982.344	-996.732	-1.010.672	-1.025.012
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.256	-45.908	-46.254	-46.254	-46.254	-46.254
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.948	-21.720	-23.936	-23.936	-23.936	-23.936
16 + Bilanzielle Abschreibung	-2.416	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-953.207	-1.009.888	-1.052.534	-1.066.922	-1.080.862	-1.095.202
18 = Ordentliches Ergebnis	-893.635	-952.888	-995.534	-1.009.922	-1.023.862	-1.038.202
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-893.635	-952.888	-995.534	-1.009.922	-1.023.862	-1.038.202
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364	-1.690	-36	-36	-36	-36
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-894.999	-954.578	-995.570	-1.009.958	-1.023.898	-1.038.238

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

Kurzbeschreibung:

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte

Zielgruppen:

Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 VO (EG) 882/2004, VO (EG) 1069/2009, Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, TierNebG, Arzneimittelgesetz, ViehverkehrsVO, Gesundheitsdienstgesetz –GDG LSA, ZustVO SOG
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/artige Behandlung von Tieren

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	280/ 500	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	26/ 40/ 30	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40

Ergänzungen/Begründungen: keine Erhebung im Rahmen des Gender Budgeting, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben, Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen;
 technische Umsetzung in der Anwendersoftware nach Gender Budgeting nicht möglich
 Erhöhung der Futtermittelplanprobenanforderungen durch das Land Sachsen-Anhalt

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
 1.12204 Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.512	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	838	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	25.493	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalaufwendungen	-396.957	-398.760	-401.944	-408.132	-414.172	-420.212
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.443	-23.652	-24.456	-24.456	-24.456	-24.456
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.399	-33.120	-35.436	-35.436	-35.436	-35.436
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.217	-455.532	-461.836	-468.024	-474.064	-480.104
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.724	-446.032	-452.336	-458.524	-464.564	-470.604
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.724	-446.032	-452.336	-458.524	-464.564	-470.604
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375	-1.190	-36	-36	-36	-36
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-423.098	-447.222	-452.372	-458.560	-464.600	-470.640

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 1228-530 LAE medizinische Versorgung
 1.12284 LAE medizinische Betreuung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	332.600	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	332.600	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-311.700	-253.800	-257.800	-261.600	-265.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-332.600	-253.800	-257.800	-261.600	-265.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-253.800	-257.800	-261.600	-265.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-253.800	-257.800	-261.600	-265.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-253.800	-257.800	-261.600	-265.600

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.12284

In diesem Produkt sind nur noch Personalaufwendungen für die übertragenen Aufgaben im Asylbereich abgebildet. Erträge und Sachaufwendungen sind dem Produkt 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung zugeordnet.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41401 Amtsgutachten

Kurzbeschreibung:

Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt

Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte
 Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen

Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.

Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, TVÖD, SGB II, V, VIII - XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung

Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	780	750	750	750	750
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	1.730	1.800	1.800	1.800	1.800

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2015			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.287	752	63,1	36,9
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	10	19	34,5	65,5

Quelle: Fachverfahren

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41401 Amtsgutachten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.679	68.500	72.000	72.000	72.000	72.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.459	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	88.533	68.500	72.000	72.000	72.000	72.500
10	Personalaufwendungen	-520.117	-500.990	-528.370	-536.210	-543.910	-551.810
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.290	-49.018	-49.118	-49.118	-49.118	-49.118
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.701	-27.680	-26.180	-26.180	-26.180	-26.180
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.224	-577.688	-603.668	-611.508	-619.208	-627.108
18	= Ordentliches Ergebnis	-514.691	-509.188	-531.668	-539.508	-547.208	-554.608
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.691	-509.188	-531.668	-539.508	-547.208	-554.608
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681	-735	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-515.373	-509.923	-531.698	-539.538	-547.238	-554.638

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit

Kurzbeschreibung:

Schuleingangsuntersuchungen

Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen

Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen

Feststellungen zur Pflegebedürftigkeit i.S.d. SGB XII

Amtsärztliche Atteste und Amtshilfeersuchen (Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, Bearbeitung der Anträge auf besonderen Beförderungsdienst, Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Atteste zur Befreiung vom Schulsport...)

Allgemeine Beratung und Beratung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit

Projektarbeit

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 0-17 Jahren

Eltern

Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen

Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten

Behörden und andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage: pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; §4 Asylbewerberleistungsgesetz; Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§37;38); Runderlass des MK vom 18.06.2010 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule; Runderlass des MK vom 01.08.2012 – 34-8313 Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale)

 freiwillige Aufgaben**Ziele:**

Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen

Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten

Überprüfung der oralen Mundgesundheit

Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote

Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020

Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahrtrträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	600	500	500	500	500
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Veränderung der Schullandschaft (integrative Beschulung), damit Änderung des Untersuchungsrythmus für Kinder in Förderschulen und Landesbildungszentren von 2 auf 3 Jahre

Änderung des Untersuchungsrythmus in Förderschulen und Landesbildungszentren für Körperbehinderte

Untersuchungen der 6. Klassen im Schuljahr 2015/2016 in sozialen Brennpunkten der Stadt (nicht flächendeckend)

Starker Anstieg der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund

Anstieg von Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen

Verringerung in der Anzahl der zahnärztlichen Reihenuntersuchungen durch Langzeiterkrankung von ärztlichem und medizinischem Personal

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2015			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41402	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	62	76	6,09	7,65
	Vorzeitige Einschulung	20	11	1,96	1,11
	Zurückstellung	24	29	2,36	2,92
1.41402	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	944	917	92,73	92,35
	Integrativer Kindergartenbesuch	24	31	2,36	3,12
	Hauskinder	49	44	4,81	4,43

Quelle: Fachverfahren

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41402 Kinder- u. Jugendgesundheit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.156	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	3.757	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	-867.652	-952.450	-953.040	-968.020	-982.120	-996.220
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.427	-66.395	-67.148	-67.148	-67.148	-67.148
14 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.903	-12.700	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
16 +	Bilanzielle Abschreibung	-25.716	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-924.697	-1.031.545	-1.033.248	-1.048.228	-1.062.328	-1.076.428
18 =	Ordentliches Ergebnis	-920.940	-1.031.445	-1.033.148	-1.048.128	-1.062.228	-1.076.328
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.940	-1.031.445	-1.033.148	-1.048.128	-1.062.228	-1.076.328
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682	-1.925	-760	-760	-760	-760
25 =	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-922.623	-1.033.370	-1.033.908	-1.048.888	-1.062.988	-1.077.088

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41403 Gruppenprophylaxe

Kurzbeschreibung:

Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken
 Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung
 Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen
 Ernährungslenkung
 Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen:

Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)
 Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)
 Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse
 Eltern und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

- pflichtig eigener Wirkungskreis

§ 21 SGB V; §38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

Ziele:

Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	25.900	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	600	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	75	75	75	75	75
Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung in Schulen	Anzahl der Fluoridierungen	Anzahl	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700

Ergänzungen/Begründungen:

Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)

Eine Verbesserung der Intensivprophylaxe (Kariesrisikobetreuung) ist bei Kindern mit hohem Kariesrisiko notwendig, die Kinder kommen häufig aus sozial schwachen Familien

Sinkende Fallzahlen sind bei der Fluoridierung wahrscheinlich, da die Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler in den Förderschulen durch die fortschreitende Inklusion in andere Schulzweige erschwert wird

aktuell keine Erhebungen von Daten im Rahmen des Gender Budgeting;
 an einer mittelfristigen Umsetzung wird gearbeitet

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41403 Gruppenprophylaxe

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.171	68.500	73.300	73.300	73.300	73.300
9 = Ordentliche Erträge	71.171	68.500	73.300	73.300	73.300	73.300
10 Personalaufwendungen	-41.799	-42.600	-43.300	-44.100	-44.600	-45.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.841	-45.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-92.908	-92.800	-96.100	-96.900	-97.400	-97.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.737	-24.300	-22.800	-23.600	-24.100	-24.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.737	-24.300	-22.800	-23.600	-24.100	-24.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.105	-24.500	-23.000	-23.800	-24.300	-24.800

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41404 Hygiene

Kurzbeschreibung:

Koordinierung von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens
 Meldewesen und Infektionsstatistik
 Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen
 Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)
 Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)
 Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüche)
 Gesundheitsschutz im Rahmen von Schädlingsbefall (z.B. Taubenzecken, Wanzen, Erfassung und Koordination der Rattenbekämpfung)
 Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln
 Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	700	700	700	700	700

Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probe- nahmen)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	200	200	200	200	200
Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Probenahmen	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)	zu beanstand. Objekte	Anzahl	400	250	250	250	250
Stellungnahme zu Bauprojekten, einschließlich Geschäftsbereichsbeteiligun- gen	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	150	200	200	200	200
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	460	350	350	350	350

Ergänzungen/Begründungen: keine Erhebung im Rahmen des Gender Budgeting, da Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben; technische Umsetzung in der Anwendersoftware nach Gender Budgeting nicht möglich, da Bezug zur Einrichtung

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.408	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.347	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	52.912	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10 Personalaufwendungen	-548.057	-546.560	-573.670	-582.110	-590.310	-598.610
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.149	-47.512	-48.357	-48.357	-48.357	-48.357
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.269	-35.120	-36.180	-36.180	-36.180	-36.180
16 + Bilanzielle Abschreibung	-2.419	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-602.895	-629.192	-658.207	-666.647	-674.847	-683.147
18 = Ordentliches Ergebnis	-549.983	-577.192	-606.207	-614.647	-622.847	-631.147
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.983	-577.192	-606.207	-614.647	-622.847	-631.147
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467	-490	-30	-30	-30	-30
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-550.450	-577.682	-606.237	-614.677	-622.877	-631.177

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41405 Sozialpsychiatrie

Kurzbeschreibung:

Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
 Hoheitliche Aufgaben (Schutzmaßnahmen, Einweisungs- und Gerichtsgutachten)
 Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge
 Koordination, Vernetzung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)
 Diagnostik, Hausbesuche
 Angehörigen- und Gremienarbeit

Zielgruppen:

Psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen
 Menschen in seelischen Krisen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 PsychKG LSA, SGB II und XII, Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA)
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker
 Vermittlung und Koordination von Hilfen
 Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung
 Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen
 Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem
 Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen,
 Krisenintervention auch im Hausbesuch, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Steuerung der Hilfen, Psychiatrieplanung,
 Eingliederungshilfen, Gruppenarbeit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	140	100	140	140	140
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	550	500	550	550	550
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	50	20	50	50	50

Ergänzungen/Begründungen:

Die Anzahl der Klientinnen und Klienten ist bei gleichbleibender Einwohnerzahl relativ stabil. Jedoch ist bei Nichtbesetzung der Arztstellen eine Reduzierung der Fallzahlen anzunehmen.
 Eine höhere Inanspruchnahme der Hilfen und ein stärkerer, komplexer Hilfebedarf sind festzustellen.
 Der Anteil von Frauen und Männern ist bei der Klientenzahl nahezu gleich verteilt. Jedoch kommen Frauen öfter und regelmäßiger zur Beratung (höhere Kontaktzahl).
 Die Anzahl der Gutachtenaufträge kann vom Dienst nicht beeinflusst werden.
 Bei Nachbesetzung und damit Wiederherstellung der Personalausstattung sowie Erhalt der Anzahl der Beratungsstellen in der Abteilung Sozialpsychiatrie, ist auch in Zukunft von ähnlichen Kennzahlen auszugehen.

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2015			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA	572	509	52,9	47,1

Quelle: Fachverfahren

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41405 Sozialpsychiatrie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	0	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	16.056	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	19.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	-952.656	-1.091.220	-1.154.940	-1.172.320	-1.189.520	-1.207.120
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.648	-66.257	-67.061	-67.061	-67.061	-67.061
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.105	-18.840	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360
16 + Bilanzielle Abschreibung	-45.932	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.037.340	-1.176.317	-1.242.361	-1.259.741	-1.276.941	-1.294.541
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.018.048	-1.175.317	-1.241.361	-1.258.741	-1.275.941	-1.293.541
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.018.048	-1.175.317	-1.241.361	-1.258.741	-1.275.941	-1.293.541
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030	-1.580	-660	-660	-660	-660
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.019.078	-1.176.897	-1.242.021	-1.259.401	-1.276.601	-1.294.201

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41406 Betreuungsbehörde

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren
 Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung
 Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten, Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
 Netzwerkarbeit

Zielgruppen:

Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

§§4-6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)

Ziele:

Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unterstützungen	Anzahl	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unterstützungen	Anzahl	600	500	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubigungen	Anzahl	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerkarbeiten	Anzahl	200	300	350	350	350

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2015			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	675	566	54,4	45,6

Quelle: Fachverfahren

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41406 Betreuungsbehörde

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-709.686	-778.260	-820.392	-832.776	-844.596	-856.816
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.678	-15.747	-15.205	-15.205	-15.205	-15.205
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.421	-16.220	-18.348	-18.348	-18.348	-18.348
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.715	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.500	-810.227	-853.945	-866.329	-878.149	-890.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-728.092	-808.227	-851.945	-864.329	-876.149	-888.369
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.092	-808.227	-851.945	-864.329	-876.149	-888.369
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454	-490	-48	-48	-48	-48
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-728.546	-808.717	-851.993	-864.377	-876.197	-888.417

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 53 Gesundheit
Produkt: 1.41431 Suchtberatungsstellen

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von Hilfen für Suchtbetroffene und Vermeidung oder Überwindung von sozialen Notsituationen
Übertragung der Aufgaben zur Sicherstellung des o.g. Klientel an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (S.)

Zielgruppen:

Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

§10 (2) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen Land Sachsen-Anhalt (Gesundheitsdienstgesetz – GDG LSA), §§1 ff. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und Beratungsstellenfördergesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale)

Ziele:

Unterstützung in den sehr spezifischen und komplizierten Lebenssituationen, Überwindung von sozialen Notsituationen , Prävention

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4143 Suchtberatungsstellen
 1.41431 Suchtberatungsstellen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	308.700	311.100	311.100	311.100	311.100
9 = Ordentliche Erträge	0	308.700	311.100	311.100	311.100	311.100
13 + Transferaufwendungen	0	-490.600	-496.600	-496.600	-496.600	-496.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	-490.600	-496.600	-496.600	-496.600	-496.600
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-181.900	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-181.900	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-181.900	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_530 FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.231	377.200	384.400	384.400	384.400	384.400	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.827	162.000	159.100	159.100	159.100	159.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.442	349.600	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.457	11.100	17.500	17.500	17.500	17.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.957	899.900	586.000	586.000	586.000	586.500	0
9	Personalauszahlungen	-4.924.160	-5.564.800	-5.848.800	-5.937.200	-6.022.500	-6.109.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.496	-353.892	-367.305	-367.305	-367.305	-367.305	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-490.600	-496.600	-496.600	-496.600	-496.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-121.822	-191.100	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.171.478	-6.600.392	-6.896.205	-6.984.605	-7.069.905	-7.156.905	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.897.521	-5.700.492	-6.310.205	-6.398.605	-6.483.905	-6.570.405	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-14.781	-14.500	-36.000	-17.000	-21.500	-46.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.781	-14.500	-36.000	-17.000	-21.500	-46.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.781	-14.500	-36.000	-17.000	-21.500	-46.000	0

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 1220-530IE Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv
 812203001 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.439	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	0	-4.439	-17.439
15 = Summe Auszahlungen	-1.439	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	0	-4.439	-17.439
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.439	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	0	-4.439	-17.439

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 1220-530IE Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv
 812204001 Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-415	-2.000	-22.000	-2.000	-5.000	-28.000	0	-3.109	-60.109
15 = Summe Auszahlungen	-415	-2.000	-22.000	-2.000	-5.000	-28.000	0	-3.109	-60.109
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-415	-2.000	-22.000	-2.000	-5.000	-28.000	0	-3.109	-60.109

Erläuterung:

Es erfolgt der Ersatz des im Jahr 2008 gekauften Dienstfahrzeuges. Der Einsatz des Fahrzeuges erfolgt im Rahmen der amtlichen Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel- und Lebensmittelüberwachung sowie im Rahmen des Tierschutzes. Im Zusammenhang mit Tierschutzfällen werden lebende und kranke Tiere transportiert. Im Bedarfsfall erfolgt auch ein Transport zur Beseitigung von Tierkadavern. Hierbei kann eine erhebliche Verschmutzung des Fahrzeuges verursacht werden. Daher ist die Nutzung eines Leasingfahrzeuges oder Carsharing nicht möglich.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4140IE Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv
 841401001 Amtsgutachten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
841401001: Amtsgutachten									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.097	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.500	0	-7.097	-13.597
15 = Summe Auszahlungen	-3.097	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.500	0	-7.097	-13.597
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.097	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.500	0	-7.097	-13.597

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4140IE Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv
 841402001 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	1	2	3	4	5	6	7	8	9
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.490	-3.500	-3.500	-2.500	-3.000	-4.500	0	-8.234	-21.734
15 = Summe Auszahlungen	-2.490	-3.500	-3.500	-2.500	-3.000	-4.500	0	-8.234	-21.734
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.490	-3.500	-3.500	-2.500	-3.000	-4.500	0	-8.234	-21.734

Erläuterung:

Ausstattung der Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit mit Medizintechnik (Sehtestgerät) zur Ausführung von Pflichtaufgaben auf der Grundlage des Gesundheitsdienstgesetzes LSA.

Durchführung von Untersuchungen vor der Einschulung und während der Schulzeit mit dem Ziel, Krankheiten und Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und den Gesundheits- und Entwicklungsstand der Kinder festzustellen.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4140IE Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv
 841404001 Hygiene

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841404001: Hygiene										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.719	-2.000	-1.500	-2.000	-5.000	-3.000	0	-3.719	-15.219
15	= Summe Auszahlungen	-1.719	-2.000	-1.500	-2.000	-5.000	-3.000	0	-3.719	-15.219
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.719	-2.000	-1.500	-2.000	-5.000	-3.000	0	-3.719	-15.219

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4140IE Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv
 841405001 Sozialpsychatrie

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
841405001: Sozialpsychatrie									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-5.621	0	-5.000	-4.000	-2.000	-3.000	0	-8.370	-22.370
15 = Summe Auszah- lungen	-5.621	0	-5.000	-4.000	-2.000	-3.000	0	-8.370	-22.370
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.621	0	-5.000	-4.000	-2.000	-3.000	0	-8.370	-22.370

Erläuterung:

Anschaffung eines psychologischen Individualtests für den Sozialpsychiatrischen Dienst.

Der Individualtest wird zur psychologisch-diagnostischen Leistungsbeurteilung im Rahmen erziehungspsychologischer Untersuchung von Kindern und Jugendlichen benötigt.

Bei der Erstellung von Gutachten, ärztlichen Stellungnahmen und Zeugnissen basierend auf den gesetzlichen Grundlagen wie PsychKG LSA und SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe ist der Einsatz von Testmaterial zwingend erforderlich.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

