

18_GB_IV

Bildung und Soziales

18_4_4

Fachbereiche des GB IV

18_4_530

FB Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	384.497	384.400	386.800	386.800	386.800	386.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.569	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.178	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.807	17.500	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	661.051	586.000	588.400	588.400	588.400	588.400
10	Personalaufwendungen	-4.812.217	-5.629.700	-5.823.900	-5.911.700	-5.996.600	-6.081.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.417	-371.349	-356.958	-346.760	-339.642	-340.804
13	+ Transferaufwendungen	-483.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.128	-183.500	-193.000	-192.400	-192.000	-192.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-92.521	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.815.882	-6.781.149	-6.970.458	-7.047.460	-7.124.842	-7.211.604
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.154.831	-6.195.149	-6.382.058	-6.459.060	-6.536.442	-6.623.204
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	-5.154.831	-6.195.149	-6.382.058	-6.459.060	-6.536.442	-6.623.204
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.710	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.161.541	-6.196.949	-6.383.858	-6.460.860	-6.538.242	-6.625.004

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 Rahmen der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	450	450	450	450	450

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
1114 **Personalmanagement / Betriebsarzt**
1.11141 **Betriebsarzt**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	0	-137.000	-131.000	-133.000	-134.900	-136.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.750	-6.300	-5.900	-6.300	-5.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-147.950	-143.300	-144.900	-147.200	-148.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-139.950	-135.300	-136.900	-139.200	-140.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-139.950	-135.300	-136.900	-139.200	-140.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-139.950	-135.300	-136.900	-139.200	-140.700

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11141

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +0,8 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden dem prognostischem Rechnungsergebnis/ Verbrauch des Jahres 2017 angepasst. Bis zum Jahr 2017 wurden die Aufwendungen der Betriebsärztin im Produkt „Kommunale Steuerung“ geplant und bewirtschaftet. Erst ab 2017 wurde ein eigenständiges Produkt eingeführt.

Es kommt zu einer Erhöhung der Planwerte im Sachkonto Geschäftsausgaben und Fernmeldeentgelt.

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; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA); Kosmetik-Verordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts tierischer Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmenüberwachung - AVV Rüb), Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften für Lebensmittel und zum Verfahren zur Prüfung von Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis (AVV-Lebensmittelhygiene - AVV LmH); Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	3.900	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	Veterinär-attestierungen	Anzahl	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12203 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203 **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	61.832	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.030	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	= Ordentliche Erträge	79.015	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	Personalaufwendungen	-895.879	-982.344	-989.844	-1.004.476	-1.018.796	-1.033.216
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.114	-46.254	-60.725	-61.330	-60.558	-60.889
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.350	-23.936	-24.020	-24.020	-24.020	-24.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.147	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-950.490	-1.052.534	-1.074.589	-1.089.826	-1.103.374	-1.118.125
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.475	-995.534	-1.017.589	-1.032.826	-1.046.374	-1.061.125
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-871.475	-995.534	-1.017.589	-1.032.826	-1.046.374	-1.061.125
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.275	-36	-36	-36	-36	-36
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-872.750	-995.570	-1.017.625	-1.032.862	-1.046.410	-1.061.161

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12203

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +14,5 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Arzneimittelgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG –LSA); Viehverkehrs-Verordnung; Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (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/ artgerechte Behandlung von Tieren

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM- Kontrollen/ FM- Proben	Anzahl	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12204 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.670	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	27.781	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalaufwendungen	-418.099	-401.944	-449.844	-457.076	-463.696	-470.316
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.729	-24.456	-22.849	-22.810	-22.192	-21.874
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.274	-35.436	-36.120	-36.520	-36.120	-36.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.267	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.370	-461.836	-508.813	-516.406	-522.008	-528.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.589	-452.336	-499.313	-506.906	-512.508	-519.210
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.589	-452.336	-499.313	-506.906	-512.508	-519.210
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176	-36	-36	-36	-36	-36
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-438.765	-452.372	-499.349	-506.942	-512.544	-519.246

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
1228-530 **LAE medizinische Versorgung**
1.12284 **LAE medizinische Betreuung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-28.397	-34.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.397	-34.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.397	-34.700	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.397	-34.700	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-28.397	-34.700	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung:

Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen 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, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), SGB II, V, VIII - XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	750	700	700	700	700
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.225	904	57,5	42,5
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	7	7	50	50

Quelle: Fachverfahren

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401 **Amtsgutachten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.169	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	75.978	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Personalaufwendungen	-440.533	-528.370	-535.020	-542.730	-550.530	-558.430
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.717	-49.118	-54.769	-40.975	-39.802	-40.240
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.785	-26.180	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.152	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.186	-603.668	-614.139	-608.055	-614.683	-623.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-483.208	-531.668	-542.139	-536.055	-542.683	-551.020
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.208	-531.668	-542.139	-536.055	-542.683	-551.020
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-920	-30	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-484.128	-531.698	-542.169	-536.085	-542.713	-551.050

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.41401

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,7 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert einerseits aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+3,7 TEUR).

Andererseits musste der Ansatz im Sachkonto „Medikamente“ um 2,0 TEUR erhöht werden. Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes zum 01.07.2017. Bei einem Angebot von Beratungen/ Untersuchungen zu sexuell übertragbaren Erkrankungen ist davon auszugehen, dass entsprechende Befunde mit Behandlungsnotwendigkeit auftreten. Bei Nachweis von Erkrankungen besteht Therapiepflicht und bei fehlender Krankenversicherung Übernahme dieser Kosten aus öffentlichen Mitteln (§§19, 24 Infektionsschutzgesetz).

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; Asylbewerberleistungsgesetz (§4); Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§42 und 43 – Inobhutnahme); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§37;38); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Runderlass des MK vom 18.06.2010 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule; Runderlass des MB vom 15.05.2017 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit ver- bundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahr- anträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheini- gungen, Beratungen	Anzahl	500	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 6. Klassen im Schuljahr 2016/2017 in sozialen Brennpunkten der Stadt (nicht flächendeckend);
Bleibende hohe Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund;
Gleichbleibende hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen

Gender Budgeting

Gesamtkinderzahl: 2.121 davon 1.045 Mädchen (= 49,3 v.H.)
1.076 Jungen (= 50,7 v.H.)

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	59	32	5,6	3,0
	Vorzeitige Einschulung	8	14	0,8	1,3
1.41402	Zurückstellung	28	13	2,7	1,2
	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	826	790	79,0	73,4
	Integrativer Kindergartenbesuch	23	11	2,2	1,0
1.41402	Hauskinder	40	51	3,8	4,7

Quelle: Fachverfahren

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.356	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.736	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	-923.392	-953.040	-1.070.340	-1.086.860	-1.102.460	-1.118.160
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.291	-67.148	-58.035	-59.804	-58.475	-58.986
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.404	-13.060	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.505	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.592	-1.033.248	-1.144.875	-1.162.163	-1.176.435	-1.192.646
18	= Ordentliches Ergebnis	-977.855	-1.033.148	-1.144.775	-1.162.063	-1.176.335	-1.192.546
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-977.855	-1.033.148	-1.144.775	-1.162.063	-1.176.335	-1.192.546
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402	-760	-760	-760	-760	-760
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-979.257	-1.033.908	-1.145.535	-1.162.823	-1.177.095	-1.193.306

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.41402

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9,1 TEUR

Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +3,4 TEUR

Erhöhung des Ansatzes im Sachkonto Geschäftsausgaben (+2,0 TEUR). Gründe liegen in dem zunehmenden Erfordernis eines amtlich vereidigten Dolmetschers im Rahmen von Begutachtungen (Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII). Weiterhin muss der Planansatz im Sachkonto Fernmeldeentgelt an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst werden (+0,4 TEUR).

Ein Ansatz für Sperrmüllentsorgung (+1,0 TEUR) muss für 2018 neu berücksichtigt werden, da durch die Umsetzung investiver Maßnahmen (Anschaffung von neuen Büromöbeln) umfangreichere Entsorgungsmaßnahmen zu beauftragen sind.

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

Kurzbeschreibung:

Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken
 Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung
 Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen
 Beratung über zahnfreundliche Ernährung
 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	75	100	100	100	100

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

Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 2.609 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	1.169	1.440	44,8%	55,2%

Quelle: Fachverfahren

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403 **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.336	73.300	75.700	75.700	75.700	75.700
9	= Ordentliche Erträge	73.336	73.300	75.700	75.700	75.700	75.700
10	Personalaufwendungen	-40.550	-43.300	-44.700	-45.300	-45.800	-46.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.006	-48.000	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.293	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.848	-96.100	-100.100	-100.700	-101.200	-101.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.512	-22.800	-24.400	-25.000	-25.500	-26.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.512	-22.800	-24.400	-25.000	-25.500	-26.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.591	-23.000	-24.600	-25.200	-25.700	-26.200

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

Kurzbeschreibung:

Management 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, Gerüchen)
 Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur 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, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	12.000	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	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	200	150	150	150	150
Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Probenahmen (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probe- nahmen)	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anzahl zu beanstand. Objekte	250	250	250	250	250
	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	Keine Auswei- sung	100	100	100	100
Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)							
Stellungnahme zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten...)							
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	350	350	350	350	350

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41404 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.917	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.025	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	51.098	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	Personalaufwendungen	-573.697	-573.670	-507.620	-515.230	-522.730	-530.230
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.936	-48.357	-40.859	-41.254	-40.500	-40.665
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.680	-36.180	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.389	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.702	-658.207	-587.029	-595.035	-601.780	-609.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.604	-606.207	-535.029	-543.035	-549.780	-557.445
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-581.604	-606.207	-535.029	-543.035	-549.780	-557.445
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548	-30	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-582.152	-606.237	-535.059	-543.065	-549.810	-557.475

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.41404

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7,5 TEUR

Die Reduzierung der Ansätze resultiert einerseits aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-5,5 TEUR).

Andererseits werden erhöhte oder verminderte Aufwendungen haushaltsneutral ausgeglichen. Es erfolgte eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

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
 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), SGB II und XII,
 Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	100	140	140	140	140
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	500	550	550	550	550
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	20	40	40	40	40

Ergänzungen/Begründungen:

Eine höhere Inanspruchnahme der Hilfen und ein stärkerer, komplexer Hilfebedarf sind weiterhin 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.

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA	408	374	52,2	47,8

Quelle: Fachverfahren

18_GB_IV Bildung und Soziales
 18_4_4 Fachbereiche des GB IV
 18_4_530 FB Gesundheit
 18_4-530 Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41405 Sozialpsychiatrie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.056	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-789.364	-1.154.940	-1.042.340	-1.057.960	-1.073.260	-1.088.560
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.693	-67.061	-45.025	-45.768	-44.212	-44.494
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.219	-20.360	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.346	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.622	-1.242.361	-1.110.165	-1.126.528	-1.140.272	-1.155.854
18	= Ordentliches Ergebnis	-867.483	-1.241.361	-1.109.165	-1.125.528	-1.139.272	-1.154.854
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-867.483	-1.241.361	-1.109.165	-1.125.528	-1.139.272	-1.154.854
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-903	-660	-660	-660	-660	-660
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-868.386	-1.242.021	-1.109.825	-1.126.188	-1.139.932	-1.155.514

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.41405

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22,0 TEUR

Die Reduzierung der Ansätze resultiert einerseits aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-24,3 TEUR).

Andererseits wurden die Ansätze in den Sachkonten Aus- und Fortbildung sowie Ärztlicher Fachbedarf erhöht. Gründe liegen in den gestiegenen Kosten für Teilnahmegebühren bei Tagungen. Ebenso ist ein Anstieg der Preise für psychologisches Testmaterial zu verzeichnen (Ärztlicher Fachbedarf). Das Testmaterial wird zur Qualitätssicherung und -erhöhung in der psychologischen Diagnostik benötigt. Damit wird sichergestellt, dass die Testanwendung fachkompetent und in professioneller und ethisch korrekter Weise erfolgt.

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +2,4 TEUR

Erhöhung des Ansatzes im Sachkonto Dienstreisen (1,4 TEUR). Durch die erforderlichen Außendiensttätigkeiten im Rahmen der aufsuchenden Hilfen und Kriseninterventionen nach PsychKG LSA, ist die Beschaffung von Fahrkarten des öffentlichen Nahverkehrs erforderlich. Hier kommt es jährlich zu Preissteigerungen, die eine Erhöhung des Planansatzes erfordern.

Darüber hinaus werden durch die Mitarbeiter die privaten Kraftfahrzeuge zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften innerhalb des Stadtgebietes genutzt. Das Erfordernis ergibt sich aus der Dringlichkeit bzw. der Effizienz zur Erreichbarkeit des Einsatzes vor Ort.

Im Sachkonto Geschäftsausgaben wurde ein neuer Ansatz gebildet (+1,0 TEUR). Gründe hierfür liegen in dem zunehmend erkennbaren Bedarf eines amtlich vereidigten Dolmetschers im Rahmen der Erstellung von psychologischen Gutachten zur Reisefähigkeit für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder für die Abteilung Einreise und Aufenthalt des Fachbereiches 33.

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

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

Gesundheitsschutz im Rahmen von Schädlingsbefall (mit Ausnahme der Rattenbekämpfung)
 Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes
 Organisation und Koordination des Planungsprozesses im Psychatriebereich
 Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)
 Gesundheitsprävention
 Planung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

Zielgruppen:

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

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)

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), SGB V, IX, XII, Präventionsgesetz, Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA (SOG LSA), Katastrophenschutzgesetz LSA (KatSG-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unterstützungen	Anzahl	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unterstützungen	Anzahl	500	600	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubigungen	Anzahl	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerkarbeiten	Anzahl	300	350	350	350	350

Stellungnahmen zu Bauprojekten, einschließlich Geschäftsbereichsbeteiligungen	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	Keine separate Ausweisung	100	100	100	100
---	---------------------------	--------	---------------------------	-----	-----	-----	-----

Gender Budgeting

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	613	510	54,6	45,4

Quelle: Fachverfahren

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406 **Betreuungsbehörde Planung u.Koordination**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.238	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.480	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-702.307	-820.392	-1.053.192	-1.069.068	-1.084.428	-1.099.788
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.930	-15.205	-17.795	-18.319	-17.003	-17.156
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.123	-18.348	-19.860	-19.860	-19.860	-19.860
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.715	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.075	-853.945	-1.090.847	-1.107.247	-1.121.291	-1.136.804
18	= Ordentliches Ergebnis	-712.207	-851.945	-1.088.847	-1.105.247	-1.119.291	-1.134.804
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.207	-851.945	-1.088.847	-1.105.247	-1.119.291	-1.134.804
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407	-48	-48	-48	-48	-48
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-712.615	-851.993	-1.088.895	-1.105.295	-1.119.339	-1.134.852

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.41406

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,6 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert vorrangig aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+2,0 TEUR).

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 LSA (GDG LSA), §§1 ff.
Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und
Beratungsstellenförderungsgesetz 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

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41431 keine systematische
Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4143 **Suchtberatungsstellen**
1.41431 **Suchtberatungsstellen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100
9	= Ordentliche Erträge	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100
13	+ Transferaufwendungen	-483.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-172.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
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	384.497	384.400	386.800	386.800	386.800	386.800	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.754	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.087	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.112	17.500	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	589.450	586.000	588.400	588.400	588.400	588.400	0
9	Personalauszahlungen	-4.817.563	-5.629.700	-5.823.900	-5.911.700	-5.996.600	-6.081.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.382	-367.305	-356.958	-346.760	-339.642	-340.804	0
12	+ Transferauszahlungen	-471.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-122.277	-183.500	-193.000	-192.400	-192.000	-192.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.531.821	-6.777.105	-6.970.458	-7.047.460	-7.124.842	-7.211.604	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.942.372	-6.191.105	-6.382.058	-6.459.060	-6.536.442	-6.623.204	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.290	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.371	-36.000	-17.000	-21.500	-46.000	-124.500	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	-8.661	-36.000	-17.000	-21.500	-46.000	-124.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.661	-36.000	-17.000	-21.500	-46.000	-124.500	0

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812203001 **Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-2.917	-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	-70.000	0	-6.356	-87.356
15 = Summe Auszahlungen	-2.917	-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	-70.000	0	-6.356	-87.356
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.917	-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	-70.000	0	-6.356	-87.356

Erläuterungen:

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.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812204001 **Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestell 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	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	0	-22.000	-2.000	-5.000	-28.000	-30.000	0	-23.109	-88.109
15 = Summe Auszahlungen	0	-22.000	-2.000	-5.000	-28.000	-30.000	0	-23.109	-88.109
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-22.000	-2.000	-5.000	-28.000	-30.000	0	-23.109	-88.109

Erläuterungen:

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.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841401001 **Amtsgutachten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestell 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	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	-1.958	-2.000	-1.000	-1.000	-2.500	-7.500	0	-7.055	-19.055
15 = Summe Auszahlungen	-1.958	-2.000	-1.000	-1.000	-2.500	-7.500	0	-7.055	-19.055
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.958	-2.000	-1.000	-1.000	-2.500	-7.500	0	-7.055	-19.055

Erläuterungen:

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.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841402001 **Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.290	0	0	0	0	0	0	-1.290	-1.290
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-618	-3.500	-2.500	-3.000	-4.500	-6.000	0	-8.852	-24.852
15 = Summe Auszahlungen	-1.908	-3.500	-2.500	-3.000	-4.500	-6.000	0	-10.142	-26.142
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.908	-3.500	-2.500	-3.000	-4.500	-6.000	0	-10.142	-26.142

Erläuterungen:

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.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841404001 **Hygiene**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	0	-1.500	-2.000	-5.000	-3.000	-2.000	0	-3.219	-15.219
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.500	-2.000	-5.000	-3.000	-2.000	0	-3.219	-15.219
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.500	-2.000	-5.000	-3.000	-2.000	0	-3.219	-15.219

Erläuterungen:

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.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841405001 **Sozialpsychiatrie**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
841405001: Sozialpsychiatrie									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.878	-5.000	-4.000	-2.000	-3.000	-5.000	0	-15.248	-29.248
15 = Summe Auszahlungen	-1.878	-5.000	-4.000	-2.000	-3.000	-5.000	0	-15.248	-29.248
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.878	-5.000	-4.000	-2.000	-3.000	-5.000	0	-15.248	-29.248

Erläuterungen:

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.

Des Weiteren ist die Anschaffung eines sprachfreien Intelligenztests für zu begutachtende Kinder im Sozialpsychiatrischen Dienst geplant. Dieser Non-verbale Intelligenztest kann ohne Verwendung gesprochener oder geschriebener Sprache durchgeführt werden. Der Test ist ab einem Alter von 2,5 Jahren nominiert und vor allem für den Personenkreis in und um das Einschulungsalter geeignet. Die Testgütekriterien entsprechen den heutigen neuen Anforderungen. Der Einsatzbereich ist breit angelegt und die Ergebnisse sind sehr aussagekräftig. Der Sozialpsychiatrische Dienst verfügt bisher über kein entsprechendes Testmaterial für diese Altersgruppe.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_530 **FB Gesundheit**
18_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841406001 **Betreuungsbehörde**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
841406001: Betreuungsbehörde									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.500	-2.500	0	-4.000	0	-3.346	-12.346
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-2.500	-2.500	0	-4.000	0	-3.346	-12.346
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-2.500	-2.500	0	-4.000	0	-3.346	-12.346

Erläuterungen:

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.