

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_500 FB Soziales
 19_4-500 Soziales
 3510-500IE Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv
 835108001 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegens- tänden	0	0	0	0	0	0	0	250	250
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegens- tänden	-6.846	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-75.954	-157.954
15	= Summe Auszahlungen	-6.846	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-75.954	-157.954
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.846	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-75.704	-157.704

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. Die Höhe beträgt 20.500 Euro.

19_GB_IV

Bildung und Soziales

19_4_4

Fachbereiche des GB IV

19_4_530

FB Gesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.493	386.800	395.200	395.200	395.200	395.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.304	159.100	159.200	159.200	159.200	159.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.849	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.623	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9	= Ordentliche Erträge	658.269	588.400	606.900	606.900	606.900	606.900
10	Personalaufwendungen	-5.051.109	-5.973.900	-6.228.300	-6.269.600	-6.360.100	-6.451.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.028	-356.958	-499.758	-449.805	-380.502	-384.073
13	+ Transferaufwendungen	-548.915	-656.600	-656.600	-656.600	-656.600	-656.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.357	-193.000	-200.700	-207.900	-209.500	-213.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-93.359	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.246.768	-7.180.458	-7.585.358	-7.583.905	-7.606.702	-7.705.673
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.588.499	-6.592.058	-6.978.458	-6.977.005	-6.999.802	-7.098.773
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.588.499	-6.592.058	-6.978.458	-6.977.005	-6.999.802	-7.098.773
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-903	-1.800	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.589.402	-6.593.858	-6.979.758	-6.978.505	-7.001.302	-7.100.273

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, Gutachterstellung, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen, Mitglied in mehreren Arbeitsschutzausschüssen

Zielgruppen:

Beschäftigte des Konzerns 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 1114 Personalmanagement / Betriebsarzt
 1.11141 Betriebsarzt

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.725	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	14.725	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	-126.819	-131.000	-144.200	-146.300	-148.400	-150.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.984	-6.300	-9.347	-10.047	-10.647	-11.247
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.824	-6.000	-6.400	-6.900	-7.200	-7.600
16	+ - Bilanzielle Abschreibung	-70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.697	-143.300	-159.947	-163.247	-166.247	-169.347
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.973	-135.300	-149.947	-153.247	-156.247	-159.347
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.973	-135.300	-149.947	-153.247	-156.247	-159.347
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-119.973	-135.300	-149.947	-153.247	-156.247	-159.347

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.11141

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +2,0 TEUR

Anpassung an das IST des Vorjahres unter Weiterführung der Leistungen der Betriebsärztin für externe Auftraggeber im Rahmen von bereits abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen.

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; Schlachttier- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
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.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
 1.12203 Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.215	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.832	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	= Ordentliche Erträge	55.555	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	Personalaufwendungen	-874.439	-989.844	-1.025.800	-1.040.840	-1.055.490	-1.070.250
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.507	-60.725	-44.506	-44.355	-42.831	-42.882
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.252	-24.020	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.626	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-945.824	-1.074.589	-1.093.726	-1.108.615	-1.121.741	-1.136.552
18	= Ordentliches Ergebnis	-890.269	-1.017.589	-1.036.726	-1.051.615	-1.064.741	-1.079.552
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-890.269	-1.017.589	-1.036.726	-1.051.615	-1.064.741	-1.079.552
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31	-36	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-890.300	-1.017.625	-1.036.746	-1.051.635	-1.064.761	-1.079.572

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12203

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16,2 TEUR

Die Reduzierung 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; Kastration freilebender Katzen im Stadtgebiet

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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
Kastration von Katzen und Katern	kastrierte Einzeltiere	Anzahl	100	100	100	100	100

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.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
 1.12204 Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.564	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.667	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	10.231	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalaufwendungen	-426.316	-449.844	-421.500	-427.740	-433.890	-440.250
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.175	-22.849	-21.292	-21.142	-19.618	-19.668
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.838	-36.120	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.825	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.154	-518.813	-488.313	-494.402	-499.028	-505.438
18	= Ordentliches Ergebnis	-461.922	-509.313	-478.813	-484.902	-489.528	-495.938
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.922	-509.313	-478.813	-484.902	-489.528	-495.938
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-36	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-461.953	-509.349	-478.833	-484.922	-489.548	-495.958

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.

Gutachtenauftraggeber, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	700	700	700	700	700
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
---	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Gender Budgeting

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.347	940	58,9	41,1
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	26	19	57,8	42,2

Quelle: Fachverfahren

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41401 Amtsgutachten

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.398	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.582	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	93.602	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Personalaufwendungen	-522.113	-535.020	-571.100	-527.060	-534.535	-542.225
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.709	-54.769	-132.394	-80.920	-42.666	-40.508
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.412	-24.350	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.292	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.527	-614.139	-729.224	-633.710	-602.931	-608.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-527.924	-542.139	-657.224	-561.710	-530.931	-536.463
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.924	-542.139	-657.224	-561.710	-530.931	-536.463
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54	-30	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-527.978	-542.169	-657.254	-561.740	-530.961	-536.493

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.41401

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +77,6 TEUR

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+74,5 TEUR) und bei Aus- und Fortbildungen (+3,1 TEUR).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

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 verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahr-anträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, 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: 2.310 davon 1.091 Mädchen (= 47,2 v.H.)
1.219 Jungen (= 52,8 v.H.)

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41402	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	55	75	5,0	6,1
	Vorzeitige Einschulung	10	9	0,9	0,7
	Zurückstellung	10	29	0,9	2,3
1.41402	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	790	847	72,4	69,4
	Integrativer Kindergartenbesuch	22	22	2,0	1,8
	Hauskinder	42	49	3,8	4,0

Quelle: Fachverfahren

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
19_4_530 **FB Gesundheit**
19_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.361	100	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	-919.370	-1.220.340	-1.234.500	-1.253.880	-1.272.180	-1.290.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.499	-58.035	-63.936	-63.336	-61.788	-63.488
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.925	-16.500	-19.040	-24.040	-23.840	-25.640
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.233	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.025.025	-1.294.875	-1.317.476	-1.341.255	-1.357.807	-1.379.728
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.021.665	-1.294.775	-1.317.276	-1.341.055	-1.357.607	-1.379.528
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.665	-1.294.775	-1.317.276	-1.341.055	-1.357.607	-1.379.528
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272	-760	-340	-540	-540	-540
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.021.937	-1.295.535	-1.317.616	-1.341.595	-1.358.147	-1.380.068

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.41402

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,9 TEUR

Insbesondere ergeben sich Mehraufwendungen bei Aus- und Fortbildungen (+7,1 TEUR) für fachspezifische Weiterbildungsmaßnahmen. Für die Erweiterung von 3 Stellen in 2018 (Sozialarbeiter/-in Neugeborenenbegrüßung, Sozialarbeiter/-in Elternberatung, Familien-Coach) wurde ein Mehrbedarf (+11,2 TEUR) für 2019 berücksichtigt. Dem entgegen wirken Minderaufwendungen bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen (-12,5 TEUR).

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,5 TEUR

Der Stellenplan des Fachbereiches Gesundheit wurde im Jahr 2018 um drei Stellen erweitert (Sozialarbeiter/-in Neugeborenenbegrüßung, Sozialarbeiter/-in Elternberatung, Familien-Coach). Der damit verbundene Mehrbedarf an sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde bei der Haushaltsplanung 2019 ff. berücksichtigt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:

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

Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 1.167 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	532	635	45,6	54,4

Quelle: Fachverfahren

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41403 Gruppenprophylaxe

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.708	75.700	76.900	76.900	76.900	76.900
9	= Ordentliche Erträge	80.708	75.700	76.900	76.900	76.900	76.900
10	Personalaufwendungen	-44.365	-44.700	-44.100	-44.800	-45.300	-45.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.735	-50.600	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.236	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.336	-100.100	-100.600	-101.300	-101.800	-102.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.628	-24.400	-23.700	-24.400	-24.900	-25.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.628	-24.400	-23.700	-24.400	-24.900	-25.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.975	-24.600	-23.900	-24.600	-25.100	-25.600

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.41403

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1,2 TEUR

Anpassung an das IST des Vorjahres unter Berücksichtigung der im Jahr 2018 vorliegenden Kinderzahl.

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)
 Gesundheitsschutz im Rahmen von Schädlingsbefall
 Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
 Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln
 Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung
 Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probe- nahmen) Trink- und Badewasserproben Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik) Stellungnahme zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten...)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	150	150	150	150	150
	Anzahl der Probenahmen zu beanstand. Objekte Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anzahl	250	300	300	300	300
		Anzahl	100	100	100	100	100
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	350	450	450	450	450

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.

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
19_4_530 **FB Gesundheit**
19_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.751	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.051	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64.959	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalaufwendungen	-607.813	-507.620	-553.100	-561.140	-569.290	-577.450
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.205	-40.859	-53.353	-53.602	-53.778	-55.429
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.436	-38.550	-43.520	-44.120	-44.520	-45.120
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.402	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.856	-587.029	-649.973	-658.863	-667.588	-677.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-624.897	-535.029	-589.973	-598.863	-607.588	-617.999
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.897	-535.029	-589.973	-598.863	-607.588	-617.999
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-30	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-624.936	-535.059	-589.993	-598.883	-607.609	-618.019

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.41404

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +8,0 TEUR

Anpassung an das IST des Vorjahres unter Berücksichtigung einer gestiegenen Inanspruchnahme der reisemedizinischen Beratung und Gelbfieberimpfung.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +12,5 TEUR

Insbesondere ergeben sich Mehraufwendungen bei Impfstoffen (Gelbfieber) (+8,0 TEUR) und bei Aus- und Fortbildungen (+3,4 TEUR) für fachspezifische Weiterbildungsmaßnahmen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,0 TEUR

Erhöhung des Ansatzes im Sachkonto „Weitere besondere Sachausgaben – Rattenbekämpfung“.

Für die Jahre 2019/2020 muss eine neue Ausschreibung und Vergabe der Leistung erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die EU-Kommission die Anwendungsbestimmungen und die Risikominderungsmaßnahmen für antikoagulante Rodentizide harmonisiert. Dies führt zu einem erhöhten Dokumentationsaufwand und in einzelnen Bereichen zur Anwendung von kostenintensiveren Ködern. Der Kostenumfang der Ausschreibung wird daher höher als bisher eingeschätzt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	140	140	140	140	140
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	550	550	550	550	600
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	40	40	40	40	40

Gender Budgeting

Nutzung 2017

		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA	394	399	49,7	50,3

Quelle: Fachverfahren

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41405 Sozialpsychiatrie

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.056	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-793.888	-1.042.340	-1.045.020	-1.060.808	-1.076.413	-1.092.235
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.232	-45.025	-86.058	-87.803	-71.316	-72.902
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.007	-22.800	-21.894	-22.394	-22.894	-23.394
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.969	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-930.097	-1.110.165	-1.152.972	-1.171.004	-1.170.623	-1.188.531
18	= Ordentliches Ergebnis	-913.223	-1.109.165	-1.151.972	-1.170.004	-1.169.623	-1.187.531
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.223	-1.109.165	-1.151.972	-1.170.004	-1.169.623	-1.187.531
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-660	-634	-634	-634	-634
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-913.323	-1.109.825	-1.152.606	-1.170.638	-1.170.257	-1.188.165

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.41405

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +41,1 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultieren vorrangig aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen (+38,2 TEUR) und für Aus- und Fortbildungen (+2,8 TEUR) für fachspezifische Weiterbildungsmaßnahmen.

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
 Organisation und Koordination des Planungsprozesses im Psychiatriebereich
 Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)
 Gesundheitsprävention
 Planung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

Zielgruppen:

Betreuungsbehörde: Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können
 Psychiatriekoordination: Personen, die an einer psychischen Erkrankung, Suchtkrankheit, anderen krankhaften seelischen oder geistigen Störung oder an einer seelischen oder geistigen Behinderung leiden oder gelitten haben oder bei denen Anzeichen seiner solchen Krankheit, Störung oder Behinderung vorliegen. Die Zielgruppe umfasst die Altersgruppe der Erwachsenen sowie die der Kinder und Jugendlichen. Neben den Bürgern sind eine Zielgruppe, die Akteure der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Halle-Saalekreis / Netzwerkarbeit.
 Gesundheitsberichterstattung und Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz: 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

Ziele:

Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze;
 Erstellung von Sachständen gemäß des Gerichtsauftrages
 Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch Kranke
 Erarbeitung und Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention
 Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unterstützungen	Anzahl	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unterstützungen	Anzahl	600	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	350	350	350	350	350
Stellungnahmen zu Bauprojekten, einschließlich Geschäftsbereichsbeteiligungen	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	100	100	100	100	100

Gender Budgeting

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	473	626	43	57

Quelle: Fachverfahren

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41406 Betreuungsbehörde Planung u.Koordination

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-735.987	-1.053.192	-1.188.980	-1.207.032	-1.224.602	-1.242.290
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.982	-17.795	-37.172	-36.902	-26.158	-26.249
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.427	-19.860	-20.376	-20.976	-21.576	-22.176
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.942	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.337	-1.090.847	-1.246.528	-1.264.909	-1.272.336	-1.290.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-770.806	-1.088.847	-1.244.528	-1.262.909	-1.270.336	-1.288.715
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.806	-1.088.847	-1.244.528	-1.262.909	-1.270.336	-1.288.715
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-48	-36	-36	-36	-36
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-770.836	-1.088.895	-1.244.564	-1.262.945	-1.270.372	-1.288.751

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.41406

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +19,4 TEUR

Mehraufwendungen ergeben sich bei Aus- und Fortbildungen (+11,9 TEUR) aufgrund fachspezifischer Weiterbildungen sowie speziellen Fortbildungsmaßnahmen für Beschäftigte von Betreuungsbehörden („Zertifikatskurs Sachbearbeiter rechtliche Betreuung“ und berufsbegleitender Studienkurs „Fachbetreuer/in Sozialrecht“). Des Weiteren sind Mehraufwendungen bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+7,5 TEUR) zu verzeichnen.

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. Klientels an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (Saale)
Förderung der suchtpreventiven Arbeit (Fachstelle für Suchtprävention)

Zielgruppen:

Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten
Einzugsgebiet der Fachstelle für Suchtprävention sind die Einwohner der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis☐ pflichtig eigener Wirkungskreis☒ freiwillige Aufgaben

§16a SGB II; §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) – Förderrichtlinie
Soziales und Gesundheit

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.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 4143 Suchtberatungsstellen
 1.41431 Suchtberatungsstellen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.723	311.100	318.300	318.300	318.300	318.300
9	= Ordentliche Erträge	315.723	311.100	318.300	318.300	318.300	318.300
13	+ Transferaufwendungen	-548.915	-646.600	-646.600	-646.600	-646.600	-646.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.915	-646.600	-646.600	-646.600	-646.600	-646.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.192	-335.500	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.192	-335.500	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-233.192	-335.500	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.41431

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +7,2 TEUR

Anpassung an das IST des Vorjahres unter Berücksichtigung der einwohnerbezogenen Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt an die Stadt Halle (Saale) zur Förderung der Angebote von Suchtberatungsstellen nach FamBeFöG LSA.

19_GB_IV

Bildung und Soziales

19_4_4

Fachbereiche des GB IV

19_4_530

FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.493	386.800	395.200	395.200	395.200	395.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.303	159.100	159.200	159.200	159.200	159.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.047	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	10.725	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.569	588.400	606.900	606.900	606.900	606.900	0
9	Personalauszahlungen	-5.029.170	-5.973.900	-6.207.500	-6.269.600	-6.360.100	-6.451.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.217	-356.958	-499.758	-449.805	-380.502	-384.073	0
12	+ Transferauszahlungen	-501.039	-656.600	-656.600	-656.600	-656.600	-656.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-128.282	-193.000	-200.700	-207.900	-209.500	-213.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.074.709	-7.180.458	-7.564.558	-7.583.905	-7.606.702	-7.705.673	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.443.140	-6.592.058	-6.957.658	-6.977.005	-6.999.802	-7.098.773	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-35.564	-17.000	-32.900	-57.500	-124.500	-50.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.564	-17.000	-32.900	-57.500	-124.500	-50.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.564	-17.000	-32.900	-57.500	-124.500	-50.000	0

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 1114IE Betriebsarzt
 811141001 Betriebsarzt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811141001: Betriebsarzt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-1.689	0	-6.900	-11.500	0	-7.000	0	-1.689	-27.089
15	= Summe Auszahlungen	-1.689	0	-6.900	-11.500	0	-7.000	0	-1.689	-27.089
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.689	0	-6.900	-11.500	0	-7.000	0	-1.689	-27.089

Erläuterung:

Für die Untersuchungen der Träger von schwerem Atemschutz der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Halle (Saale), die Untersuchungen nach Fahrerlaubnisverordnungen bzw. Fahrtätigkeit, Hörentauglichkeit und Einstellungsuntersuchungen wird die Aufzeichnung eines Ruhe-EKG's benötigt. Diese Untersuchungen werden in der Regel in 3jährigen Abständen durchgeführt. Das vorhandene Siemens EKG aus dem Jahr 1993 ist defekt und nicht mehr einsetzbar. Seine Nutzungsdauer ist außerdem überschritten.

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. Die Höhe beträgt 4.200 Euro.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 1220-530IE Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv
 812203001 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Vermögensgegens- tänden	-329	-3.000	-3.000	-5.000	-70.000	-5.000	0	-7.685	-90.685
15	= Summe Auszahlungen	-329	-3.000	-3.000	-5.000	-70.000	-5.000	0	-7.685	-90.685
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-329	-3.000	-3.000	-5.000	-70.000	-5.000	0	-7.685	-90.685

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. Die Höhe beträgt 3.000 Euro.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 1220-530IE Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv
 812204001 Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Vermögensgegen- ständen	-24.127	-2.000	-5.000	-28.000	-30.000	-5.000	0	-27.236	-95.236
15	= Summe Auszahlungen	-24.127	-2.000	-5.000	-28.000	-30.000	-5.000	0	-27.236	-95.236
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.127	-2.000	-5.000	-28.000	-30.000	-5.000	0	-27.236	-95.236

Erläuterung:

Im Rahmen des landeseinheitlich implementierten Qualitätsmanagementsystems wird vorgeschrieben, welche Prüf-, Arbeits- und Hilfsmittel in den Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden vorzuhalten und einzusetzen sind. Diese sind in der MTA-05-001-00 Grundausstattung festgelegt. Es ist ein Luxmeter nach DIN 5032 der Klassen L, A oder B mit flachem Messkopf gefordert.

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. Die Höhe beträgt 3.000 Euro.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_530 FB Gesundheit
 19_4-530 Gesundheit
 4140IE Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv
 841401001 Amtsgutachten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Vermögensgegen- ständen	0	-1.000	-1.000	-2.500	-7.500	-8.000	0	-6.055	-25.055
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-2.500	-7.500	-8.000	0	-6.055	-25.055
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-2.500	-7.500	-8.000	0	-6.055	-25.055

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. Die Höhe beträgt 1.000 Euro.