27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.189	764.737	733.220	733.220	733.220	733.220
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.578	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.329	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.419	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.856.514**	**973.437**	**941.920**	**941.920**	**941.920**	**941.920**
10		Personalaufwendungen	-8.300.283	-9.688.500	-10.242.000	-10.447.200	-10.653.300	-10.863.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.757	-661.659	-1.547.318	-1.527.318	-1.527.318	-1.527.318
13	+	Transferaufwendungen	-1.125.055	-1.101.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.243	-560.034	-277.934	-277.934	-277.934	-277.934
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-106.925	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.356.263**	**-12.011.393**	**-13.148.453**	**-13.333.653**	**-13.539.753**	**-13.749.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.499.750**	**-11.037.956**	**-12.206.533**	**-12.391.733**	**-12.597.833**	**-12.807.933**
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**	**-7.499.750**	**-11.037.956**	**-12.206.533**	**-12.391.733**	**-12.597.833**	**-12.807.933**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.500.581**	**-11.039.456**	**-12.208.033**	**-12.393.233**	**-12.599.333**	**-12.809.433**

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

Kurzbeschreibung:
Überwachung von Betrieben auf allen Ebenen des Inverkehrbringens (Hersteller, Groß- und Einzelhandel, Logistikunternehmen, Gastronomie, Importeure) und Produkten im Bereich Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetik und Tabakerzeugnisse (einschl. Rindfleischetikettierung, Handelsklassenkontrolle, Kontrolle von geographischen Ursprungsbezeichnungen) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus gemäß Risikobeurteilung 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 (EU) 2017/625; VO (EG) 852/2004; VO (EG) 853/2004; VO (EG) 1760/2000; VO (EG) 1151/2012; VO (EG) 1234/2007; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; 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	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	1.767	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.164	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinär-attestierungen	Anzahl	285*	500*	1.000	1.000	1.000	1.000

*Aufgrund der Tierseuchensituation ist/war nicht abzuschätzen, wie sich die Auftragslage für die hier ansässigen Unternehmen entwickelt.

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.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203 **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.872	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.005	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.977**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
10		Personalaufwendungen	-1.169.302	-1.378.465	-1.428.645	-1.457.185	-1.485.900	-1.515.090
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.375	-79.973	-207.160	-207.160	-207.160	-207.160
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.935	-21.340	-21.340	-21.340	-21.340	-21.340
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.796	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.262.408**	**-1.479.779**	**-1.657.145**	**-1.685.685**	**-1.714.400**	**-1.743.590**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.112.431**	**-1.384.779**	**-1.562.145**	**-1.590.685**	**-1.619.400**	**-1.648.590**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.112.431**	**-1.384.779**	**-1.562.145**	**-1.590.685**	**-1.619.400**	**-1.648.590**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-30	-30	-30	-30	-30
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.112.449**	**-1.384.809**	**-1.562.175**	**-1.590.715**	**-1.619.430**	**-1.648.620**

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 und anderer genehmigungspflichtiger Tätigkeiten und Veranstaltungen nach dem Tierschutzgesetz, dem Tiergesundheitsgesetz sowie nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz; Überwachung von Tierversuchen; 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 und von Betrieben, die tierische Nebenprodukte handhaben; Registrierung von Betrieben, die tierische Nebenprodukte handhaben; Ausstellung von Tiergesundheitszeugnissen im internationalen Reiseverkehr

Zielgruppen:
Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer, Forschungsanstalten, Tiertrainerinnen und -trainer, Einzelhandelsunternehmen

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

VO (EU) 2017/625; VO (EG) 2016/429; VO (EG) 1069/2009); VO (EU) 142/2011; Tiergesundheitsgesetz; Tierseuchenmeldeverordnung; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung; Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG-AG); Tierarzneimittelgesetz; Viehverkehrs-Verordnung; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG); Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA); Futtermittelverordnung; Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmen-Überwachung – AVV RÜb); Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes; RL 2010/63/EU

☐ 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	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	870	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	550/ 346	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400
Durchführung der	FM-Betriebe/	Anzahl	57/	60/	60/	60/	60/	60/

Futtermittelüber-wachung	FM-Kontrollen/ FM-Proben		58/ 45	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.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.327	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.840	500	500	500	500	500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.160**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
10		Personalaufwendungen	-583.615	-694.055	-744.915	-759.795	-775.000	-790.430
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.666	-19.470	-134.956	-134.956	-134.956	-134.956
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.327	-33.056	-33.056	-33.056	-33.056	-33.056
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.713	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-635.322**	**-746.581**	**-912.927**	**-927.807**	**-943.012**	**-958.442**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-559.161**	**-731.081**	**-897.427**	**-912.307**	**-927.512**	**-942.942**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-559.161**	**-731.081**	**-897.427**	**-912.307**	**-927.512**	**-942.942**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202	-10	-10	-10	-10	-10
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-559.364**	**-731.091**	**-897.437**	**-912.317**	**-927.522**	**-942.952**

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
Erfassung und Übermittlung von Daten zur Pflege der Todesursachenstatistik

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nimmt
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, IX und 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	Maß-einheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheini-gungen	Anzahl	493	600	500	500	500	500
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten (Beratungen zu STI, gesundheitliche Beratungen nach ProstSchG und Beratungen von	Anzahl der Unter-suchungen und Beratungen	Anzahl	1.607	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600

Menschen mit Behinderungen nach GDG LSA)								

Gender Budgeting

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	26	27	49,06	50,94

Quelle: Fachverfahren

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401 **Amtsgutachten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.344	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.289**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10		Personalaufwendungen	-543.969	-675.488	-743.364	-757.592	-772.260	-787.568
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.248	-46.551	-131.966	-131.966	-131.966	-131.966
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.872	-22.778	-16.778	-16.778	-16.778	-16.778
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.758	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-614.847**	**-744.817**	**-892.108**	**-906.336**	**-921.004**	**-936.312**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-595.558**	**-741.817**	**-889.108**	**-903.336**	**-918.004**	**-933.312**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-595.558**	**-741.817**	**-889.108**	**-903.336**	**-918.004**	**-933.312**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-16	-16	-16	-16	-16
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-595.592**	**-741.833**	**-889.124**	**-903.352**	**-918.020**	**-933.328**

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

Kurzbeschreibung:

- Schuleingangsuntersuchungen
- Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen aller Schulformen
- Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§ 53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen
- 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, Amtshilfeersuchen AsylbLG…)
- Allgemeine Beratung und Betreuung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, Beratungen zu Impfungen nach STIKO nach der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und des Masernschutzgesetzes
- 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 0-18 Jahren
- Eltern
- Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen
- Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten und anderen Gemeinschaftseinrichtungen
- 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 - Inobhutnahme); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Masernschutzgesetz, 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 01.07.2016 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule (geändert durch RdErl. d. MB vom 15.09.2018); Runderlass des MB vom 03.12.2018 – 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); § 21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen
- Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten
- Feststellung des Impfstatus und Beratung zu den Impfungen laut STIKO
- 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	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	7.034	5.500	5.500	5.500	6.500	6.500

Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahranträge, Sportbefreiungen, Beschulungsuntersuchungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	930	650	650	650	750	750
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	13.172	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	15.850	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Seit dem Schuljahr 2023/2024 finden die Untersuchungen der 3. Und 6. Klassen wieder an allen Schulen statt.

Konstante bzw. leicht schwankende Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund (2022: 253; 2023: 199, 2024: 259; 2025: 168);
Steigende Anzahl von Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfen (2023: 248; 2024: 259; 2025:283) und im Rahmen von Sportbefreiungen (2023: 19; 2024: 17; 2025: 21) sowie neue Begutachtungen gemäß Schulgesetz LSA

Weiter ansteigende Zahl der Vorstellungen für die Bescheinigungen zu Fahrtransporten/Fahranträge mit besonderem Beförderungsbedarf (2022: 153, 2023: 342, 2024: 402; 2025: 412), Durchführung/Vorstellung entsprechend der Schülerbeförderungssatzung der Stadt Halle (Saale)

Durch die kriegsbedingten Zuwanderungen (Ukraine seit 02/2022, Syrien seit 2015) ist weiterhin mit einer steigenden Anzahl an Schulreihenuntersuchungen, Schulreihenuntersuchungen; Anträgen auf besondere Schulbeförderung, Eingliederungshilfen, Sportbefreiungen, Amtshilfeersuchen, Beschulungsuntersuchungen zu rechnen.

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	56	99	5,11	8,69
	Vorzeitige Einschulung	8	6	0,73	0,53
	Vorzeitige Einschulung, Elternwunsch, aber im Rahmen der Untersuchung nicht empfohlen	2	0	0,18	0,00
1.41402	Zurückstellung	31	48	2,83	4,21
	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	1.032	1.047	94,25	91,92
	Integrativer Kindergartenbesuch	9	24	0,82	2,11
	Hauskinder	53	60	4,84	5,27
1.41402	Ohne Angabe	1	8	0,09	0,70

Quelle: Fachverfahren

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.786	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.385	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.481**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10		Personalaufwendungen	-1.514.635	-1.690.442	-1.890.826	-1.929.078	-1.966.740	-2.005.312
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.951	-87.257	-333.311	-333.311	-333.311	-333.311
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.264	-19.584	-19.584	-19.584	-19.584	-19.584
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.234	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.610.084**	**-1.797.284**	**-2.243.722**	**-2.281.973**	**-2.319.636**	**-2.358.208**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.597.603**	**-1.797.084**	**-2.243.522**	**-2.281.773**	**-2.319.436**	**-2.358.008**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.597.603**	**-1.797.084**	**-2.243.522**	**-2.281.773**	**-2.319.436**	**-2.358.008**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-144	-144	-144	-144	-144
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.597.629**	**-1.797.228**	**-2.243.666**	**-2.281.918**	**-2.319.580**	**-2.358.152**

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 ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

§ 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	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenpro-phylaktischen Maßnahmen	Anzahl	30.310	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	2.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	125	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:
Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)

Insgesamt wiesen 726 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	334	392	46	54

Quelle: Fachverfahren

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403 **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.998	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	699	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.697**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
10		Personalaufwendungen	-71.106	-60.500	-72.100	-73.600	-75.100	-76.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.996	-48.917	-48.917	-48.917	-48.917	-48.917
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.211	-5.923	-5.923	-5.923	-5.923	-5.923
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-905	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-117.218**	**-115.340**	**-126.940**	**-128.440**	**-129.940**	**-131.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.520**	**-38.440**	**-50.040**	**-51.540**	**-53.040**	**-54.540**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.520**	**-38.440**	**-50.040**	**-51.540**	**-53.040**	**-54.540**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99	-200	-200	-200	-200	-200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.620**	**-38.640**	**-50.240**	**-51.740**	**-53.240**	**-54.740**

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
Belehrungen (Gesundheitszeugnisse) nach §§ 42, 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
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
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 (IfSG), Masernschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, BadegewässerVO LSA, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA), DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser), Schädlingsbekämpfungsverordnung 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	Maß-einheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Infektionsschutz								
Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	11.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13, 14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	414	400	400	400	400	400
Umwelthygiene								

Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	306	300	300	300	300	300
Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probenahmen)	Anzahl der Probenahmen	Anzahl	548	700	700	700	700	700
		Anzahl	202	300	200	200	200	200
	zu beanstandende Objekte	Anzahl	157	100	150	150	150	150
Trink- und Badewasserproben Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik) Stellungnahmen zu Bauprojekten (Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten)	Anzahl der Stellungnahmen							
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reisemedizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	383	400	400	400	400	400
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	2.190	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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 (außer Belehrungen nach IfSG).

Gender Budgeting

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41404	Belehrungen nach IfSG	1.169	828	58,53	41,46

Quelle: Fachverfahren

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.819	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.113	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.843	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.996	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.741.771**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
10		Personalaufwendungen	-1.206.944	-1.382.965	-1.383.845	-1.411.785	-1.439.600	-1.467.990
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.993	-66.154	-173.353	-173.353	-173.353	-173.353
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.073	-104.521	-104.521	-104.521	-104.521	-104.521
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.103	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.319.114**	**-1.553.639**	**-1.661.719**	**-1.689.659**	**-1.717.474**	**-1.745.864**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**422.657**	**-1.461.639**	**-1.569.719**	**-1.597.659**	**-1.625.474**	**-1.653.864**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**422.657**	**-1.461.639**	**-1.569.719**	**-1.597.659**	**-1.625.474**	**-1.653.864**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183	-30	-30	-30	-30	-30
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**422.473**	**-1.461.669**	**-1.569.749**	**-1.597.689**	**-1.625.504**	**-1.653.894**

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

Kurzbeschreibung:

- Beratung, Betreuung und Begleitung von Klienten sowie Krisenintervention und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
- Unterstützung bei der Sicherung existentieller Belange (Grundsicherung, Wohnung, ärztliche Anbindung etc.) mit der Befähigung zur Selbstfürsorge
- Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge
- Vernetzung und Vermittlung sozialpsychiatrischer Hilfsangebote der Stadt Halle (Saale)
- Diagnostik, gutachterliche Stellungnahmen, Hausbesuche
- Angehörigen- und Gruppenarbeit sowie Mitwirkung in Gremien

Psychiatriekoordination:

- Koordination und Vernetzung der an der städtischen psychosozialen Versorgung beteiligten Personen, Behörden, Institutionen und Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahe bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung
- Geschäftsführung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes „GPV-PSAG Halle/Saalekreis“ für die Stadt Halle (Saale)
- Organisation und Leitung von Arbeitsgremien bzw. Mitwirkung (regionale und landesweite Ebene)
- Erstellung bzw. Fortschreibung der kommunalen Psychiatrieberichterstattung
- Beratung des für psychisch kranke Menschen zuständigen Ministeriums bei der Erstellung und Fortschreibung der psychiatrischen Versorgungsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt
- Öffentlichkeitsarbeit (Erarbeitung von Flyern, Aktionstage, Fachveranstaltungen)

Suchtkoordination:

- Planung, Koordination und Steuerung von Hilfen und Angeboten im Bereich der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe im Rahmen des Gesamtkontextes der psychiatrischen Versorgung
- Initiierung und Mitarbeit an bzw. Entwicklung von Projekten zur Suchtprävention in engem Zusammenwirken mit den Trägern der Suchtberatungsstellen in der Versorgungsregion
- Gremienarbeit, Berichterstattung und Datenanalyse (z.B. bei der Sozialplanung nach FamBeFöG LSA), Mitwirkung bei der Bewilligung der Fördermittel an die Träger der Suchtberatungsstellen
- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kampagnen, Aktionstage, Fachveranstaltungen)

Zielgruppen:

- Menschen mit einer geistigen oder seelischen Krankheit, geistigen oder seelischen Störung von erheblichem Ausmaß oder einer behandlungsbedürftigen Suchtkrankheit
- Menschen in seelischen Krisen und/oder psychosozialen Problemlagen
- Kontaktpersonen und Angehörige o.g. Personen

Psychiatriekoordination:

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale) entsprechend §1 PsychKG LSA
- Akteure der Gemeindepsychiatrischen Verbundes „GPV-PSAG Halle Saalekreis“

Suchtkoordination:

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale) entsprechend §1 PsychKG LSA
- von Sucht betroffene Menschen

- Beratungsstellen bzw. die entsprechenden Träger, Kliniken und Reha- Einrichtungen, ambulante medizinische Versorger

- Kostenträger, Behörden, Vereine und Verbände

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), SGB II, IX und XII, Bundesteilhabegesetz (BTHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung des folgenden Personenkreises:
  Menschen mit einer geistigen oder seelischen Krankheit, geistigen oder seelischen Störung von erheblichem Ausmaß oder einer behandlungsbedürftigen Suchtkrankheit

- Initiale Gewährleistung und Bereitstellung sowie Vermittlung und Koordination von Hilfen

- Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung

- Abbau von Stigmatisierung sowie Gleichstellung mit allen Menschen

- Vernetzung im Hilfesystem

- Gewährleistung einer niedrigschwelligen Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen

- Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen

- Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention auf dem Feld der psychischen Erkrankungen

- Mitwirkung bei der Entwicklung sowie Umsetzung einer kommunalen Strategie zur Sucht- und Drogenpolitik, mit dem Ziel der anhaltenden Sicherstellung der Versorgung suchtkranker oder suchtgefährdeter Menschen

- Kooperation und fachlicher Austausch an der gemeindenahen Versorgung beteiligter Akteuren

- Beitrag zur Verminderung der Belastung der Bevölkerung im Zusammenhang mit Drogenkriminalität

- Unterstützung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	1.114	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe und ärztliche Stellungnahmen	Anzahl der Eingliederungshilfen/Stellungnahmen	Anzahl	28	100	100	80	60	40
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	920	700	700	700	900	900

Gender Budgeting

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	Männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Episoden *)	561	551	50,5	49,5
	nach Kontakten *)	7.188	7.050	50,5	49,5

Quelle: Fachverfahren,

*) Zusätzlich ist bei den Episoden +2 und bei den Kontakten +450 zu verzeichnen. Dies entspricht den anonym durchgeführten Beratungen (keine Erhebung der Stammdaten, demzufolge keine Geschlechterzuordnung).

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405 **Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.533	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.912	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**125.558**	**118.400**	**118.400**	**118.400**	**118.400**	**118.400**
10		Personalaufwendungen	-1.403.609	-1.717.765	-1.756.745	-1.792.085	-1.827.600	-1.863.790
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.673	-240.796	-250.061	-250.061	-250.061	-250.061
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.417	-59.489	-43.089	-43.089	-43.089	-43.089
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.874	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.553.572**	**-2.018.050**	**-2.049.895**	**-2.085.235**	**-2.120.750**	**-2.156.940**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.428.014**	**-1.899.650**	**-1.931.495**	**-1.966.835**	**-2.002.350**	**-2.038.540**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.428.014**	**-1.899.650**	**-1.931.495**	**-1.966.835**	**-2.002.350**	**-2.038.540**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-630	-630	-630	-630	-630
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.428.032**	**-1.900.280**	**-1.932.125**	**-1.967.465**	**-2.002.980**	**-2.039.170**

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

Kurzbeschreibung:

Betreuungsbehörde:

- 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
- Beratung zu Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
- Erweiterte Unterstützung in geeigneten Fällen zur Betreuungsvermeidung
- Registrierung und Zulassung, sowie Prüfung der Geeignetheit von Berufs- und Vereinsbetreuern
- Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Koordination Frühe Hilfen:

- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“
- Öffentlichkeitsarbeit

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

- Gesundheits-/Familienverträglichkeitsprüfungen zu örtlichen und überörtlichen Planungsvorhaben mit Gesundheitsrelevanz
- Analyse von umweltbezogenen gesundheitsrelevanten Daten
- Internes Qualitätsmanagement

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

- Analyse der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)
- Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung
- Erstellung und Fortschreibung der Gesundheitsberichterstattung
- Internetbetreuung des Fachbereiches und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination für Gesundheitsförderung und Prävention an Kita/Schulen:

- Vernetzung und Koordinierung von Angeboten zur Gesundheitsförderung für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale)
- Öffentlichkeitsarbeit für die Gesundheitsförderung von Kita- und Schulkindern

Koordination „Willkommen im Leben“:

- Planung, Koordination und Vernetzung der Neugeborenenbegrüßung
- Planung und Unterbreitung spezifischer Angebote für junge Eltern der Stadt Halle (Saale) und deren Neugeborene, mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens der Kinder
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

- Aufbau einer kommunalen Strategieentwicklung im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale) sowie Initiierung von ressortübergreifenden Steuerungsstrukturen im Sinne eines Public Health Action Cycles zur Zusammenarbeit mit Fachexperten der Gesundheitsförderung
- Planung, Koordination und Moderation von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention der Stadt Halle (Saale)
- Vorbereitung und Durchführung von Gesundheitskonferenzen und Arbeitskreisen, Öffentlichkeitsarbeit für Gesundheitsförderung und Prävention

Zielgruppen:

Betreuungsbehörde:

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

Koordination Gesundheitsberichterstattung, Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz und Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

Frühe Hilfen:

alle (werdenden) Eltern und Kinder bis zum dritten Lebensjahr, insbesondere Familien in psychosozialen Belastungssituationen

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:
alle Kinder im Kita- bzw. Schulalter
Koordination " Willkommen im Leben":
alle (werdenden) Eltern und ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr, sowie ergänzend im Speziellen die Zielgruppe der Frühen Hilfen

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

Betreuungsbehörde:
Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV), 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)

Koordination Gesundheitsberichterstattung sowie Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG)

Frühe Hilfen:
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA), Familienberatungsförderungsgesetz LSA (FamBeFöG LSA)

Koordination "Willkommen im Leben":
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

Ziele:
Betreuungsbehörde:
Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze; Erstellung von Sachständen gemäß Gerichtsauftrag
Frühe Hilfen:
Effektive Vernetzung von Unterstützungsangeboten im Bereich der Frühen Hilfen mit Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder und Jugendhilfe, mit dem Ziel, so früh wie möglich Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern nachhaltig zu verbessern und zum gesunden Aufwachsen von Kindern beizutragen sowie deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe zu sichern.
Koordination Gesundheitsberichterstattung:
Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale). Durch Analyse und Erkennen von Trends sollen Handlungsbedarfe erkannt und abgeleitet werden sowie u.a.ein Problembewusstsein geschaffen werden.
Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:
Qualitätssicherung sowie Beachtung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes.
Koordination Gesundheitsförderung und Prävention an Kitas und Schulen:
Das Ziel des gesunden Aufwachsens von Kindern soll durch die Koordination der Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten und Schulen aller Schulformen erreicht werden.
Koordination "Willkommen im Leben":
Etablierung und Weiterentwicklung einer Neugeborenenbegrüßung mit dem Ziel, alle jungen Familien der Stadt Halle (Saale) zu erreichen. Effektive Vernetzung der Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung sowie des Gesundheitswesens und der sozialen Hilfesysteme der Stadt Halle (Saale), mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens on Kindern der Stadt.
Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:
Das Ziel des gesunden Aufwachsens bis zum gesunden Altern soll in allen Lebenslagen entlang der Präventionskette erreicht werden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter-stützungen	Anzahl	2.025	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter-stützungen	Anzahl	1.784	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubi-gungen	Anzahl	555	350	500	500	500	500
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk-arbeiten	Anzahl	124	350	150	150	150	150

Gender Budgeting

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	483	595	44,8	55,2

Quelle: Fachverfahren

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406 **Betreuungsbehörde Planung u.Koordination**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.582	205.800	170.600	170.600	170.600	170.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.771	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.445	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**233.838**	**207.800**	**172.600**	**172.600**	**172.600**	**172.600**
10		Personalaufwendungen	-1.807.102	-2.088.820	-2.221.560	-2.266.080	-2.311.100	-2.356.620
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.856	-72.541	-267.595	-247.595	-247.595	-247.595
13	+	Transferaufwendungen	-41.221	-20.000	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.145	-293.343	-33.643	-33.643	-33.643	-33.643
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-28.137	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.120.461**	**-2.474.703**	**-2.522.798**	**-2.547.317**	**-2.592.337**	**-2.637.857**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.886.623**	**-2.266.903**	**-2.350.198**	**-2.374.717**	**-2.419.737**	**-2.465.257**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.886.623**	**-2.266.903**	**-2.350.198**	**-2.374.717**	**-2.419.737**	**-2.465.257**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251	-440	-440	-440	-440	-440
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.886.874**	**-2.267.344**	**-2.350.638**	**-2.375.157**	**-2.420.178**	**-2.465.697**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41408 Infektions- und Seuchenschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.791	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-39.404	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-11.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)
- Suchtprävention

Zielgruppen:

- Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten

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 Beratungsstellenfördergesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt Halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale) – 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.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4143 **Suchtberatungsstellen**
1.41431 **Suchtberatungsstellen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.951	364.637	368.320	368.320	368.320	368.320
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**380.951**	**364.637**	**368.320**	**368.320**	**368.320**	**368.320**
13	+	Transferaufwendungen	-1.083.835	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.083.835**	**-1.081.200**	**-1.081.200**	**-1.081.200**	**-1.081.200**	**-1.081.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-702.884**	**-716.563**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-702.884**	**-716.563**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-702.884**	**-716.563**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.511	764.737	733.220	733.220	733.220	733.220	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.369	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.582	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	87.285	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.600.747**	**973.437**	**941.920**	**941.920**	**941.920**	**941.920**	**0**
9		Personalauszahlungen	-8.301.308	-9.688.500	-10.242.000	-10.447.200	-10.653.300	-10.863.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.690	-661.659	-1.547.318	-1.527.318	-1.527.318	-1.527.318	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.130.682	-1.101.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-296.525	-560.034	-277.934	-277.934	-277.934	-277.934	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.188.206**	**-12.011.393**	**-13.148.453**	**-13.333.653**	**-13.539.753**	**-13.749.853**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.587.459**	**-11.037.956**	**-12.206.533**	**-12.391.733**	**-12.597.833**	**-12.807.933**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	171.136	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.357	-80.000	-68.800	-119.000	-72.000	-81.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.357**	**-80.000**	**-68.800**	**-119.000**	**-72.000**	**-81.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.580**	**-80.000**	**-68.800**	**-119.000**	**-72.000**	**-81.000**	**0**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
27122530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw.**
812203001 **Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800**	**2.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-12.000	-13.000	-8.000	-13.000	0	-33.040	-79.040
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-13.000**	**0**	**-33.040**	**-79.040**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.800**	**-5.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-13.000**	**0**	**-30.240**	**-76.240**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
27122530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw.**
812204001 **Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**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	-25.485	-33.000	-16.000	-63.000	-13.000	-13.000	0	-120.505	-225.505
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.485**	**-33.000**	**-16.000**	**-63.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-120.505**	**-225.505**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.485**	**-33.000**	**-16.000**	**-63.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-120.505**	**-225.505**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841401001 Amtsgutachten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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	-823	-10.000	-4.800	-8.000	-6.000	-10.000	0	-30.658	-59.458
15	**= Summe Auszahlungen**	**-823**	**-10.000**	**-4.800**	**-8.000**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-30.658**	**-59.458**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-823**	**-10.000**	**-4.800**	**-8.000**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-30.658**	**-59.458**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841402001 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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	0	0	0	0	0	0	0	-1.290	-1.290
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.000	-8.000	-14.000	-10.000	-20.000	0	-64.180	-116.180
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-14.000**	**-8.000**	**-14.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-65.470**	**-117.470**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-14.000**	**-8.000**	**-14.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-65.470**	**-117.470**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841404001 Hygiene

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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	-4.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-27.282	-65.282
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-27.282**	**-65.282**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-27.282**	**-65.282**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841404010 Digitalisierung Verwaltung pandem. Lagen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841404010: Digitalisierung Verwaltung pandem. Lagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.136	0	0	0	0	0	0	171.136	171.136
8	**= Summe Einzahlungen**	**171.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.136**	**171.136**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.764	0	0	0	0	0	0	-21.764	-21.764
15	**= Summe Auszahlungen**	**-21.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.764**	**-21.764**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**149.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.372**	**149.372**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841405001 Sozialpsychatrie

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841405001: Sozialpsychatrie										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-284	-9.000	-12.000	-8.000	-10.000	-10.000	0	-53.418	-93.418
15	**= Summe Auszahlungen**	**-284**	**-9.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-53.418**	**-93.418**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-284**	**-9.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-53.418**	**-93.418**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841406001 Betreuungsbehörde

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841406001: Betreuungsbehörde										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.298	3.298
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.298**	**3.298**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-8.000	-3.000	-15.000	-5.000	0	-29.557	-60.557
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-29.557**	**-60.557**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-26.259**	**-57.259**