T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.752,12	231.086	179.508	179.623	179.529	179.112
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	303.134,62	258.200	256.000	255.000	255.000	255.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.548,93	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.528,93	1.363.381	1.368.717	1.368.717	1.368.717	1.368.717
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.540,45	3.675	4.675	4.675	4.675	4.675
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.697.505,05	1.856.642	1.809.200	1.808.315	1.808.221	1.807.804
11 Personalaufwendungen	-4.305.805,75	-4.710.351	-4.568.035	-4.702.258	-4.794.422	-4.888.427
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.934,64	-127.322	-128.397	-129.687	-130.975	-132.290
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.357,12	-83.583	-89.459	-89.805	-90.097	-86.994
15 Transferaufwendungen	-1.292.128,39	-1.505.900	-1.493.900	-1.493.900	-1.493.900	-1.493.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.217,83	-128.962	-128.647	-129.942	-131.229	-132.551
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.918.443,73	-6.556.118	-6.408.438	-6.545.592	-6.640.623	-6.734.162
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.220.938,68	-4.699.476	-4.599.238	-4.737.277	-4.832.402	-4.926.358
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.220.938,68	-4.699.476	-4.599.238	-4.737.277	-4.832.402	-4.926.358
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	119.395,82	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-954.128,89	-881.892	-804.835	-804.835	-804.835	-804.835
29 ERGEBNIS	-5.055.671,75	-5.531.368	-5.329.073	-5.467.112	-5.562.237	-5.656.193

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	01	Amtsärztlicher Dienst/Infektionsschutz
Leistung	01	Infektionsschutz
	02	Fachstelle sexuelle Gesundheit
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten, Belehrungen gemäß § 43 IfSG, Medizinalaufsicht und Hygieneaufsicht über Krankenhäuser und Arztpraxen, Medizinalaufsicht im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe, ärztliche Überprüfung der Todesbescheinigungen, amtsärztliche Leichenschau.

01 - Infektionsschutz:
Aufklärung und Beratung über Infektionskrankheiten und Hygiene, Ermittlung bei Infektionskrankheiten und Verhinderung weiterer Verbreitung, Hygienische Überwachung von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Freizeitanla-gen, Ferienlager, Zeltplätze, alle Arten von Gemeinschaftsunterkünften, sonstigen Heimen, etc.) insbesondere von Alten- und Pflegeheimen und Behindertenheimen / -einrichtungen sowie Tattoo- und Piercing-Studios

02 – Fachstelle sexuelle Gesundheit:
Koordination, Prävention/Aufklärung und Versorgung in Fragen der Sexuellen Gesundheit, insbesondere zu sexuell übertragbaren Infektionen z.B. HIV/AIDS, Syphilis, Chlamydien etc.:
-Öffentlichkeitsarbeit, Präventionsveranstaltungen,
-individuelle anonyme und unvoreingenommene Beratung,
-Angebot von Tests und ärztlicher Untersuchung
-psycho-soziale Unterstützung Betroffener/ Angehöriger und Fallmanagement
-Zielgruppenspezifische Präventionsarbeit z.B. aufsuchende Arbeit im Bereich der Prostitution
-Kooperation mit und Vernetzung von Akteuren im Bereich Sexueller Gesundheit

Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und Hilfen für Schwangere

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben.
Schnelle und fachlich fundierte, objektive Erledigung der Aufgaben im Sinne einer freundlichen, bürgernahen, dienstleistungsorientierten Verwaltung.
01 - Infektionsschutz:
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Schnelle und fachlich fundierte, objektive Erledigung der Aufgaben im Sinne einer freundlichen, bürgernahen, dienstleistungsorientierten Verwaltung.
Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten
02 – Fachstelle sexuelle Gesundheit:
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Schutz der Bevölkerung vor sexuell übertragbaren Erkrankungen, insbesondere für Risikogruppen; Minimierung des Infektionsgeschehens im HSK; niedrigschwellige Angebote für die Bevölkerung; wirksame Öffentlichkeitsarbeit
Beratung von Schwangeren und jungen Familien

Rechtsgrundlagen:
◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, LBG, BBG, BVG, BVO, SGB, BestG NRW, FeV, ZPO, BGB, TVöD, Berufsgesetze, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, KHGG NW, GewO, u.a.

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Gutachterbereich	0	0	0	0	0	0
-Amts-, -vertrauens- und gerichtsärtzliche Gutachten	1411	1427	2084	1831	1812	1800
-SGBII zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit	780	797	865	702	444	450
-für FD 44, Schwerbehindertenangelegenheiten	1005	915	1125	991	291	0
2. Hygieneüberwachung und Infektionsschutz	0	0	0	0	0	0
-Meldungen nach IfSG	2590	3795	4791	3828	4828	4500

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,16		
	A14	1	E15ü	1
	A11	0,82	E15	3
			E9a	4,744
			E8	1
			E7	0,14
			E6	2,15
			E5	1,853
	gesamt:	1,980		13,887
	Vorjahr:	1,904		15,319

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		935,70	51.640	938	962	942	856
4131550000	Belastungsausgleich vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	10,43	0	10	10	10	10
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	925,27	1.640	928	952	932	846
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		171.818,78	151.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4311000000	Verwaltungsgebühren	164.036,29	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
4321600000	Nutzungsentgelte d. Ärzte f. d. Inanspruchnahme v. Einrichtungen d. Kreisgesundheitsamtes	7.782,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4482910000	Kostenerstattung i.r. der Prüfung der Grundsicherung und für Gutachten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	875	875	875	875	875
4561000000	Bußgelder	0,00	800	800	800	800	800
4566100000	Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	0,00	75	75	75	75	75
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		**172.754,48**	**206.215**	**153.513**	**153.537**	**153.517**	**153.431**
11 Personalaufwendungen		-1.098.370,82	-1.254.185	-1.115.451	-1.148.523	-1.171.236	-1.194.398
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-61.158,22	-85.400	-85.250	-86.104	-86.962	-87.833
5232140000	Umlage des gerichtsmed. Instituts der Stadt Dortmund	-10.419,45	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5241500000	Sondermüllentsorgung	-249,85	-500	-500	-505	-510	-515
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.498,31	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-250	-100	-102	-102	-104
5281040000	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.625	-5.625	-5.681	-5.738	-5.795
5281330000	Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-1.154,76	-3.325	-3.325	-3.359	-3.392	-3.426
5281420000	Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-10.683,05	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
5281480000	Desinfektionsmittel, Labor-, Röntgen- und Testmaterial u. Arzneimittelproben	-9.636,38	-12.400	-12.400	-12.524	-12.649	-12.775
5281520000	Kosten der Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Aidsproblematik	-2.928,62	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291010000	Kosten Untersuchungen, Befunde	-23.587,80	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
14 Bilanzielle Abschreibungen		-22.355,83	-18.315	-20.478	-20.093	-20.111	-20.127
5701000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-455,47	0	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf	0,00	-459	-570	-558	-535	-536

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	immaterielle Anlagen						
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-21.790,36	-17.856	-19.908	-19.535	-19.576	-19.591
5731100000	Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-110,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-91.500,00	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5318800000	Medizinstipendium des HSK	-91.500,00	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.692,68	-20.374	-19.908	-20.109	-20.308	-20.512
5411200000	Aus- und Fortbildung	-2.409,30	-1.878	-1.522	-1.537	-1.552	-1.568
5411300000	Reisekosten	-9.518,38	-7.536	-7.536	-7.611	-7.687	-7.765
5431150002	Beschaffungen unter 410 €	-726,22	-900	-850	-860	-867	-877
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-382,06	-620	-560	-566	-572	-576
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-2.357,17	-2.480	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
5431300000	Telefongebühren	-5.689,68	-6.400	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-57,60	-60	-60	-61	-61	-62
5431440000	sonstiger Reinigungsaufwand	-384,27	-500	-500	-505	-510	-515
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-168,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		**-1.295.077,55**	**-1.508.274**	**-1.351.087**	**-1.384.829**	**-1.408.617**	**-1.432.870**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		**-1.122.323,07**	**-1.302.059**	**-1.197.574**	**-1.231.292**	**-1.255.100**	**-1.279.439**
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST		**-1.122.323,07**	**-1.302.059**	**-1.197.574**	**-1.231.292**	**-1.255.100**	**-1.279.439**
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung		119.395,82	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-132.031,90	-119.235	-133.081	-133.081	-133.081	-133.081
29 ERGEBNIS		**-1.134.959,15**	**-1.371.294**	**-1.255.655**	**-1.289.373**	**-1.313.181**	**-1.337.520**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	02	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Leistung	01	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Schulgesundheitsvorsorge - Gesundheitsförderung und ärztliche Prävention bei Kindern und Jugendlichen, Amtsärztliche Gutachtertätigkeit
Frühe Hilfen - Elternberatung und Betreuung, Krisenintervention

01 – zahnärztlicher Dienst:

Zahngesundheitsvorsoge - Gesundheitsförderung und zahnärztliche Prävention bei Kindern und Jugendlichen, Amtszahnärztliche Gutachtertätigkeit

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitsniveaus aller Schüler, Bewusstseinsförderung der eigenen Verantwortlichkeit für die Gesundheit bei Kindergartenkindern und Schülern, Datenerfassung, Epidemiologie-Vermeiden von Impflücken und Epidemien / Erreichen eines hohen Durchimpfungsgrades der Bevölkerung, termingerechte Erfüllung der Aufgaben des KJÄD, gleichmäßige Arbeitsauslastung der Untersuchungsteams, ständige Ansprechbarkeit des KJÄD für die einzelnen Zielgruppen, Angebot von „Frühen Hilfen“ und Betreuung junger Mütter und Familien zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung, Auftragserfüllung gemäß den gesetzlichen Anforderungen, Bürgerfreundlichkeit, Mitarbeitermotivation, zeitnahe Bearbeitung, qualifizierte und bedarfsgerechte Einzeluntersuchungen der Schüler, kompetente Beratung über die Relevanz von Gesundheitsstörungen, Mitarbeiterfortbildung, Optimierung von Untersuchungsabläufen, Kooperative Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen, Schulen und Eltern, Akzeptanz der jugendärztlichen Empfehlungen durch Schüler, Eltern, Lehrer, Akzeptanz der Entscheidungen und kürzere Bearbeitungszeiten (Gutachten)

01 – zahnärztlicher Dienst

termingerechte Erfüllung der Aufgaben des zahnärztlichen Dienstes, Verhinderung und Früh-erkennung von Karies, Paradontopathien und Zahnfehlstellungen / Kieferanomalien, Steigerung des Sanierungsgrades, insbesondere bei Kariesrisikokindern, flächendeckende und kontinuierliche zahnärztliche Betreuung aller Kinder, Akzeptanz der gruppenprophylaktischen Maßnahmen, Befunderfassung und –auswertung nach internationalem Standard, Akzeptanz der Entscheidungen und kürzere Bearbeitungszeiten (Gutachten)

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Schulgesetz NRW (SchulG), Kindergartenbildungsgesetz (Kibiz), SGB V, SGB X, SGB XII, AsylbLG, Beihilfeverordnung, Vereinbarung der AG Zahngesundheit HSK

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kinder- und Jugendärtzl. Dienst	0	0	0	0	0	0
-Einschulungsuntersuchungen	2125	1915	2822	2042	2300	2300
-AO-SF Verfahren	280	270	145	260	350	350
-Kindergartenuntersuchungen	850	795	635	835	600	600
Zahnärtzlicher Dienst	0	0	0	0	0	0
-Zahnärtzl. Untersuchungen	15594	14986	12704	13256	15000	15000

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	S12	0,513
			P7	0,5
			E15	3,03
			E14	0,404
			E8	0,7
			E6	1,821
			E5	2,103
			E7	0,122
			E10	1
	gesamt:	0,140		10,193
	Vorjahr:	0,14		12,647

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.222,01	3.852	3.231	3.313	3.246	2.947
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.222,01	3.852	3.231	3.313	3.246	2.947
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.821,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	5.821,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	0	0	0	0
4481420000 Personal-/Sachkostenerstattung vom Land	8.000,00	8.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**17.043,01**	**18.552**	**9.731**	**9.813**	**9.746**	**9.447**
11 Personalaufwendungen	-855.476,54	-877.173	-915.078	-942.082	-960.622	-979.534
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.557,99	-10.762	-11.787	-11.906	-12.023	-12.146
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.166,75	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-513,79	-487	-487	-492	-497	-502
5281480000 Desinfektionsmittel, Labor-, Röntgen- und Testmaterial u. Arzneimittelproben	-1.848,29	-2.750	-2.750	-2.778	-2.805	-2.834
5281650000 Schulgesundheits- und -zahnpflege	-3.029,16	-3.475	-4.500	-4.545	-4.590	-4.637
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.360,18	-10.864	-14.759	-14.472	-14.244	-14.263
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.843,88	-2.757	-6.061	-5.937	-5.692	-5.704
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-9.516,30	-8.107	-8.698	-8.535	-8.552	-8.559
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.082,54	-12.304	-12.026	-12.147	-12.267	-12.393
5411200000 Aus- und Fortbildung	-569,30	-2.647	-2.144	-2.165	-2.187	-2.209
5411300000 Reisekosten	-7.569,36	-7.582	-7.582	-7.657	-7.734	-7.812
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-175	-100	-102	-102	-104
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-307,76	-350	-350	-354	-357	-361
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-26,82	-50	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-1.609,30	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
17 Ordentliche Aufwendungen	**-888.477,25**	**-911.103**	**-953.650**	**-980.607**	**-999.156**	**-1.018.336**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-871.434,24**	**-892.551**	**-943.919**	**-970.794**	**-989.410**	**-1.008.889**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-871.434,24**	**-892.551**	**-943.919**	**-970.794**	**-989.410**	**-1.008.889**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-65.620,03	-60.461	-65.976	-65.976	-65.976	-65.976
29 ERGEBNIS	**-937.054,27**	**-953.012**	**-1.009.895**	**-1.036.770**	**-1.055.386**	**-1.074.865**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	03	Sozialpsychiatrischer Dienst
Leistung	01	Methadonambulanz
	02	Pflege-/Wohnberatung
	03	Besser leben im Alter durch Technik
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) leistet in Form von Komm- und Gehstruktur Hilfen für den Personenkreis der psychisch Kranken und Suchtkranken. Daneben bietet der SpDi auch Hilfen für Geistig-, Sinnes-, Körper- und Schwerstmehrfachbehinderte sowie für alte Menschen. Dem SpDi ist auch die Pflege- und Wohnraumberatung. Die Hilfen umfassen vorsorgende und nachgehende Hilfen und Schutzmaßnahmen. Insbesondere handelt es sich um psychiatrische, sozialarbeiterische und psychologische Hilfen zur Förderung gesundheitlicher und sozialer Lebensverhältnisse und Lebensweisen der Betroffenen, die im Einzelfall durch Krisenintervention, Diagnostik, Beratung, Betreuung und langfristige Begleitung erbracht werden.

01 - Methadonambulanz:
Die suchtmedizinische Ambulanz besteht seit dem 01.01.2007 und hat von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) eine Institutsermächtigung. In den angemieteten Räumen in der Kolpingstraße 2 werden chronisch-Heroinabhängige, welche vom Kassenärztlichen Versorgungssystem nicht behandelt werden, mit Ersatzmedikamenten (Methadon, Polamidon, Suboxone) medizinisch behandelt. In die medizinische Behandlung sind Sozial-arbeiter im Rahmen der psychosozialen Begleitung engmaschig eingebunden (Vorschrift der BtMVV). Bei Patienten, welche hausärztlich im Rahmen der Konsiliariusregelung (§5 BtMVV) substituiert werden, erfolgt einmal im Quartal die konsiliarische Untersuchung durch den Facharzt der Ambulanz. Quartalsmäßig erfolgt die Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Die Durchführung der Substitutionsbehandlung erfolgt auf der Grundlage des „Handbuch zur Qualitätssicherung in der ambulanten Substitutionstherapie Opiatabhängiger “, herausgegeben von der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Meldung an die Kassenärztliche Vereinung zur Genehmigung der Substitution. Der regelmäßige Nachweis der ordnungsgemäßen Durchführung der Substitution für die Qualitätssicherungskommission der KVWL. Meldung an das Substiutionsregister der Bundesopiumstelle Dokumentation der Betäubungsmittel (Erhalt und Vergabe, Aufbewahrung der BtM Rezepte) gemäß den Richtlinien der BtMVV. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Substitution über eine enge und regelmäßige Zusammenarbeit mit der Apotheke und über eine Öffnung der Ambulanz an Feiertagen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Den Betroffenen Förderung und eine Teilnahme an der Gemeinschaft zu ermöglichen und einer Isolation entgegenzuwirken, Sicherstellung angemessener und individuell ausgerichteter gemeindenaher Hilfen und Schutzmaßnahmen, frühzeitige Erkennung und Beeinflussung krankheitsbedingter Eigen- oder Fremdgefährdung und die Einwirkung zum Gesundungswillen, Vermeidung krankheitsbedingter Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kooperation und Koordination im regionalen und gemeindenahen Versorgungsnetz, Kostenintensive stationäre Heimaufnahmen zu verhindern bzw. hinauszuzögern.

Ergebnisqualität (sachgerechte und fachlich kompetente Beratung und Betreuung, Situationsgerechte und zeitnahe Hilfen, Akzeptanz des Dienstes durch die Hilfesuchenden, Kundenzufriedenheit), Strukturqualität (spezifisches und vernetztes Produktangebot, qualifiziertes Personal, Aufgabengerechte Ausstattung, Dokumentation und Fortschreibung)

01 - Methadonambulanz:
Oberstes Ziel der Substitutionsbehandlung ist die Abstinenz der Patienten. Ein weiteres Ziel der Substitutionsbehandlung ist die gesundheitliche, psychische und soziale Stabilisierung der Patienten (harm Reduction). Bei diesem Ziel muss besonderer Wert auf die Beikonsumfreiheit (kontrolliert durch regelmäßige Urinuntersuchungen) gelegt werden. Dies führt zu einem deutlichen Rückgang der Beschaffungskriminalität.

Rechtsgrundlagen:
◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig
wangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG), Landespflegegesetz NRW

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PsychKG´s (Unterbringungsanträge, keine vollzogene PsychKG´s)	220	239	252	306	260	260

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,07	S14	5,5
	A15	0,8	S17	1
			E7	0,122
	A11	2,9	E13	0,641
			E8	1
	gesamt:	3,770		8,263
	Vorjahr:	7,14		10,776

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.656,21	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	216,21	0	0	0	0	0
4141280000	Zuweisung für die beim HSK eingerichtete Beratungsstelle nach demSchwangerschaftskonfliktges.	66.765,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141410000	Landeszuweisung "Bekämpfung der Suchtgefahren"	58.900,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
4141800000	Zuweisung zu den Personalkosten des "Methadon-Programmes"	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4148200000	Zuwendungen aus der Stiftung "Mutter und Kind"	31.175,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		70.637,47	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4311000000	Verwaltungsgebühren	2.145,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321121000	Einnahme i.R. der Methadon-Ambulanz	68.491,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0	0	0	0	0
4461110000	Vermischte Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		**253.393,68**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
11 Personalaufwendungen		-1.096.737,86	-1.188.823	-1.096.725	-1.127.826	-1.149.183	-1.170.967
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.243,96	-10.035	-10.335	-10.439	-10.542	-10.649
5241100000	Strom	-634,23	-700	-700	-707	-714	-721
5241300000	Grundbesitzabgaben	-424,25	-500	-500	-504	-509	-516
5241400000	Reinigung	-2.024,68	-2.600	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
5255310000	EDV-Aufwand	0,00	0	-250	-253	-255	-258
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-162,62	-100	-100	-101	-102	-103
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
5281170000	Beschaffung von psychodiagnostischen Testverfahren, Drogentests	-3.507,24	-4.375	-4.375	-4.419	-4.463	-4.507
5281330000	Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-75,00	-600	-600	-606	-613	-618
5291010000	Kosten Untersuchungen, Befunde	-415,94	-1.060	-1.060	-1.071	-1.081	-1.092
14 Bilanzielle Abschreibungen		-8.450,88	-7.973	-7.802	-7.737	-7.769	-7.647
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,71	-1.461	-1.561	-1.613	-1.632	-1.506
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.831,17	-6.512	-6.241	-6.124	-6.137	-6.141
15 Transferaufwendungen		-613.772,00	-650.900	-658.900	-658.900	-658.900	-658.900
5318210000	Zuschüsse an Beratungsstellen zur Durchführung der Drogen- und Suchtberatung (Abrechnung erbrachter Leistungen)	-255.952,00	-270.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
5318480000	Zuschüsse an Beratungsstellen nach dem	-28.470,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	Schwangerschaftskonfliktgesetz						
5318900000	Zuschüsse an Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke und Behinderte	-239.000,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5318910000	Weiterleitung der Landeszuweisung "Bekämpfung der Suchtgefahren"	-58.900,00	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
5339250000	Weiterleitung der Zuwendung aus der Stiftung "Mutter und Kind"	-31.450,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-36.098,43	-38.874	-43.741	-44.181	-44.619	-45.067
5411200000	Aus- und Fortbildung	-3.987,40	-3.326	-8.323	-8.406	-8.490	-8.575
5411300000	Reisekosten	-14.417,89	-16.303	-16.303	-16.467	-16.630	-16.797
5412400000	Supervision/Schulungen	-2.600,00	-4.125	-4.125	-4.166	-4.208	-4.250
5422000000	Pacht/Miete	-6.744,00	-7.300	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
5431150002	Beschaffungen unter 410 €	0,00	-300	-150	-153	-153	-156
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-1.135,34	-1.320	-1.290	-1.303	-1.316	-1.329
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-742,00	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000	Telefongebühren	-6.071,80	-5.000	-5.250	-5.303	-5.355	-5.409
5431555000	Vermische Aufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		**-1.762.303,13**	**-1.896.605**	**-1.817.503**	**-1.849.083**	**-1.871.013**	**-1.893.230**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		**-1.508.909,45**	**-1.678.605**	**-1.599.503**	**-1.631.083**	**-1.653.013**	**-1.675.230**
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST		**-1.508.909,45**	**-1.678.605**	**-1.599.503**	**-1.631.083**	**-1.653.013**	**-1.675.230**
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-433.567,53	-388.442	-302.255	-302.255	-302.255	-302.255
29 ERGEBNIS		**-1.942.476,98**	**-2.067.047**	**-1.901.758**	**-1.933.338**	**-1.955.268**	**-1.977.485**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	04	Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Durchführung von Inspektionen von Betrieben und Einrichtungen, Durchführung von Prüfungen, Erteilen von Genehmigungen und Erlaubnissen, Überwachung der Heilmittelwerbung, gutachterliche Tätigkeit

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Verbraucherschutz, Gewährleistung bzw. Erhöhung der Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen, Information und Aufklärung von Angehörigen der o.a. Zielgruppe, Wirkungsvolle und angemessene Eingriffs- und Ordnungsverwaltung, Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen, Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

sdienst, PTA-Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für PTA, weitere Rechtsgrundlagen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inspektionen und Begehungen	96	108	104	98	110	100
Erlaubnisse und Genehmigungen	31	37	24	29	30	28

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	**Beamte**		**Tariflich Beschäftigte**	
	A16	0,14	E14	1
			E9a	1,41
			E7	0,122
	gesamt:	0,140		2,532
	Vorjahr:	0,14		2,533

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	37.182,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	37.182,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.574,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4482510000 Anteil des Kreises Soest a.d. Kosten der Apothekenaufsicht	40.574,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.362,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561000000 Bußgelder	6.362,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**84.119,83**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
11 Personalaufwendungen	-169.392,43	-190.284	-196.935	-202.664	-206.597	-210.608
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-361,00	-2.825	-2.875	-2.904	-2.933	-2.963
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	0	-50	-51	-51	-52
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-225	-225	-227	-230	-232
5281480000 Desinfektionsmittel, Labor-, Röntgen- und Testmaterial u. Arzneimittelproben	-361,00	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
14 Bilanzielle Abschreibungen	-318,51	-606	-291	-286	-286	-286
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-318,51	-606	-291	-286	-286	-286
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.170,36	-9.984	-6.999	-7.070	-7.139	-7.212
5411200000 Aus- und Fortbildung	-437,60	-581	-471	-476	-480	-485
5411300000 Reisekosten	-2.182,18	-3.328	-3.328	-3.361	-3.395	-3.429
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-27,79	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.919,88	-5.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431300000 Telefongebühren	-553,91	-500	-550	-556	-561	-567
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-49,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-179.242,30**	**-203.699**	**-207.100**	**-212.924**	**-216.955**	**-221.069**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-95.122,47**	**-128.199**	**-131.600**	**-137.424**	**-141.455**	**-145.569**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-95.122,47**	**-128.199**	**-131.600**	**-137.424**	**-141.455**	**-145.569**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-21.558,68	-18.976	-20.943	-20.943	-20.943	-20.943
29 ERGEBNIS	**-116.681,15**	**-147.175**	**-152.543**	**-158.367**	**-162.398**	**-166.512**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	05	Trinkwasser- und Umwelthygiene
Leistung		
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Hygienische Überwachung von kommunalen und nichtkommunalen Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen, Trinkwasserinstallationen in öffentlichen und nichtöffentlichen Gebäuden, mobilen Trinkwasseranlagen auf Märkten, Volksfesten sowie in Fahrzeugen, Überwachung von Kleinkläranlagen, Abwasseranlagen, Entwässerungssystemen, Abfallanlagen, öffentlichen und gewerblichen Bädern, Naturbadeteichen, Badegewässern und Badestellen. Hygienische Überwachung von Friedhöfen und Einrichtungen des Bestattungswesens. Aufgabenwahrnehmung bezüglich des Schutzgutes Mensch und menschliche Gesundheit als Träger öffentlicher Belange bei der Beteiligung an Planungen. Hygienische Überwachung von Einrichtungen im Umgang mit Krankheitserregern (§ 44 IfSG, „Labore“). Bürgerberatungen zu Anfra-gen die Innenraumhygiene betreffend sowie zu umwelthygienischen Fragestellungen mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit (u.a. Schadstoffe, Schädlinge, Lärm).

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Sicherung gesunder Lebensräume und Ver- / Entsorgungsstrukturen unter Beachtung des aktuellen medizinisch-hygienischen Wissensstandes und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Schnelle und fachlich fundierte, objektive Erledigung der Aufgaben im Sinne einer freundlichen, bürgernahen, dienstleistungsorientierten Verwaltung.

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

TrinkwV -> Trinkwasser-Verordnung
LWG -> Wassergesetz Land NRW
ÖGDG -> Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
IfSG -> Infektionsschutzgesetz
BadegwV -> Badegewässer-Verordnung NRW

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trinkwasserhygiene	0	0	0	0	0	0
-Bestand an WVU	136	136	137	132	132	132
-planm. Wasserschauen	53	68	49	22	44	44

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E12	1
			E9a	5
			E6	0,122
	gesamt:	0,140		6,122
	Vorjahr:	0,14		6,122

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	65	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.185,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	6.185,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.983,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000000 Bußgelder	10.983,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**17.169,22**	**8.565**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11 Personalaufwendungen	-368.412,17	-387.916	-420.469	-433.084	-441.745	-450.580
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-451,40	-1.675	-1.675	-1.693	-1.709	-1.726
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-35,55	-375	-375	-379	-383	-386
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-415,85	-750	-750	-758	-765	-773
5281480000 Desinfektionsmittel, Labor-, Röntgen- und Testmaterial u. Arzneimittelproben	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.990,56	-5.683	-5.026	-4.945	-4.955	-4.942
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-147,45	-148	-136	-147	-147	-130
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.352,08	-5.535	-4.890	-4.798	-4.808	-4.812
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-2.491,03	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.118,47	-14.899	-14.676	-14.824	-14.970	-15.122
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.414,10	-3.150	-2.552	-2.578	-2.603	-2.629
5411300000 Reisekosten	-2.252,27	-6.354	-6.354	-6.418	-6.482	-6.547
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-46,31	-120	-120	-121	-122	-124
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-974,03	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-2.652,72	-2.200	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.966,04	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.813,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-387.972,60**	**-410.173**	**-441.846**	**-454.546**	**-463.379**	**-472.370**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-370.803,38**	**-401.608**	**-432.346**	**-445.046**	**-453.879**	**-462.870**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-370.803,38**	**-401.608**	**-432.346**	**-445.046**	**-453.879**	**-462.870**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-26.922,19	-27.707	-26.578	-26.578	-26.578	-26.578
29 ERGEBNIS	**-397.725,57**	**-429.315**	**-458.924**	**-471.624**	**-480.457**	**-489.448**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	06	Verwaltung untere Gesundheitsbehörde
Leistung		
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltungsleitung des Fachdienstes (Organisation, Personal, Zielplanung, Controlling, Grundsatzangelegenheiten etc.)

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben (Finanzen, zentrale Gebührenerhebung, Beschaffungen, TUI-Koordination etc.)

Verwaltungsmäßige Sachbearbeitung in Zusammenarbeit mit den 6 fachlichen Sachgebieten (einschließlich der Kinderfrühförderung) des Gesundheitsamtes

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

effektive Verwaltungsleitung

Unterstützung der Fachdienstleitung

effektive Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben und verwaltungsmäßiger Sachbearbeitung

Unterstützung der übrigen Sachgebiete

rechtmäßige Aufgabenerledigung

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

Vielfältige Rechtsvorschriften des Verwaltungsrechts, Ordnungsrechts, Haushaltsrechts, Gebührenrechts, Personalrechts sowie des gesamten Fachrechts des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (vgl. auch sonstige Produkte des Fachdienstes)

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
siehe übrige Produkte des Produktbereichs 07	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E10	0,5
	A13 LG 2.1	1	E9b	1
	A11	0,809	E8	1
	A10	1	E7	0,994
			E6	0,649
	gesamt:	2,949		4,143
	Vorjahr:	2,949		4,143

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.938,20	9.029	8.839	8.848	8.841	8.809
4141320000	Zuweisung zu den Kosten der Prüfung der nichtärztlichen Heilberufe	7.600,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	338,20	529	339	348	341	309
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		10.336,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000000	Verwaltungsgebühren	10.336,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.448,93	0	0	0	0	0
4461110000	Vermischte Einnahmen	20.448,93	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		60,52	0	0	0	0	0
4566120000	Gutschriften und Erstattungen ausBewirtschaftungsaufwendungen	28,52	0	0	0	0	0
4583000000	Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		**38.783,65**	**18.029**	**17.839**	**17.848**	**17.841**	**17.809**
11 Personalaufwendungen		-362.034,67	-404.110	-397.865	-409.801	-417.997	-426.357
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-13.592,96	-550	-550	-556	-561	-565
5232400000	Erstattung von Personalkosten	-13.144,04	0	0	0	0	0
5241100000	Strom	-86,61	-100	-100	-101	-102	-103
5241400000	Reinigung	-362,31	-400	-400	-404	-408	-410
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen		-2.511,59	-3.892	-2.295	-2.252	-2.257	-2.258
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.511,59	-3.892	-2.295	-2.252	-2.257	-2.258
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.413,93	-17.057	-16.087	-16.249	-16.410	-16.575
5411200000	Aus- und Fortbildung	-391,60	-581	-471	-476	-480	-485
5411300000	Reisekosten	-53,81	-26	-26	-26	-27	-27
5431150002	Beschaffungen unter 410 €	-57,03	-100	-50	-51	-51	-52
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-50,51	-150	-100	-101	-102	-103
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-336,30	-300	-350	-354	-357	-361
5431300000	Telefongebühren	-945,49	-800	-920	-929	-938	-948
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-13.229,19	-13.650	-12.720	-12.847	-12.976	-13.105
5431400000	Porto und Fracht	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5443120000	Mitgliedsbeiträge f.d."Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen" und "DVGW"	-350,00	-350	-350	-354	-357	-361
5443700000	versch. Beiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17 Ordentliche Aufwendungen		**-394.553,15**	**-425.609**	**-416.797**	**-428.858**	**-437.225**	**-445.755**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		**-355.769,50**	**-407.580**	**-398.958**	**-411.010**	**-419.384**	**-427.946**
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-355.769,50**	**-407.580**	**-398.958**	**-411.010**	**-419.384**	**-427.946**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-171.187,02	-155.945	-152.340	-152.340	-152.340	-152.340
29 ERGEBNIS	**-526.956,52**	**-563.525**	**-551.298**	**-563.350**	**-571.724**	**-580.286**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	02	Kinderfrühförderung
Produkt	01	Kinderfrühförderung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Die Kinderfrühförderung bietet behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern und deren Angehörigen ärztliche Diagnostik sowie entwicklungstherapeutische Leistungen (Heilpädagogik, Mototherapie, Psychotherapie) an.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Bei den Kindern eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern - sowie die Angehörigen bei dieser Aufgabe zu unterstützen - so dass sie in die Gesellschaft eingegliedert werden können. Die bestmögliche Förderung und Unterstützung des behinderten Kindes zu erreichen, Teilhabe zu sichern.

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), §§ 53 ff SGB XII (Eingliederungshilfe) i.v.m. §§ 26, 30 SGB IX

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fördereinheiten	8646	8300	7495	8500	8500	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	**Beamte**		**Tariflich Beschäftigte**	
	A16	0,14	E15	0,87
			E12	0,603
			E10	0,5
			E9a	1
			E8	0,779
			E7	0,122
			E5	2,288
	gesamt:	0,140		6,162

Vorjahr:	0,14		6,775

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.153,60	1.000	1.000	0	0	0
4321130000 Zahlungen von Selbstzahlern	1.153,60	1.000	1.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.954,13	1.310.681	1.324.017	1.324.017	1.324.017	1.324.017
4482600000 Erstattungen durch andere Sozialhilfeträger	1.111.954,13	1.310.681	1.324.017	1.324.017	1.324.017	1.324.017
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.133,45	100	100	100	100	100
4565200000 Spenden	1.000,00	100	100	100	100	100
4566120000 Gutschriften und Erstattungen ausBewirtschaftungsaufwendungen	133,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.114.241,18**	**1.311.781**	**1.325.117**	**1.324.117**	**1.324.117**	**1.324.117**
11 Personalaufwendungen	-355.381,26	-407.860	-425.512	-438.278	-447.042	-455.983
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.569,11	-16.075	-15.925	-16.085	-16.245	-16.408
5241100000 Strom	-2.435,20	-2.100	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5241400000 Reinigung	-7.996,31	-8.800	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-788,01	-1.000	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-4.349,59	-3.750	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.369,57	-36.250	-38.808	-40.020	-40.475	-37.471
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-38.550,00	-34.763	-37.146	-38.389	-38.841	-35.836
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.819,57	-1.487	-1.662	-1.631	-1.634	-1.635
15 Transferaufwendungen	-586.856,39	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
5318120000 Vergütungen an Vergütung an Leistungserbringer für erbrachte Fördereinheiten	-586.856,39	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.641,42	-15.470	-15.210	-15.362	-15.516	-15.670
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.113,40	-2.000	-1.620	-1.636	-1.653	-1.669
5411300000 Reisekosten	-2.621,10	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
5412400000 Supervision/Schulungen	-2.260,50	-6.600	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
5422000000 Pacht/Miete	-2.414,52	-1.000	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-657,15	-780	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-447,30	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-2.127,45	-1.850	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.010.817,75**	**-1.200.655**	**-1.220.455**	**-1.234.745**	**-1.244.278**	**-1.250.532**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**103.423,43**	**111.126**	**104.662**	**89.372**	**79.839**	**73.585**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2019
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**103.423,43**	**111.126**	**104.662**	**89.372**	**79.839**	**73.585**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-103.241,54	-111.126	-103.662	-103.662	-103.662	-103.662
29 ERGEBNIS	**181,89**	**0**	**1.000**	**-14.290**	**-23.823**	**-30.077**