

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.428,09	179.508	179.694	179.626	179.163	179.047
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	337.006,34	256.000	274.100	274.100	274.100	274.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.280,49	300	500	22.080	22.080	22.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.131,94	1.368.717	899.000	941.000	941.000	941.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.608,04	4.675	4.575	4.575	4.575	4.575
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.770.454,90	1.809.200	1.357.869	1.421.381	1.420.918	1.420.802
11 Personalaufwendungen	-4.509.979,32	-4.568.035	-4.565.916	-4.651.526	-4.742.301	-4.834.886
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.841,81	-128.397	-131.722	-133.046	-134.366	-135.714
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.836,18	-89.459	-57.575	-58.037	-55.852	-55.094
15 Transferaufwendungen	-1.354.796,39	-1.493.900	-1.378.900	-1.378.900	-1.378.900	-1.378.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.918,45	-128.647	-118.738	-122.530	-123.745	-124.992
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.148.372,15	-6.408.438	-6.252.851	-6.344.039	-6.435.164	-6.529.586
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.377.917,25	-4.599.238	-4.894.982	-4.922.658	-5.014.246	-5.108.784
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.	-4.377.917,25	-4.599.238	-4.894.982	-4.922.658	-5.014.246	-5.108.784
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	44.114,87	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-868.228,66	-804.835	-722.203	-722.203	-722.203	-722.203
29 Teilergebnis	-5.202.031,04	-5.329.073	-5.567.185	-5.594.861	-5.686.449	-5.780.987
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.202.031,04	-5.329.073	-5.567.185	-5.594.861	-5.686.449	-5.780.987

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, Freizeitanlagen, 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Gutachterbereich						
-Amts-, -vertrauens- und gerichtsärztliche Gutachten	1427	2084	1831	1623	1900	1800
-SGBII zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit	797	865	702	273	80	450
-für FD 44, Schwerbehindertenangelegenheiten	915	1125	991	291	0	0
2. Hygieneüberwachung und Infektionsschutz						
-Meldungen nach IfSG	3795	4791	3828	3292	4542	4500

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,16	E15ü	1
	A14	1	E15	3
	A11	0,82	E9a	4,77
			E8	1
			E7	0,14
			E6	2,15
			E5	2,153
			S17	1
	gesamt:	1,980		15,213
	Vorjahr:	1,98		13,887

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.162,06	938	1.002	988	892	868
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	47.195,06	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	41,74	10	42	42	41	41
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	925,26	928	960	946	851	827
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	194.262,56	149.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	189.144,62	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4321600000 Nutzungsentgelte d. Ärzte f. d. Inanspruchnahme v. Einrichtungen d. Kreisgesundheitsamtes	5.117,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.619,49	0	100	20.000	20.000	20.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	13.619,49	0	100	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
4482910000 Kostenerstattung i.r. der Prüfung der Grundsicherung und für Gutachten	0,00	2.700	0	0	0	0
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	256.044,11	153.513	149.977	169.863	169.767	169.743
11 Personalaufwendungen	-1.108.122,63	-1.115.451	-1.152.892	-1.175.068	-1.198.191	-1.221.774
5011000000 Besoldung	-97.757,11	-92.862	-83.648	-84.819	-86.515	-88.245
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-14.707,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	7.364,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	620,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-795.522,04	-803.152	-831.569	-848.200	-865.165	-882.468
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-15.922,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	25.115,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-16.473,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	20.177,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-15.478,10	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-63.313,14	-63.587	-65.392	-66.700	-68.035	-69.396
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-142.226,24	-142.850	-153.283	-156.349	-159.476	-162.665
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.464,14	-85.250	-84.075	-84.917	-85.763	-86.622
5232140000 Umlage des gerichtsmed. Instituts der Stadt Dortmund	-7.688,78	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-3.448,27	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-5.352,79	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.625	-5.625	-5.681	-5.738	-5.795
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-2.804,67	-3.325	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-11.794,25	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
5281480000 medizinische Beschaffungen	-7.998,97	-12.400	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
5281520000 Kosten der Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Aidsproblematik	-2.940,16	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-21.436,25	-22.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.700,55	-20.478	-14.608	-14.748	-14.633	-14.511
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-455,47	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-570	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-14.216,12	-19.908	-14.608	-14.748	-14.633	-14.511
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-28,96	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-109.000,00	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5318800000 Medizinstipendium des HSK	-109.000,00	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.839,63	-19.908	-22.428	-23.018	-23.246	-23.480
5411200000 Aus- und Fortbildung	-659,32	-1.522	-1.235	-1.459	-1.474	-1.490
5411300000 Reisekosten	-6.280,48	-7.536	-6.763	-6.831	-6.899	-6.968
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-2.112,65	-850	-1.700	-1.870	-1.887	-1.907
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-435,79	-560	-530	-536	-541	-546
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.201,39	-2.480	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
5431300000 Telefongebühren	-7.272,61	-6.400	-8.800	-8.888	-8.977	-9.066
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-60	0	0	0	0
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-420,99	-500	-500	-505	-510	-515
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-183,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-273,40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.315.126,95	-1.351.087	-1.394.003	-1.417.751	-1.441.833	-1.466.387
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.059.082,84	-1.197.574	-1.244.026	-1.247.888	-1.272.066	-1.296.644
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	-1.059.082,84	-1.197.574	-1.244.026	-1.247.888	-1.272.066	-1.296.644
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	44.114,87	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4811400000 Erträge für Gutachten SGB II sowie Leistungen durch das RPA	44.114,87	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-138.380,14	-133.081	-123.639	-123.639	-123.639	-123.639
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.257,85	0	-767	-767	-767	-767
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-17.753,40	-22.734	-19.871	-19.871	-19.871	-19.871
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-50.581,77	-46.979	-42.203	-42.203	-42.203	-42.203
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-3.170,62	-3.600	-4.163	-4.163	-4.163	-4.163
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-6.179,05	-5.149	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.988,74	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-19.486	-18.075	-18.075	-18.075	-18.075
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.538,87	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-18.578,01	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-776,70	-1.848	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-17.742,25	-19.223	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-698,58	-1.276	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.519,75	-2.896	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-8.594,55	-9.890	-10.563	-10.563	-10.563	-10.563
29 ERGEBNIS	-1.153.348,11	-1.255.655	-1.317.665	-1.321.527	-1.345.705	-1.370.283

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

01 – zahnärztlicher Dienst:

Zahngesundheitsvorsorge - 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, Relevanz von Gesundheitsstörungen, 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 Früherkennung 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinder- und Jugendärztl. Dienst						
-Einschulungsuntersuchungen	1915	2822	2042	2239	2200	2200
-AO-SF Verfahren	270	145	260	350	350	350
-Kindergartenuntersuchungen	795	635	835	654	700	700
Zahnärztlicher Dienst						
-Zahnärztl. Untersuchungen	14986	12704	13256	14022	14000	14000

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E15	2,326
			E14	2,879
			E10	1
			E7	0,122
			E6	2,821
			E5	3,401
			P7	0,5
			S12	0,513
	gesamt:	0,140		13,562
	Vorjahr:	0,14		10,193

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.222,02	3.231	3.341	3.292	2.960	2.877
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.222,02	3.231	3.341	3.292	2.960	2.877
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.352,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.352,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	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	12.574,02	9.731	9.841	9.792	9.460	9.377
11 Personalaufwendungen	-943.017,93	-915.078	-878.348	-895.238	-912.543	-930.193
5011000000 Besoldung	-12.191,28	-12.350	-12.770	-12.949	-13.208	-13.472
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-95,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	276,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	86,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-229,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-726.217,80	-701.990	-656.012	-669.132	-682.515	-696.165
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-7.354,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	15.241,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-18.040,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	16.407,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-26.092,30	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-53.261,98	-55.697	-51.400	-52.428	-53.476	-54.545
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-131.546,57	-130.041	-128.166	-130.729	-133.344	-136.011
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.766,18	-11.787	-12.762	-12.891	-13.017	-13.149
5255310000 EDV-Aufwand	-226,55	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-4.449,63	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-351,20	-487	-1.012	-1.023	-1.032	-1.043
5281480000 medizinische Beschaffungen	-1.708,71	-2.750	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5281650000 Schulgesundheits- und -zahnpflege	-2.030,09	-4.500	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.786,37	-14.759	-13.759	-13.740	-13.449	-13.392
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.843,88	-6.061	-5.597	-5.500	-5.273	-5.284
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.942,49	-8.698	-8.162	-8.240	-8.176	-8.108
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.654,79	-12.026	-11.396	-11.805	-11.921	-12.043
5411200000 Aus- und Fortbildung	-911,99	-2.144	-1.746	-2.057	-2.077	-2.098
5411300000 Reisekosten	-5.989,65	-7.582	-6.450	-6.514	-6.580	-6.646
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-1.910,32	-100	-100	-102	-102	-104
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-217,67	-350	-350	-354	-357	-361
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-1.625,16	-1.800	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
17 Ordentliche Aufwendungen	-975.225,27	-953.650	-916.265	-933.674	-950.930	-968.777
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-962.651,25	-943.919	-906.424	-923.882	-941.470	-959.400
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	-962.651,25	-943.919	-906.424	-923.882	-941.470	-959.400
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.	-65.696,91	-65.976	-71.610	-71.610	-71.610	-71.610
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-3.693,34	0	-3.186	-3.186	-3.186	-3.186
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-14.046,03	-17.661	-15.721	-15.721	-15.721	-15.721
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-6.308,05	-6.248	-6.443	-6.443	-6.443	-6.443
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-3.635,53	-3.420	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-400,49	-685	-714	-714	-714	-714
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-622,15	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.591	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-359,00	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.316,86	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-3.822,89	-3.956	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-18.305,01	-16.421	-19.894	-19.894	-19.894	-19.894
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-720,73	-4.071	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.599,67	-2.474	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-8.867,16	-8.449	-10.899	-10.899	-10.899	-10.899

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-1.028.348,16	-1.009.895	-978.034	-995.492	-1.013.080	-1.031.010

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 suchtmmedizinische 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 Konsiliarisregelung (§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 Vereinigung zur Genehmigung der Substitution. Der regelmäßige Nachweis der ordnungsgemäßen Durchführung der Substitution für die Qualitätssicherungskommission der KVWL. Meldung an das Substitutionsregister 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

BGB, Betäubungsmittelgesetz (BtG), StGB, FGG, BtMG, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen psychisch Kranker (PsychKG) i.V.m. Erlass zur Bekämpfung der Suchtkrankheit, BSHG, SchwbG, § 219 StGB, Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG), Landespflegegesetz NRW

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PsychKG's (Unterbringungsanträge, keine vollzogene PsychKG's)	239	252	306	247	260	255

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E13	0,641
	A15	1	E8	1
	A11	3	E7	0,122
			E5	1,013
			S17	1
			S15	1
			S14	6
			S12	2
	gesamt:	4,140		12,776
	Vorjahr:	3,77		8,263

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.155,81	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4141280000 Zuweisung für die beim HSK eingerichtete Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktges.	38.171,00	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"	24.484,81	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75.265,23	51.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	776,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321121000 Einnahme i.R. der Methadon-Ambulanz	74.489,23	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	100	1.680	1.680	1.680
4461110000 Vermischte Einnahmen	300,00	0	100	1.680	1.680	1.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.891,08	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	11.891,08	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	234.612,12	218.000	238.100	239.680	239.680	239.680
11 Personalaufwendungen	-1.133.548,18	-1.096.725	-1.156.427	-1.176.827	-1.199.206	-1.222.031
5011000000 Besoldung	-355.448,00	-308.597	-261.329	-264.987	-270.287	-275.693
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.724,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	38.349,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.091,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.070,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-582.312,03	-568.155	-651.642	-664.675	-677.969	-691.529
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-19.042,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	26.693,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-9.416,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	7.540,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-58.079,80	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-47.345,88	-45.362	-50.655	-51.668	-52.702	-53.756
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-116.741,47	-114.611	-134.801	-137.497	-140.248	-143.053
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.196,21	-10.335	-12.860	-12.990	-13.118	-13.249
5241100000 Strom	-632,00	-700	-870	-879	-887	-896
5241300000 Grundbesitzabgaben	-492,67	-500	-600	-606	-612	-618
5241400000 Reinigung	-2.069,27	-2.700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255310000 EDV-Aufwand	-4.071,72	-250	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-283,33	-100	-180	-182	-184	-185
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281170000 Beschaffung von psychodiagnostischen Testverfahren, Drogentests	-4.563,50	-4.375	-4.875	-4.924	-4.973	-5.022
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-318,42	-600	-2.225	-2.247	-2.270	-2.293
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-765,30	-1.060	-1.060	-1.071	-1.081	-1.092
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.870,86	-7.802	-2.877	-2.909	-2.766	-2.717
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,71	-1.561	-1.591	-1.611	-1.478	-1.440
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.251,15	-6.241	-1.286	-1.298	-1.288	-1.277
15 Transferaufwendungen	-625.253,50	-658.900	-658.900	-658.900	-658.900	-658.900
5318210000 Zuschüsse an Beratungsstellen zur Durchführung der Drogen- und Suchtberatung (Abrechnung erbrachter Leistungen)	-254.506,50	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
5318480000 Zuschüsse an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	-28.722,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318900000 Zuschüsse an Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke und Behinderte	-260.000,00	-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"	-23.125,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.047,58	-43.741	-41.096	-42.649	-43.075	-43.506
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.786,50	-8.323	-6.775	-7.984	-8.064	-8.144
5411300000 Reisekosten	-16.116,65	-16.303	-17.356	-17.529	-17.705	-17.882
5412400000 Supervision/Schulungen	-2.080,00	-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 € FD 12	-631,27	-150	-150	-153	-153	-156
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-977,00	-1.290	-1.190	-1.202	-1.214	-1.226
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-887,08	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-5.765,08	-5.250	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-60,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.809.916,33	-1.817.503	-1.872.160	-1.894.275	-1.917.065	-1.940.403
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.575.304,21	-1.599.503	-1.634.060	-1.654.595	-1.677.385	-1.700.723
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.575.304,21	-1.599.503	-1.634.060	-1.654.595	-1.677.385	-1.700.723
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.	-350.082,54	-302.255	-264.106	-264.106	-264.106	-264.106
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.927,81	0	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-13.570,40	-15.989	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-183.916,93	-156.119	-131.848	-131.848	-131.848	-131.848
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.401,30	-2.700	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-14.703,85	-17.112	-14.604	-14.604	-14.604	-14.604
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-18.139,22	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-64.755	-56.469	-56.469	-56.469	-56.469
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-13.180,46	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-67.550,23	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-7.215,62	-7.130	-10.844	-10.844	-10.844	-10.844
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-16.494,57	-22.266	-17.925	-17.925	-17.925	-17.925
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-649,44	-1.373	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.342,55	-3.355	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-7.990,16	-11.456	-9.821	-9.821	-9.821	-9.821
29 ERGEBNIS	-1.925.386,75	-1.901.758	-1.898.166	-1.918.701	-1.941.491	-1.964.829

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 Tätigkeiten

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

Apothekengesetz und Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz und zahlreiche weitere Verordnungen, Betäubungsmittelgesetz, Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung und weitere Verordnungen, Chemikaliengesetz, Chemikalien-Verbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung, EU-Richtlinien, EU-Verordnungen, weitere Gesetze und Verordnungen, Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens, Heilberufsgesetz Nordrhein-Westfalen, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, PTA-Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für PTA, weitere Rechtsgrundlagen

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inspektionen und Begehungen	108	104	98	101	85	100
Erlaubnisse und Genehmigungen	37	24	29	25	31	28

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E14	1,5
			E9a	1,41
			E7	0,122
	gesamt:	0,140		3,032
	Vorjahr:	0,14		2,532

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	41.266,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	41.266,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,00	300	300	400	400	400
4461110000 Vermischte Einnahmen	361,00	300	300	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.822,88	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4482510000 Anteil des Kreises Soest a.d. Kosten der Apothekenaufsicht	45.822,88	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.528,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561000000 Bußgelder	1.528,00	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	88.978,13	75.500	79.500	79.600	79.600	79.600
11 Personalaufwendungen	-186.670,14	-196.935	-207.095	-211.041	-215.141	-219.324
5011000000 Besoldung	-12.191,28	-12.350	-12.770	-12.949	-13.208	-13.472
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-95,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	276,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	86,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-229,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-136.281,86	-140.259	-147.618	-150.570	-153.581	-156.653
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.504,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	8.764,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-5.287,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.060,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-4.966,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-10.880,89	-11.196	-11.582	-11.814	-12.050	-12.291
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-26.420,61	-27.130	-29.125	-29.708	-30.302	-30.908
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.179,00	-2.875	-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	-50	-50	-51	-51	-52
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-225	-225	-227	-230	-232
5281480000 medizinische Beschaffungen	-1.179,00	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
14 Bilanzielle Abschreibungen	-143,73	-291	-148	-149	-148	-147

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-143,73	-291	-148	-149	-148	-147
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.221,12	-6.999	-6.094	-6.216	-6.277	-6.342
5411200000 Aus- und Fortbildung	-316,08	-471	-387	-451	-456	-461
5411300000 Reisekosten	-2.782,57	-3.328	-2.997	-3.027	-3.057	-3.088
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-42,29	-100	-60	-61	-61	-62
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-4.513,11	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431300000 Telefongebühren	-542,07	-550	-600	-606	-612	-618
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-25,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.213,99	-207.100	-216.212	-220.310	-224.499	-228.776
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.235,86	-131.600	-136.712	-140.710	-144.899	-149.176
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	-107.235,86	-131.600	-136.712	-140.710	-144.899	-149.176
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.	-19.545,54	-20.943	-20.352	-20.352	-20.352	-20.352
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-105,93	0	-2	-2	-2	-2
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.432,07	-3.806	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-6.308,05	-6.248	-6.443	-6.443	-6.443	-6.443
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-722,22	-720	-739	-739	-739	-739
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-400,49	-685	-714	-714	-714	-714
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-622,15	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.591	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-359,00	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.316,86	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-58,17	0	-87	-87	-87	-87
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-3.734,29	-4.139	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-147,03	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-530,34	-624	-605	-605	-605	-605
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.808,94	-2.130	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223
29 ERGEBNIS	-126.781,40	-152.543	-157.064	-161.062	-165.251	-169.528

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 Anfragen 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

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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trinkwasserhygiene						
-Bestand an WVU	136	137	132	132	132	132
-planm. Wasserschauen	68	49	22	44	44	44

Stand: 27.09.2019

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	5.099,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	5.099,34	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	9.172,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000000 Bußgelder	9.001,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	171,00	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	14.271,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen	-390.420,85	-420.469	-392.079	-399.844	-407.841	-415.998
5011000000 Besoldung	-12.191,28	-12.350	-12.770	-12.949	-13.208	-13.472
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-95,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	276,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	86,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-229,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-296.752,86	-319.401	-296.453	-302.382	-308.430	-314.599
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.406,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	9.896,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.750,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.270,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-24.360,52	-25.690	-23.242	-23.707	-24.181	-24.665
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-59.164,19	-63.028	-59.614	-60.806	-62.022	-63.262
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.844,49	-1.675	-1.675	-1.693	-1.709	-1.726
5255310000 EDV-Aufwand	-1.844,49	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	0,00	-750	-750	-758	-765	-773
5281480000 medizinische Beschaffungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.733,67	-5.026	-3.836	-3.879	-3.846	-3.797
Abschreibungen auf						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711310000 Maschinen	-147,46	-136	-151	-159	-155	-137
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.586,21	-4.890	-3.685	-3.720	-3.691	-3.660
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.654,79	-14.676	-12.046	-12.522	-12.645	-12.772
5411200000 Aus- und Fortbildung	-855,00	-2.552	-2.074	-2.448	-2.473	-2.497
5411300000 Reisekosten	-6.084,52	-6.354	-6.552	-6.618	-6.684	-6.751
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-27,99	-120	-70	-71	-71	-72
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-983,87	-1.000	-450	-455	-459	-464
5431300000 Telefongebühren	-2.585,24	-2.600	-700	-707	-714	-721
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.038,01	-2.000	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6.080,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-414.653,80	-441.846	-409.636	-417.938	-426.041	-434.293
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-400.382,42	-432.346	-400.136	-408.438	-416.541	-424.793
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	-400.382,42	-432.346	-400.136	-408.438	-416.541	-424.793
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.	-24.656,13	-26.578	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.792,87	0	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-4.048,71	-4.983	-4.532	-4.532	-4.532	-4.532
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-6.308,05	-6.248	-6.443	-6.443	-6.443	-6.443
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-896,67	-1.260	-1.484	-1.484	-1.484	-1.484
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-400,49	-685	-714	-714	-714	-714
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-622,15	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.591	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-359,00	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.316,86	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-237,31	-89	-357	-357	-357	-357
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-4.606,79	-6.073	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-181,39	-609	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-654,26	-915	-746	-746	-746	-746
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.231,58	-3.125	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743
29 ERGEBNIS	-425.038,55	-458.924	-426.586	-434.888	-442.991	-451.243

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

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
-----------------	-------	-------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888,20	8.839	8.851	8.846	8.811	8.802
4141320000 Zuweisung zu den Kosten der Prüfung der nichtärztlichen Heilberufe	9.550,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	338,20	339	351	346	311	302
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.893,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.893,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	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	19.781,60	17.839	17.851	17.846	17.811	17.802
11 Personalaufwendungen	-376.376,08	-397.865	-417.169	-424.441	-432.930	-441.589
5011000000 Besoldung	-168.684,52	-172.189	-178.482	-180.981	-184.601	-188.293
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-17.108,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	6.441,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.951,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.454,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-159.274,33	-176.773	-186.412	-190.140	-193.943	-197.822
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.230,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	16.074,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-9.424,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	9.788,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-13.128,71	-14.021	-14.573	-14.864	-15.161	-15.464
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-31.332,52	-34.882	-37.702	-38.456	-39.225	-40.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.957,58	-550	-50	-51	-51	-52
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-7.764,13	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	0,00	-100	0	0	0	0
5241400000 Reinigung	0,00	-400	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-154,77	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-38,68	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.266,81	-2.295	-2.329	-2.351	-2.333	-2.313
Abschreibungen auf BGA						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 über 410 Euro netto	-2.266,81	-2.295	-2.329	-2.351	-2.333	-2.313
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.982,32	-16.087	-15.576	-15.794	-15.950	-16.111
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-471	-387	-451	-456	-461
5411300000 Reisekosten	-175,36	-26	-189	-191	-193	-195
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-41,25	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-179,10	-350	-350	-354	-357	-361
5431300000 Telefongebühren	-917,54	-920	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-11.317,07	-12.720	-12.050	-12.171	-12.292	-12.415
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
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-2,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-400.582,79	-416.797	-435.124	-442.637	-451.264	-460.065
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-380.801,19	-398.958	-417.273	-424.791	-433.453	-442.263
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	-380.801,19	-398.958	-417.273	-424.791	-433.453	-442.263
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.	-162.326,88	-152.340	-157.732	-157.732	-157.732	-157.732
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.044,04	0	-856	-856	-856	-856
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-3.790,76	-5.144	-4.243	-4.243	-4.243	-4.243
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-87.281,23	-87.110	-90.049	-90.049	-90.049	-90.049
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-809,44	-1.080	-933	-933	-933	-933
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-8.982,51	-9.548	-9.974	-9.974	-9.974	-9.974
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-8.608,31	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-36.132	-38.567	-38.567	-38.567	-38.567
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-8.051,88	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-32.057,23	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-393,93	0	-592	-592	-592	-592
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.788,04	-7.524	-7.377	-7.377	-7.377	-7.377
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten Interne Verrechnung	-267,27	-797	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811640000 sonstige Versicherungen	-964,03	-1.134	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.288,21	-3.871	-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
29 ERGEBNIS	-543.128,07	-551.298	-575.005	-582.523	-591.185	-599.995

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.

Ab dem 01.01.2020 ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe für diese Aufgabe zuständig. Für "Altfälle" (Kinder, bei denen bis zum 31.12.2019 ein Förderbedarf festgestellt wurde) ist der Hochsauerlandkreis gem. der Heranziehungssatzung des LWL weiter zuständig. Die Kosten hierfür werden vom LWL in der Höhe der Kosten für die externen Leistungserbringer erstattet.

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fördereinheiten	8300	7495	8500	8642	8700	8700

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E15	0,568
			E14	0,287
			E12	0,603
			E10	0,5
			E9a	1
			E8	0,779
			E7	0,122

			E5	1,988	
	gesamt:	0,140		5,847	
	Vorjahr:	0,14		6,162	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	1.867,56	1.000	100	100	100	100
4321130000 Zahlungen von Selbstzahlern	1.867,56	1.000	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.309,06	1.324.017	853.000	895.000	895.000	895.000
4481450000 Personalkostenerstattung vom LWL	0,00	0	253.000	295.000	295.000	295.000
4482600000 Erstattungen durch andere Sozialhilfeträger	1.142.309,06	1.324.017	600.000	600.000	600.000	600.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	16,92	100	0	0	0	0
4565200000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	16,92	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	1.144.193,54	1.325.117	853.100	895.100	895.100	895.100
11 Personalaufwendungen	-371.823,51	-425.512	-361.906	-369.067	-376.449	-383.977
5011000000 Besoldung	-12.191,28	-12.350	-12.770	-12.949	-13.208	-13.472
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-95,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	276,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	86,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-229,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-287.717,96	-325.839	-273.066	-278.527	-284.098	-289.780
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-6.126,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	9.272,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.316,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.863,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-22.419,34	-25.952	-21.407	-21.835	-22.272	-22.717
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-54.225,93	-61.371	-54.663	-55.756	-56.871	-58.008
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.434,21	-15.925	-17.425	-17.600	-17.775	-17.953
5241100000 Strom	-2.412,00	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241400000 Reinigung	-8.227,97	-9.200	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-821,33	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-2.972,91	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.334,19	-38.808	-20.018	-20.261	-18.677	-18.217
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-19.275,00	-37.146	-18.930	-19.163	-17.587	-17.136
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.059,19	-1.662	-1.088	-1.098	-1.090	-1.081
15 Transferaufwendungen	-620.542,89	-725.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5318120000 Vergütungen an Vergütung an Leistungserbringer für erbrachte Fördereinheiten	-620.542,89	-725.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.518,22	-15.210	-10.102	-10.526	-10.631	-10.738
5411200000 Aus- und Fortbildung	-875,89	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411300000 Reisekosten	-2.073,19	-2.240	-2.233	-2.255	-2.278	-2.301
5412400000 Supervision/Schulungen	-1.746,00	-6.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5422000000 Pacht/Miete	0,00	-500	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-424,84	-500	-500	-505	-510	-515
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-296,10	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.415,54	-1.000	-900	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-570,69	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-2.115,97	-2.250	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.036.653,02	-1.220.455	-1.009.451	-1.017.454	-1.023.532	-1.030.885
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	107.540,52	104.662	-156.351	-122.354	-128.432	-135.785
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	107.540,52	104.662	-156.351	-122.354	-128.432	-135.785
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.	-107.540,52	-103.662	-58.314	-58.314	-58.314	-58.314
5811000999 Interne Verrechnung Miete und Nebenkosten	-50.512,56	-51.000	0	0	0	0
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.680,74	0	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
5811130000 InterneVerwaltungskostenerstattung	-28.340,00	-25.981	-28.340	-28.340	-28.340	-28.340
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-5.607,97	-5.044	-6.277	-6.277	-6.277	-6.277
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-6.308,05	-6.248	-6.443	-6.443	-6.443	-6.443
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.378,60	-2.160	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-400,49	-685	-714	-714	-714	-714
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-622,15	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.591	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
5811506100 Interne Verrechnung	-359,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 070201 Kinderfrühförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellung aktive Beamte						
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.316,86	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-173,87	-16	-261	-261	-261	-261
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-7.017,16	-7.140	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-276,63	-40	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-996,57	-1.076	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.549,87	-1.681	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
29 ERGEBNIS	0,00	1.000	-214.665	-180.668	-186.746	-194.099