

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.105,32	179.694	177.290	177.032	176.934	176.874
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	320.298,79	274.100	244.100	244.100	244.100	244.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,73	500	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.661,72	899.000	922.000	922.000	922.000	922.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.542,07	4.575	7.175	7.175	7.175	7.175
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.803.694,63	1.357.869	1.351.165	1.350.907	1.350.809	1.350.749
11 Personalaufwendungen	-4.488.734,21	-4.565.916	-4.695.128	-4.772.958	-4.842.348	-4.912.777
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.717,17	-131.722	-332.552	-132.533	-133.912	-135.318
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.522,65	-57.575	-57.845	-53.990	-52.976	-53.615
15 Transferaufwendungen	-1.475.348,02	-1.378.900	-1.415.900	-1.415.900	-1.415.900	-1.415.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.845,71	-118.738	-134.210	-130.512	-131.805	-133.131
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.216.167,76	-6.252.851	-6.635.635	-6.505.893	-6.576.941	-6.650.741
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.412.473,13	-4.894.982	-5.284.470	-5.154.986	-5.226.132	-5.299.992
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.	-4.412.473,13	-4.894.982	-5.284.470	-5.154.986	-5.226.132	-5.299.992
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	171.914,19	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.080.150,63	-722.203	-747.614	-747.614	-747.614	-747.614
29 Teilergebnis	-5.320.709,57	-5.567.185	-6.007.084	-5.877.600	-5.948.746	-6.022.606
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.320.709,57	-5.567.185	-6.007.084	-5.877.600	-5.948.746	-6.022.606

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Gutachterbereich						0
-Amts-, -vertrauens- und gerichtsärztliche Gutachten	2084	1831	1623	1605		0
-SGBII zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit	865	702	273	90		0
-für FD 53, Schwerbehindertenangelegenheiten	1125	991	291	0	0	0
2. Hygieneüberwachung und Infektionsschutz						0
-Meldungen nach IfSG	4791	3828	3292	3814		0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,16	E15ü	1
A14	1	E15	3	
A11	0,576	E9a	5,74	
		E8	1	
		E7	0,14	
		E6	2,15	
		E5	2,153	
		S17	1	
		S14	0,256	
gesamt:	1,736		16,439	
Vorjahr:	1,98		15,213	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,38	1.002	816	726	693	672
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	41,74	42	43	42	42	42
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	740,64	960	773	684	651	630
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	175.345,96	148.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	172.247,29	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4321600000 Nutzungsentgelte d. Ärzte f. d. Inanspruchnahme v. Einrichtungen d. Kreisgesundheitsamtes	3.098,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	344,00	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
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	344,00	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	176.472,34	149.977	119.791	119.701	119.668	119.647
11 Personalaufwendungen	-1.122.639,68	-1.152.892	-1.201.002	-1.221.327	-1.239.362	-1.257.667
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.175,61	-84.075	-284.075	-84.917	-85.763	-86.622
5232140000 Umlage des gerichtsmed. Instituts der Stadt Dortmund	-6.203,44	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5241500000 Sondermüllentsorgung	-458,84	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-420,15	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.494,28	-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	-1.248,69	-4.150	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-11.946,41	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
5281480000 medizinische Beschaffungen	-8.233,55	-14.400	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
5281520000 Kosten der Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Aidsproblematik	-2.990,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-18.180,25	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5291012020 Kosten Untersuchungen, Befunde i.S. Corona	0,00	0	-200.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.301,12	-14.608	-13.752	-12.751	-12.220	-11.592
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-37,96	0	-39	-37	-37	-37

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-11.263,16	-14.608	-13.713	-12.714	-12.183	-11.555
15 Transferaufwendungen	-89.500,00	-120.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5318800000 Medizinstipendium des HSK	-89.500,00	-120.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.937,71	-22.428	-29.973	-28.255	-28.535	-28.821
5411200000 Aus- und Fortbildung	-300,00	-1.235	-1.235	-1.248	-1.260	-1.273
5411300000 Reisekosten	-10.914,04	-6.763	-10.838	-10.947	-11.056	-11.166
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-374,85	-1.700	-1.300	-1.314	-1.326	-1.340
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-550,38	0	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-394,58	-530	-500	-505	-510	-515
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.823,69	-2.900	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	0,00	0	-2.000	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-8.699,95	-8.800	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-591,22	-500	-500	-505	-510	-515
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-289,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.299.554,12	-1.394.003	-1.660.802	-1.479.250	-1.497.880	-1.516.702
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.123.081,78	-1.244.026	-1.541.011	-1.359.549	-1.378.212	-1.397.055
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	-1.123.081,78	-1.244.026	-1.541.011	-1.359.549	-1.378.212	-1.397.055
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	42.377,90	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-153.507,11	-123.639	-149.162	-149.162	-149.162	-149.162
29 Teilergebnis	-1.234.210,99	-1.317.665	-1.665.173	-1.483.711	-1.502.374	-1.521.217
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.234.210,99	-1.317.665	-1.665.173	-1.483.711	-1.502.374	-1.521.217

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kinder- und Jugendärztl. Dienst						0
-Einschulungsuntersuchungen	2822	2042	2239	2656		0
-AO-SF Verfahren	145	260	350	182		0
-Kindergartenuntersuchungen	635	835	654	1078		0
Zahnärztlicher Dienst						0
-Zahnärztl. Untersuchungen	12704	13256	14022	14328		0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E15	1
		E14	4,64	
		E10	1	
		E7	0,122	
		E6	2,821	
		E5	3,401	
		P7	0,5	
		S12	0,513	
gesamt:	0,140		13,997	
Vorjahr:	0,14		13,562	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074,00	3.341	1.121	993	944	914
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.074,00	3.341	1.121	993	944	914
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.757,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	6.757,00	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	7.831,00	9.841	7.621	7.493	7.444	7.414
11 Personalaufwendungen	-882.497,82	-878.348	-946.779	-962.116	-975.633	-989.352
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.762,06	-12.762	-12.762	-12.891	-13.017	-13.149
5255310000 EDV-Aufwand	-339,65	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-4.032,50	-4.500	-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	-501,59	-1.012	-1.012	-1.023	-1.032	-1.043
5281480000 medizinische Beschaffungen	-2.115,90	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281650000 Schulgesundheits- und -zahnpflege	-1.772,42	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.355,06	-13.759	-12.683	-11.811	-11.516	-11.251
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.843,88	-5.597	-5.067	-4.750	-4.750	-4.834
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.255,04	-8.162	-7.616	-7.061	-6.766	-6.417
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-256,14	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.925,30	-11.396	-15.406	-12.532	-12.655	-12.784
5411200000 Aus- und Fortbildung	-595,00	-1.746	-1.746	-1.763	-1.781	-1.799
5411300000 Reisekosten	-7.672,48	-6.450	-7.620	-7.696	-7.773	-7.851
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4,98	-100	-100	-102	-102	-104
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-185,75	-350	-290	-293	-296	-299
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	0,00	0	-3.000	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-2.467,09	-2.700	-2.600	-2.627	-2.652	-2.679
17 Ordentliche Aufwendungen	-913.540,24	-916.265	-987.630	-999.350	-1.012.821	-1.026.536
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-905.709,24	-906.424	-980.009	-991.857	-1.005.377	-1.019.122
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	-905.709,24	-906.424	-980.009	-991.857	-1.005.377	-1.019.122
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.271,45	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-81.503,09	-71.610	-76.671	-76.671	-76.671	-76.671
29 Teilergebnis	-983.940,88	-978.034	-1.056.680	-1.068.528	-1.082.048	-1.095.793
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-983.940,88	-978.034	-1.056.680	-1.068.528	-1.082.048	-1.095.793

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PsychKG's (Unterbringungsanträge, keine vollzogene PsychKG's)	252	306	247	299		

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E15	1
A11	3	E13	0,641	
		E8	1	
		E7	0,122	
		E5	1,513	
		S17	1	
		S15	1	
		S12	2	
		S14	6	
gesamt:	3,140		14,276	
Vorjahr:	4,14		12,776	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.110,74	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4141280000 Zuweisung für die beim HSK eingerichtete Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktges.	65.971,00	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"	26.639,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	71.810,50	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	884,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321121000 Einnahme i.R. der Methadon-Ambulanz	70.926,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,54	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.140,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11,41	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	11,41	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	250.073,19	238.100	238.100	238.100	238.100	238.100
11 Personalaufwendungen	-1.132.545,07	-1.156.427	-1.132.393	-1.150.544	-1.166.887	-1.183.475
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.611,29	-12.860	-14.290	-14.449	-14.608	-14.768
5241100000 Strom	-559,93	-870	-800	-808	-816	-824
5241300000 Grundbesitzabgaben	-465,89	-600	-600	-606	-612	-618
5241400000 Reinigung	-2.108,80	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
5255310000 EDV-Aufwand	-113,42	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-190,64	-180	-180	-182	-184	-185
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-100,35	-50	-50	-51	-51	-52
5281170000 Beschaffung von psychodiagnostischen Testverfahren, Drogentests	-1.774,41	-4.875	-4.875	-4.924	-4.973	-5.022
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-889,04	-2.225	-3.725	-3.762	-3.800	-3.838
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-408,81	-1.060	-1.060	-1.071	-1.081	-1.092
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.785,70	-2.877	-3.104	-2.901	-2.862	-2.950
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,71	-1.591	-1.684	-1.585	-1.600	-1.754
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.165,99	-1.286	-1.420	-1.316	-1.262	-1.196
15 Transferaufwendungen	-639.918,00	-658.900	-683.900	-683.900	-683.900	-683.900
5318210000 Zuschüsse an Beratungsstellen zur Durchführung der Drogen- und Suchtberatung	-265.742,00	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
(Abrechnung erbrachter Leistungen)						
5318480000 Zuschüsse an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	-29.226,00	-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	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
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"	-26.050,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.411,86	-41.096	-42.041	-42.462	-42.886	-43.315
5411200000 Aus- und Fortbildung	-7.700,00	-6.775	-6.775	-6.843	-6.911	-6.980
5411300000 Reisekosten	-18.738,99	-17.356	-18.611	-18.796	-18.985	-19.175
5412400000 Supervision/Schulungen	-4.335,00	-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 800 € FD 12	0,00	-150	-150	-153	-153	-156
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-671,18	-1.190	-1.030	-1.040	-1.051	-1.061
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.010,57	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-3.182,12	-3.200	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.824.271,92	-1.872.160	-1.875.728	-1.894.256	-1.911.143	-1.928.408
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.574.198,73	-1.634.060	-1.637.628	-1.656.156	-1.673.043	-1.690.308
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	-1.574.198,73	-1.634.060	-1.637.628	-1.656.156	-1.673.043	-1.690.308
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	70.776,60	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-419.655,52	-264.106	-242.583	-242.583	-242.583	-242.583
29 Teilergebnis	-1.923.077,65	-1.898.166	-1.880.211	-1.898.739	-1.915.626	-1.932.891
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.923.077,65	-1.898.166	-1.880.211	-1.898.739	-1.915.626	-1.932.891

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inspektionen und Begehungen	104	98	101	153		
Erlaubnisse und Genehmigungen	24	29	25	33		

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E14	0,5
A13	1	E9a	1,67	
		E7	0,122	
gesamt:	1,140		2,292	
Vorjahr:	0,14		3,032	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	41.613,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	41.613,25	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	51.668,01	46.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4482510000 Anteil des Kreises Soest a.d. Kosten der Apothekenaufsicht	51.668,01	46.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.556,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561000000 Bußgelder	1.556,50	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	94.837,76	79.500	102.500	102.500	102.500	102.500
11 Personalaufwendungen	-197.588,57	-207.095	-282.164	-286.924	-291.139	-295.416
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.875	-875	-884	-893	-902
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	0,00	-2.300	-300	-303	-306	-309
14 Bilanzielle Abschreibungen	-187,76	-148	-229	-212	-203	-193
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-187,76	-148	-229	-212	-203	-193
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.127,38	-6.094	-9.105	-9.197	-9.288	-9.382
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-387	-387	-391	-395	-399
5411300000 Reisekosten	-3.542,15	-2.997	-3.518	-3.553	-3.589	-3.625
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-556,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-62,83	-60	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-980,28	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431300000 Telefongebühren	-521,12	-600	-550	-556	-561	-567
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-342,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.123,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-207.903,71	-216.212	-292.373	-297.217	-301.523	-305.893
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.065,95	-136.712	-189.873	-194.717	-199.023	-203.393
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	-113.065,95	-136.712	-189.873	-194.717	-199.023	-203.393
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	3.271,45	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-27.037,68	-20.352	-27.081	-27.081	-27.081	-27.081
29 Teilergebnis	-136.832,18	-157.064	-216.954	-221.798	-226.104	-230.474
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-136.832,18	-157.064	-216.954	-221.798	-226.104	-230.474

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Trinkwasserhygiene						
-Bestand an WVU	137	132	132	126		
-planm. Wasserschauen	49	22	44	42		

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E12	1
			E9a	4
			E6	0,122
	gesamt:	0,140		5,122
	Vorjahr:	0,14		6,122

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	12.385,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	12.385,08	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	5.630,16	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	5.630,16	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.015,24	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-412.112,31	-392.079	-398.373	-405.251	-411.330	-417.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-482,80	-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	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-116,03	-750	-750	-758	-765	-773
5281480000 medizinische Beschaffungen	-366,77	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.625,28	-3.836	-4.395	-4.073	-3.895	-3.689
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-110,59	-151	-116	-106	-93	-84
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.514,69	-3.685	-4.279	-3.967	-3.802	-3.605
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.019,55	-12.046	-13.367	-13.502	-13.635	-13.773
5411200000 Aus- und Fortbildung	-774,00	-2.074	-2.074	-2.095	-2.116	-2.137
5411300000 Reisekosten	-7.685,65	-6.552	-7.633	-7.709	-7.786	-7.864
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-52,05	-70	-60	-61	-61	-62
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-896,85	-450	-600	-606	-612	-618
5431300000 Telefongebühren	-797,38	-700	-850	-859	-867	-876
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.061,98	-2.150	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-920,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-831,64	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-430.239,94	-409.636	-417.810	-424.519	-430.569	-436.688
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-412.224,70	-400.136	-405.810	-412.519	-418.569	-424.688
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	-412.224,70	-400.136	-405.810	-412.519	-418.569	-424.688
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	3.271,45	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-34.462,92	-26.450	-32.303	-32.303	-32.303	-32.303
29 Teilergebnis	-443.416,17	-426.586	-438.113	-444.822	-450.872	-456.991
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-443.416,17	-426.586	-438.113	-444.822	-450.872	-456.991

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

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 2021
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.138,20	8.851	8.853	8.813	8.797	8.788
4141320000 Zuweisung zu den Kosten der Prüfung der nichtärztlichen Heilberufe	10.800,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	338,20	351	353	313	297	288
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.298,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	10.298,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,73	0	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	86,73	0	100	100	100	100
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	21.523,33	17.851	17.953	17.913	17.897	17.888
11 Personalaufwendungen	-399.104,08	-417.169	-390.514	-396.960	-402.913	-408.957
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307,78	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-307,78	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.084,42	-2.329	-2.538	-2.353	-2.255	-2.138
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.084,42	-2.329	-2.538	-2.353	-2.255	-2.138
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.111,48	-15.576	-15.439	-15.596	-15.749	-15.908
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-387	-387	-391	-395	-399
5411300000 Reisekosten	-253,71	-189	-252	-255	-257	-260
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-55,63	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-116,10	-350	-350	-354	-357	-361
5431300000 Telefongebühren	-942,60	-1.000	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-11.378,44	-12.050	-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	-100	-101	-102	-103
5443700000 versch. Beiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-9,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-415.607,76	-435.124	-408.541	-414.960	-420.968	-427.055
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-394.084,43	-417.273	-390.588	-397.047	-403.071	-409.167
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	-394.084,43	-417.273	-390.588	-397.047	-403.071	-409.167

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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	45.673,89	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-250.821,16	-157.732	-159.641	-159.641	-159.641	-159.641
29 Teilergebnis	-599.231,70	-575.005	-550.229	-556.688	-562.712	-568.808
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-599.231,70	-575.005	-550.229	-556.688	-562.712	-568.808

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.

Seit 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fördereinheiten	7495	8500	8642	9991		

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E14	0,42
		E12	0,603	
		E10	0,5	
		E9a	1	
		E8	0,779	
		E7	0,122	
		E5	1,475	

	gesamt:	0,140		4,899	
	Vorjahr:	0,14		5,847	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	2.088,60	100	100	100	100	100
4321130000 Zahlungen von Selbstzahlern	2.088,60	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231.853,17	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
4481450000 Personalkostenerstattung vom LWL	0,00	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
4482600000 Erstattungen durch andere Sozialhilfeträger	1.231.853,17	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	100	100	100	100
4565200000 Spenden	1.000,00	0	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.234.941,77	853.100	853.200	853.200	853.200	853.200
11 Personalaufwendungen	-342.246,68	-361.906	-343.903	-349.836	-355.084	-360.410
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.377,63	-17.425	-18.825	-17.648	-17.871	-18.099
5241100000 Strom	-1.816,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241400000 Reinigung	-8.038,91	-9.500	-9.500	-9.643	-9.787	-9.934
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-1.400	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-24,16	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-147,08	-1.000	-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
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-2.320,93	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-30,55	-375	-375	-379	-383	-386
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.183,31	-20.018	-21.144	-19.889	-20.025	-21.802
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-19.275,00	-18.930	-20.038	-18.864	-19.042	-20.870
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-908,31	-1.088	-1.106	-1.025	-983	-932
15 Transferaufwendungen	-745.930,02	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5318120000 Vergütungen an Vergütung an Leistungserbringer für erbrachte Fördereinheiten	-745.930,02	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.312,43	-10.102	-8.879	-8.968	-9.057	-9.148
5411200000 Aus- und Fortbildung	-780,00	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	-1.218,83	-2.233	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
5412400000 Supervision/Schulungen	-202,50	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-249,68	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-433,91	-900	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-363,60	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-1.063,91	-1.050	-950	-960	-969	-979
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.125.050,07	-1.009.451	-992.751	-996.341	-1.002.037	-1.009.459
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	109.891,70	-156.351	-139.551	-143.141	-148.837	-156.259
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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	109.891,70	-156.351	-139.551	-143.141	-148.837	-156.259
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	3.271,45	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-113.163,15	-58.314	-60.173	-60.173	-60.173	-60.173
29 Teilergebnis	0,00	-214.665	-199.724	-203.314	-209.010	-216.432
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	0,00	-214.665	-199.724	-203.314	-209.010	-216.432