

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.939,95	177.290	721.330	175.734	175.721	175.691
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	253.539,28	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.976,67	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.759,99	922.000	933.500	933.500	933.500	933.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.652,26	7.175	7.575	7.575	7.575	7.575
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.795.868,15	1.351.165	1.907.105	1.361.509	1.361.496	1.361.466
11 Personalaufwendungen	-4.708.060,79	-4.695.128	-5.344.754	-5.059.162	-5.156.883	-5.256.564
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.508,91	-332.552	-154.162	-130.071	-131.516	-132.981
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.627,54	-57.845	-39.758	-40.653	-40.945	-39.756
15 Transferaufwendungen	-1.515.241,81	-1.415.900	-1.424.900	-1.424.900	-1.424.900	-1.424.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.058,16	-134.210	-137.666	-139.053	-140.431	-141.847
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.535.497,21	-6.635.635	-7.101.240	-6.793.839	-6.894.675	-6.996.048
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.739.629,06	-5.284.470	-5.194.135	-5.432.330	-5.533.179	-5.634.582
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.	-4.739.629,06	-5.284.470	-5.194.135	-5.432.330	-5.533.179	-5.634.582
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	12.012,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-732.578,04	-747.614	-864.515	-864.515	-864.515	-864.515
29 Teilergebnis	-5.460.194,63	-6.007.084	-6.033.650	-6.271.845	-6.372.694	-6.474.097
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.460.194,63	-6.007.084	-6.033.650	-6.271.845	-6.372.694	-6.474.097

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Gutachterbereich					0	0
-Amts-, -vertrauens- und gerichtsärztliche Gutachten	1831	1623	1605		0	1800
-SGBII zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit	702	273	90		0	0
-für FD 53, Schwerbehindertenangelegenheiten	991	291	0	0	0	0
2. Hygieneüberwachung und Infektionsschutz					0	0
-Meldungen nach IfSG	3828	3292	3814		0	4000

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E15ü	1,16
		E15	3	
		E9a	5,74	
		E8	1	
		E7	0,14	
		E6	2,15	
		E5	2,153	
		S17	1	
		S14	0,832	
gesamt:	1,000		17,175	
Vorjahr:	1,736		16,439	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,49	816	297	287	283	272
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	41,74	43	41	40	41	40
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	186,75	773	256	247	242	232
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	115.435,05	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	113.951,54	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4321600000 Nutzungsentgelte d. Ärzte f. d. Inanspruchnahme v. Einrichtungen d. Kreisgesundheitsamtes	1.483,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.947,76	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	32.947,76	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.796,12	0	0	0	0	0
4481002020 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land i.S. Corona	41.796,12	0	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	190.407,42	119.791	119.272	119.262	119.258	119.247
11 Personalaufwendungen	-1.304.301,45	-1.201.002	-1.294.106	-1.319.608	-1.345.619	-1.372.154
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.729,28	-284.075	-84.045	-84.886	-85.732	-86.591
5232140000 Umlage des gerichtsmed. Instituts der Stadt Dortmund	-8.432,76	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-336,89	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.863,78	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-70	-71	-71	-73
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.625	-5.625	-5.681	-5.738	-5.795
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-134,65	-4.150	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-2.733,70	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
5281480000 medizinische Beschaffungen	-6.158,47	-14.400	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
5281520000 Kosten der Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Aidsproblematik	-735,60	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291002020 Aufwendungen für Unterkunft- und Verpflegung i.S. Corona	-43.114,76	0	0	0	0	0
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-19.853,34	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5291012020 Kosten Untersuchungen, Befunde i.S. Corona	-55.365,33	-200.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.200,90	-13.752	-7.081	-6.760	-6.502	-6.170

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-39	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-225,74	0	-235	-231	-226	-227
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.975,16	-13.713	-6.846	-6.529	-6.276	-5.943
15 Transferaufwendungen	-97.500,00	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5318800000 Medizinstipendium des HSK	-97.500,00	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.951,22	-29.973	-29.293	-29.589	-29.881	-30.182
5411200000 Aus- und Fortbildung	-399,82	-1.235	-1.235	-1.248	-1.260	-1.273
5411300000 Reisekosten	-7.077,70	-10.838	-10.838	-10.947	-11.056	-11.166
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-512,89	-1.300	-1.100	-1.112	-1.122	-1.134
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-650,82	-500	-570	-576	-581	-588
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.659,67	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-7.443,97	-2.000	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-11.302,24	-10.100	-12.050	-12.171	-12.292	-12.415
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-400,11	-500	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-359,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-145,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.577.682,85	-1.660.802	-1.546.525	-1.572.843	-1.599.734	-1.627.097
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.387.275,43	-1.541.011	-1.427.253	-1.453.581	-1.480.476	-1.507.850
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	-1.387.275,43	-1.541.011	-1.427.253	-1.453.581	-1.480.476	-1.507.850
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	12.012,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-147.077,14	-149.162	-164.445	-164.445	-164.445	-164.445
29 Teilergebnis	-1.522.340,10	-1.665.173	-1.566.698	-1.593.026	-1.619.921	-1.647.295
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.522.340,10	-1.665.173	-1.566.698	-1.593.026	-1.619.921	-1.647.295

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, Auftrags Erfüllung 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder- und Jugendärztl. Dienst					0	0
-Einschulungsuntersuchungen	2042	2239	2656		0	2400
-AO-SF Verfahren	260	350	182		0	180
-Kindergartenuntersuchungen	835	654	1078		0	1000
Zahnärztlicher Dienst					0	0
-Zahnärztl. Untersuchungen	13256	14022	14328		0	14000

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E15ü	0,14
		E15	1	
		E14	4,702	
		E10	1	
		E7	0,122	
		E6	2,821	
		E5	4,511	
		S12	0,513	
		P7	0,5	
	gesamt:		15,309	
	Vorjahr:	0,14	13,997	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.121	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	1.121	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.851,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	6.851,00	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	6.851,00	7.621	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	-870.471,10	-946.779	-964.607	-982.779	-1.001.314	-1.020.221
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.713,74	-12.762	-12.762	-12.891	-13.017	-13.149
5255310000 EDV-Aufwand	-39,88	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.115,58	-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	-462,30	-1.012	-1.012	-1.023	-1.032	-1.043
5281480000 medizinische Beschaffungen	-1.432,25	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281650000 Schulgesundheits- und -zahnpflege	-2.663,73	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.657,92	-12.683	-5.337	-5.090	-4.893	-4.633
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-5.067	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.657,92	-7.616	-5.337	-5.090	-4.893	-4.633
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.663,54	-15.406	-16.902	-17.072	-17.242	-17.416
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.746	-6.502	-6.567	-6.633	-6.699
5411300000 Reisekosten	-2.435,19	-7.620	-7.620	-7.696	-7.773	-7.851
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-90,66	-290	-230	-232	-235	-237
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-32,33	-50	-50	-51	-51	-52
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-2.617,98	-3.000	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-3.487,38	-2.600	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
17 Ordentliche Aufwendungen	-891.506,30	-987.630	-999.608	-1.017.832	-1.036.466	-1.055.419
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-884.655,30	-980.009	-993.108	-1.011.332	-1.029.966	-1.048.919
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	-884.655,30	-980.009	-993.108	-1.011.332	-1.029.966	-1.048.919
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 2022**Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-76.015,13	-76.671	-82.561	-82.561	-82.561	-82.561
29 Teilergebnis	-960.670,43	-1.056.680	-1.075.669	-1.093.893	-1.112.527	-1.131.480
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-960.670,43	-1.056.680	-1.075.669	-1.093.893	-1.112.527	-1.131.480

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PsychKG's (Unterbringungsanträge, keine vollzogene PsychKG's)	306	247	299			250

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	3	E15ü	0,14
			E15	1
			E13	1,641
			E8	1
			E7	0,122
			E5	1,513
			S17	1
			S15	1,36
			S14	7,641
			S12	2
gesamt:	3,000			17,417
Vorjahr:	3,14			14,276

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.073,26	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4141280000 Zuweisung für die beim HSK eingerichtete Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktges.	59.660,00	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"	30.913,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	73.749,21	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.120,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321121000 Einnahme i.R. der Methadon-Ambulanz	72.628,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,91	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	28,91	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.000,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	208.000,00	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	456.851,38	238.100	238.100	238.100	238.100	238.100
11 Personalaufwendungen	-1.065.947,49	-1.132.393	-1.217.782	-1.240.217	-1.263.103	-1.286.443
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.980,54	-14.290	-39.290	-14.496	-14.696	-14.891
5241100000 Strom	-781,69	-800	-800	-840	-874	-900
5241300000 Grundbesitzabgaben	-536,25	-600	-600	-606	-612	-618
5241400000 Reinigung	-2.620,86	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
5255310000 EDV-Aufwand	-234,66	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-214,12	-180	-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	-1.919,52	-4.875	-4.875	-4.924	-4.973	-5.022
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-84,80	-3.725	-3.725	-3.762	-3.800	-3.838
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-1.588,64	-1.060	-1.060	-1.071	-1.081	-1.092
5291250001 Kosten i.R. der Umsetzung des Kommunalen Aktionsplans Inklusion	0,00	0	-25.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.685,31	-3.104	-2.819	-2.901	-2.932	-2.852
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,71	-1.684	-1.598	-1.736	-1.813	-1.792
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.065,60	-1.420	-1.221	-1.165	-1.119	-1.060
15 Transferaufwendungen	-642.828,00	-683.900	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900
5318210000 Zuschüsse an Beratungsstellen zur Durchführung der Drogen- und Suchtberatung (Abrechnung erbrachter	-266.556,00	-278.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5318480000 Leistungen) Zuschüsse an Beratungsstellen nach demS chwangerschaftskonfliktgese tz	-29.622,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318900000 Zuschüsse an Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke und Behinderte	-260.000,00	-285.000	-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"	-27.750,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.291,27	-42.041	-42.631	-43.058	-43.488	-43.924
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.929,60	-6.775	-7.615	-7.691	-7.768	-7.845
5411300000 Reisekosten	-10.244,92	-18.611	-12.611	-12.736	-12.864	-12.993
5412400000 Supervision/Schulungen	-2.888,00	-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)	-807,70	-1.030	-930	-940	-949	-959
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-752,57	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-41,07	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-3.786,41	-3.050	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	0,00	0	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-67,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.750.732,61	-1.875.728	-1.995.422	-1.993.572	-2.017.119	-2.041.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.293.881,23	-1.637.628	-1.757.322	-1.755.472	-1.779.019	-1.802.910
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	-1.293.881,23	-1.637.628	-1.757.322	-1.755.472	-1.779.019	-1.802.910
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.	-241.754,84	-242.583	-243.546	-243.546	-243.546	-243.546
29 Teilergebnis	-1.535.636,07	-1.880.211	-2.000.868	-1.999.018	-2.022.565	-2.046.456
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.535.636,07	-1.880.211	-2.000.868	-1.999.018	-2.022.565	-2.046.456

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inspektionen und Begehungen	98	101	153			120
Erlaubnisse und Genehmigungen	29	25	33			25

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E15ü	0,14
		E14	1	
		E9a	2,17	
		E7	0,122	
gesamt:	1,000		3,432	
Vorjahr:	1,14		2,292	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	38.120,66	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	38.120,66	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	67.096,67	69.000	80.500	80.500	80.500	80.500
4482510000 Anteil des Kreises Soest a.d. Kosten der Apothekeaufsicht	67.096,67	69.000	80.500	80.500	80.500	80.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.050,50	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4561000000 Bußgelder	1.610,50	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	440,00	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	107.267,83	102.500	114.400	114.400	114.400	114.400
11 Personalaufwendungen	-257.434,81	-282.164	-260.713	-265.888	-271.165	-276.549
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-333,44	-875	-875	-884	-893	-902
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5255310000 EDV-Aufwand	-96,80	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	-225	-225	-227	-230	-232
5281480000 medizinische Beschaffungen	-236,64	-300	-300	-303	-306	-309
14 Bilanzielle Abschreibungen	-418,79	-229	-480	-458	-440	-417
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-418,79	-229	-480	-458	-440	-417
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.287,35	-9.105	-9.955	-10.056	-10.155	-10.258
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-387	-387	-391	-395	-399
5411300000 Reisekosten	-3.199,33	-3.518	-3.518	-3.553	-3.589	-3.625
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-444,45	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.702,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-144,31	-100	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.035,16	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431300000 Telefongebühren	-762,10	-550	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
17 Ordentliche Aufwendungen	-265.474,39	-292.373	-272.023	-277.286	-282.653	-288.126
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-158.206,56	-189.873	-157.623	-162.886	-168.253	-173.726
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/	-158.206,56	-189.873	-157.623	-162.886	-168.253	-173.726
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 2022**Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-26.181,45	-27.081	-99.346	-99.346	-99.346	-99.346
29 Teilergebnis	-184.388,01	-216.954	-256.969	-262.232	-267.599	-273.072
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-184.388,01	-216.954	-256.969	-262.232	-267.599	-273.072

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Trinkwasserhygiene						0
-Bestand an WVU	132	132	126			120
-planm. Wasserschauen	22	44	42			40

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E15ü	0,14
			E12	1
			E9a	4
			E7	0,122
			E6	1
	gesamt:			6,262
	Vorjahr:	0,14		6,122

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	7.291,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.291,36	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	5.301,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	5.091,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	210,00	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	12.593,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-436.567,60	-398.373	-417.444	-425.794	-434.308	-442.995
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38,92	-1.675	-1.675	-1.693	-1.709	-1.726
5255310000 EDV-Aufwand	-38,92	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	-1.608,87	-4.395	-1.843	-1.758	-1.690	-1.600
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-116	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.608,87	-4.279	-1.843	-1.758	-1.690	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.008,15	-13.367	-14.417	-14.562	-14.706	-14.855
5411200000 Aus- und Fortbildung	-966,51	-2.074	-2.074	-2.095	-2.116	-2.137
5411300000 Reisekosten	-3.873,10	-7.633	-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)	-27,55	-60	-60	-61	-61	-62
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-232,56	-600	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-1.116,28	-850	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.980,05	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.812,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-448.223,54	-417.810	-435.379	-443.807	-452.413	-461.176
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-435.630,42	-405.810	-423.379	-431.807	-440.413	-449.176
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	-435.630,42	-405.810	-423.379	-431.807	-440.413	-449.176
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
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.	-24.532,32	-32.303	-27.859	-27.859	-27.859	-27.859
29 Teilergebnis	-460.162,74	-438.113	-451.238	-459.666	-468.272	-477.035
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-460.162,74	-438.113	-451.238	-459.666	-468.272	-477.035

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E15ü	0,14
A10	1	E10	1,039	
		E9b	1	
		E8	1	
		E7	0,994	
		E6	0,649	

	gesamt:	2,000		4,822	
	Vorjahr:	2,949		4,143	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.638,20	8.853	554.533	8.947	8.938	8.919
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	0	545.570	0	0	0
4141320000 Zuweisung zu den Kosten der Prüfung der nichtärztlichen Heilberufe	11.300,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	338,20	353	463	447	438	419
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.092,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	12.092,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	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	23.730,20	17.953	563.633	18.047	18.038	18.019
11 Personalaufwendungen	-440.741,94	-390.514	-850.633	-478.618	-488.190	-497.954
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38,92	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-38,92	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	-2.180,02	-2.538	-2.498	-2.382	-2.290	-2.168
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.180,02	-2.538	-2.498	-2.382	-2.290	-2.168
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.365,61	-15.439	-15.739	-15.899	-16.055	-16.218
5411200000 Aus- und Fortbildung	-387,00	-387	-387	-391	-395	-399
5411300000 Reisekosten	0,00	-252	-252	-255	-257	-260
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-374,85	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-268,57	-100	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-134,10	-350	-350	-354	-357	-361
5431300000 Telefongebühren	-1.385,36	-1.050	-950	-960	-969	-979
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-11.405,73	-12.050	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
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	-100	-350	-354	-357	-361
5443700000 versch. Beiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-60,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-458.326,49	-408.541	-868.920	-496.950	-506.586	-516.392
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-434.596,29	-390.588	-305.287	-478.903	-488.548	-498.373
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	-434.596,29	-390.588	-305.287	-478.903	-488.548	-498.373

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-161.873,19	-159.641	-187.894	-187.894	-187.894	-187.894
29 Teilergebnis	-596.469,48	-550.229	-493.181	-666.797	-676.442	-686.267
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-596.469,48	-550.229	-493.181	-666.797	-676.442	-686.267

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fördereinheiten	8500	8642	9991			9000

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E15ü	0,14
			E14	0,358
			E13	0,603
			E10	0,5
			E9a	1
			E8	0,779
			E7	0,122

			E5	1,115	
	gesamt:			4,617	
	Vorjahr:	0,14		4,899	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	0,00	100	100	100	100	100
4321130000 Zahlungen von Selbstzahlern	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.867,20	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
4481450000 Personalkostenerstattung vom LWL	130.448,39	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
4482600000 Erstattungen durch andere Sozialhilfeträger	866.418,81	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	100	100	100	100	100
4565200000 Spenden	1.000,00	100	100	100	100	100
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	300,00	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	998.167,20	853.200	853.200	853.200	853.200	853.200
11 Personalaufwendungen	-332.596,40	-343.903	-339.469	-346.258	-353.184	-360.248
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.674,07	-18.825	-15.465	-15.170	-15.418	-15.670
5241100000 Strom	0,00	-2.500	0	0	0	0
5241400000 Reinigung	-8.218,33	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	-1.400	-540	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-20,82	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.004,76	-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	-1.430,16	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.875,73	-21.144	-19.700	-21.304	-22.198	-21.916
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-19.275,00	-20.038	-19.012	-20.648	-21.567	-21.319
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-600,73	-1.106	-688	-656	-631	-597
15 Transferaufwendungen	-774.913,81	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5318120000 Vergütungen an Vergütung an Leistungserbringer für erbrachte Fördereinheiten	-774.913,81	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.491,02	-8.879	-8.729	-8.817	-8.904	-8.994
5411200000 Aus- und Fortbildung	-270,00	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	-2.504,31	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
5412400000 Supervision/Schulungen	-270,00	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-500	-400	-404	-408	-412
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-669,66	-800	-750	-758	-765	-773
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-452,95	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-1.324,10	-950	-950	-960	-969	-979
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.143.551,03	-992.751	-983.363	-991.549	-999.704	-1.006.828
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-145.383,83	-139.551	-130.163	-138.349	-146.504	-153.628

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 070201 Kinderfrühförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
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.	-145.383,83	-139.551	-130.163	-138.349	-146.504	-153.628
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.	-55.143,97	-60.173	-58.864	-58.864	-58.864	-58.864
29 Teilergebnis	-200.527,80	-199.724	-189.027	-197.213	-205.368	-212.492
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-200.527,80	-199.724	-189.027	-197.213	-205.368	-212.492