

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.850,53	721.330	1.634.661	1.634.877	1.635.016	1.635.079
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	185.944,26	244.100	263.900	263.900	263.900	263.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	600	4.100	4.100	4.100	4.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.580,11	933.500	1.161.500	1.161.500	1.161.500	1.161.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.703,66	7.575	7.900	7.900	7.900	7.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.675.218,56	1.907.105	3.072.061	3.072.277	3.072.416	3.072.479
11 Personalaufwendungen	-4.908.829,49	-5.344.754	-6.970.440	-7.106.211	-7.244.695	-7.385.945
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.275,20	-154.162	-282.222	-269.709	-272.628	-275.597
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.122,59	-39.758	-29.378	-28.333	-26.894	-25.647
15 Transferaufwendungen	-1.361.395,90	-1.424.900	-1.454.600	-1.454.600	-1.454.600	-1.454.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.962,48	-137.666	-162.159	-168.646	-172.013	-175.456
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.616.585,66	-7.101.240	-8.898.799	-9.027.499	-9.170.830	-9.317.245
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.941.367,10	-5.194.135	-5.826.738	-5.955.222	-6.098.414	-6.244.766
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.	-4.941.367,10	-5.194.135	-5.826.738	-5.955.222	-6.098.414	-6.244.766
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	62.716,40	25.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-771.764,21	-864.515	-979.790	-979.790	-979.790	-979.790
29 Teilergebnis	-5.650.414,91	-6.033.650	-6.641.528	-6.770.012	-6.913.204	-7.059.556
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.650.414,91	-6.033.650	-6.641.528	-6.770.012	-6.913.204	-7.059.556

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. Klaus Schmidt	

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Gutachterbereich						
-Amts-, -vertrauens- und gerichtsärztliche Gutachten	1623	1605	1363	1247	1400	1400
-SGBII zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit	273	90	54	24	50	50
-für FD 53, Schwerbehindertenangelegenheiten	291	0	0	0	0	0
2. Hygieneüberwachung und Infektionsschutz						
-Meldungen nach IfSG	3292	3814	5161	11530	10000	10000

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E15ü	1,16
A13 LG2.2	0,154	E15	2,046	
		E12	0,2	
		E9b	0,7	
		E9a	6	
		E7	0,14	
		E6	2,15	
		E5	2,98	
		S17	0,9	
		S14	1,33	
gesamt:	1,154		17,606	
Vorjahr:	1		17,175	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	297	109.759	109.763	109.754	109.740
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	0	109.480	109.480	109.480	109.480
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	41,74	41	42	42	43	44
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	186,75	256	237	241	231	216
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	47.452,18	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	46.953,25	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4321600000 Nutzungsentgelte d. Ärzte f. d. Inanspruchnahme v. Einrichtungen d. Kreisgesundheitsamtes	498,93	3.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600,00	0	0	0	0	0
4481002020 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land i.S. Corona	15.600,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	875	300	300	300	300
4561000000 Bußgelder	0,00	800	300	300	300	300
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	0,00	75	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	63.280,67	119.272	232.159	232.163	232.154	232.140
11 Personalaufwendungen	-1.286.970,42	-1.294.106	-1.769.609	-1.804.621	-1.840.334	-1.876.759
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.552,89	-84.045	-88.185	-89.067	-89.957	-90.858
5232140000 Umlage des gerichtsmed. Instituts der Stadt Dortmund	-3.068,38	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-500	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-114,97	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.798,85	-4.800	-5.725	-5.782	-5.841	-5.899
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-70	-60	-61	-61	-62
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.625	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281170000 Beschaffung von psychodiagnostischen Testverfahren, Drogentests	-24,99	0	0	0	0	0
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-20,46	-4.150	-5.500	-5.555	-5.610	-5.667
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-4.326,04	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
5281480000 medizinische Beschaffungen	-5.121,02	-14.400	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
5281520000 Kosten der Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Aidsproblematik	-350,00	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5291002020 Aufwendungen für Unterkunft- und	-182.400,65	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
5291010000	Verpflegung i.S. Corona Kosten Untersuchungen, Befunde	-9.986,18	-18.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291012020	Kosten Untersuchungen, Befunde i.S. Corona	-2.341,35	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.035,37	-7.081	-3.265	-3.162	-3.007	-2.875
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-357,42	-235	-362	-385	-386	-386
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.677,95	-6.846	-2.903	-2.777	-2.621	-2.489
15	Transferaufwendungen	-95.917,60	-132.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
5318800000	Medizinstipendium des HSK	-95.917,60	-132.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.503,72	-29.293	-22.628	-23.533	-24.002	-24.482
5411200000	Aus- und Fortbildung	-189,00	-1.235	-4.600	-4.784	-4.879	-4.977
5411300000	Reisekosten	-1.651,41	-10.838	-2.308	-2.400	-2.448	-2.497
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-1.100	-1.250	-1.300	-1.326	-1.352
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.236,80	-500	-500	-520	-530	-541
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-310,37	-570	-720	-749	-764	-779
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-2.432,14	-3.000	-2.400	-2.496	-2.546	-2.596
5431202000	Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-1.261,04	0	0	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-10.730,01	-12.050	-10.350	-10.764	-10.979	-11.199
5431440000	sonstiger Reinigungsaufwand	-494,95	0	-500	-520	-530	-541
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-68,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-130,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.615.980,00	-1.546.525	-1.997.687	-2.034.383	-2.071.300	-2.108.974
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.552.699,33	-1.427.253	-1.765.528	-1.802.220	-1.839.146	-1.876.834
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	-1.552.699,33	-1.427.253	-1.765.528	-1.802.220	-1.839.146	-1.876.834
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	12.083,47	25.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28	Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-136.099,82	-164.445	-205.823	-205.823	-205.823	-205.823
29	Teilergebnis	-1.676.715,68	-1.566.698	-1.806.351	-1.843.043	-1.879.969	-1.917.657
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.676.715,68	-1.566.698	-1.806.351	-1.843.043	-1.879.969	-1.917.657

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. Klaus Schmidt	

Beschreibung des Produktes:

Schulgesundheitsvorsorge - Gesundheitsförderung und ärztliche Prävention bei Kindern und Jugendlichen

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kinder- und Jugendärztl. Dienst						
-Einschulungsuntersuchungen	2239	2656	2234	1844	2000	2200
-AO-SF Verfahren	350	182	167	22	150	200
-Kindergartenuntersuchungen	654	1078	500	600	700	700
Zahnärztlicher Dienst						
-Zahnärztl. Untersuchungen	14022	14328	9316	0	10000	14000

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	1	E15ü	0,14
		E15	0,71	
		E14	3,839	
		E7	0,122	
		E6	2,821	
		E5	4,266	
		S12	0,513	
		P7	0,5	
gesamt:	1,000		12,911	
Vorjahr:	0		13,997	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	56.932	56.932	56.932	56.932
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	0	56.932	56.932	56.932	56.932
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.853,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	5.853,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.853,00	6.500	62.932	62.932	62.932	62.932
11 Personalaufwendungen	-1.010.321,89	-964.607	-991.266	-1.010.093	-1.029.292	-1.048.879
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.443,86	-12.762	-22.712	-22.940	-23.167	-23.400
5255310000 EDV-Aufwand	-12,47	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-173,38	-4.500	-5.200	-5.252	-5.304	-5.357
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-460,69	-1.012	-10.262	-10.365	-10.468	-10.573
5281480000 medizinische Beschaffungen	-538,37	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281650000 Schulgesundheits- und -zahnpflege	-1.258,95	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.136,89	-5.337	-4.484	-4.290	-4.049	-3.843
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.136,89	-5.337	-4.484	-4.290	-4.049	-3.843
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628,36	-16.902	-14.162	-14.728	-15.023	-15.323
5411200000 Aus- und Fortbildung	-180,00	-6.502	-8.000	-8.320	-8.487	-8.656
5411300000 Reisekosten	-1.998,19	-7.620	-2.792	-2.903	-2.962	-3.021
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-104	-106	-108
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-70,11	-230	-120	-125	-127	-130
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431300000 Telefongebühren	-3.380,06	-2.400	-3.100	-3.224	-3.288	-3.354
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.022.531,00	-999.608	-1.032.624	-1.052.051	-1.071.531	-1.091.445
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.016.678,00	-993.108	-969.692	-989.119	-1.008.599	-1.028.513
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	-1.016.678,00	-993.108	-969.692	-989.119	-1.008.599	-1.028.513
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.509,47	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-77.547,42	-82.561	-84.562	-84.562	-84.562	-84.562
29 Teilergebnis	-1.092.715,95	-1.075.669	-1.054.254	-1.073.681	-1.093.161	-1.113.075
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.092.715,95	-1.075.669	-1.054.254	-1.073.681	-1.093.161	-1.113.075

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	03	Sozialpsychiatrischer Dienst
Leistung	01	Methadonambulanz
	02	Pflege-/Wohnberatung
	03	Betreuungsstelle
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Klaus Schmidt	

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.

03 - Betreuungsstelle:

Die Betreuungsstelle führt die Aufsicht über Berufsbetreuer und Betreuungsvereine, soll die Betreuungslandschaft konzeptionell und strukturell weiter entwickeln und nimmt die Aufgabe der Betreuungsgerichtshilfe wahr.

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.

03 Betreuungsstelle

Sicherstellung der Betreuungsarbeit im Hochsauerlandkreis, Förderung des Ehrenamtes, Vermeidung von Betreuungen

Rechtsgrundlagen:
<input checked="" type="radio"/> hoheitlich / verpflichtend <input type="radio"/> 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vorfürhungen Betreuungsstelle	3	3	4	2	3	3
Betreuungsfälle	4458	4147	3988	3994	4000	4000
Unterbringungen Betreuungsstelle	20	24	28	22	25	25
ehrenamtliche Betreuer	1403	1618	1683	1629	1600	1600
Berufsbetreuer	89	86	97	101	100	100
PsychKG´s (Unterbringungsanträge, keine vollzogene PsychKG´s)	247	299				

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamate		Tariflich Beschäftigte	
	A11	3	E15ü	0,14
	A9 LG1.2	1	E13	1,141
			E10	0,5
			E8	0,5
			E7	0,122
			E6	0,779
			E5	1,813
			S17	1,6
			S15	3,36
			S14	7,641
			S12	4
	gesamt:	4,000		21,596
	Vorjahr:	3		14,276

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.335,15	166.500	481.602	481.646	481.682	481.704
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.277,22	0	0	0	0	0
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	0	312.846	312.846	312.846	312.846
4141280000 Zuweisung für die beim HSK eingerichtete Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktges.	64.676,00	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"	26.622,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.259,87	0	2.256	2.300	2.336	2.358
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	83.960,15	71.500	81.800	81.800	81.800	81.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	19,30	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4321121000 Einnahme i.R. der Methadon-Ambulanz	83.940,85	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	3.600	3.600	3.600	3.600
4461110000 Vermischte Einnahmen	140,00	100	100	100	100	100
4463200000 Veranstaltungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.400,00	0	228.000	228.000	228.000	228.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	222.400,00	0	228.000	228.000	228.000	228.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	336,16	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	236,16	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	486.171,46	238.100	795.002	795.046	795.082	795.104
11 Personalaufwendungen	-1.198.188,56	-1.217.782	-1.889.581	-1.925.313	-1.961.761	-1.998.934
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.395,84	-39.290	-14.925	-14.791	-15.068	-15.360
5241100000 Strom	-794,00	-800	-1.400	-1.100	-1.210	-1.331
5241300000 Grundbesitzabgaben	-437,31	-600	-600	-606	-612	-618
5241400000 Reinigung	-3.723,20	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
5255310000 EDV-Aufwand	-839,95	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-199,32	-180	-250	-253	-255	-258
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281170000 Beschaffung von psychodiagnostischen Testverfahren, Drogentests	-2.219,34	-4.875	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-79,02	-3.725	-1.725	-1.742	-1.760	-1.777
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-2.103,70	-1.060	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5291250001 Kosten i.R. der Umsetzung des Kommunalen Aktionsplans Inklusion	0,00	-25.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.574,30	-2.819	-7.130	-7.009	-6.747	-6.502
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,71	-1.598	-1.759	-1.871	-1.898	-1.899
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.954,59	-1.221	-5.371	-5.138	-4.849	-4.603
15 Transferaufwendungen	-624.663,79	-692.900	-740.600	-740.600	-740.600	-740.600
5314200000 Zuschüsse an Betreuungsvereine	0,00	0	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
5318210000 Zuschüsse an Beratungsstellen zur Durchführung der Drogen- und Suchtberatung (Abrechnung erbrachter Leistungen)	-242.719,79	-287.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5318480000 Zuschüsse an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	-29.694,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5318900000 Zuschüsse an Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke und Behinderte	-278.000,00	-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"	-15.350,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.568,88	-42.631	-67.985	-70.705	-72.117	-73.560
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.495,83	-7.615	-18.000	-18.720	-19.094	-19.476
5411300000 Reisekosten	-7.294,37	-12.611	-10.195	-10.603	-10.815	-11.031
5412400000 Supervision/Schulungen	-2.426,00	-4.125	-6.600	-6.864	-7.001	-7.141
5422000000 Pacht/Miete	-6.744,00	-7.300	-7.300	-7.592	-7.744	-7.899
5429200000 Veranstaltungen	0,00	0	-3.500	-3.640	-3.713	-3.787
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-58,29	-150	-200	-208	-212	-216
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	-8.000	-8.320	-8.486	-8.656
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-838,29	-930	-1.040	-1.082	-1.103	-1.127
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-910,88	-1.000	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431300000 Telefongebühren	-3.576,71	-6.700	-4.950	-5.148	-5.250	-5.355
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.224,51	-2.200	-6.600	-6.864	-7.002	-7.141
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.867.391,37	-1.995.422	-2.720.221	-2.758.418	-2.796.293	-2.834.956
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.381.219,91	-1.757.322	-1.925.219	-1.963.372	-2.001.211	-2.039.852
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	-1.381.219,91	-1.757.322	-1.925.219	-1.963.372	-2.001.211	-2.039.852
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	20.943,81	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-235.002,80	-243.546	-319.414	-319.414	-319.414	-319.414

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-1.595.278,90	-2.000.868	-2.244.633	-2.282.786	-2.320.625	-2.359.266
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.595.278,90	-2.000.868	-2.244.633	-2.282.786	-2.320.625	-2.359.266

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

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 und Betäubungsmitteln, 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inspektionen und Begehungen	101	153	164	144	150	150
Erlaubnisse und Genehmigungen	25	33	35	37	35	35

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E15ü	0,14
		E14	1	
		E9a	2,269	
		E7	0,122	
gesamt:	1,000		3,531	
Vorjahr:	1		3,432	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	221.633	221.633	221.633	221.633
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	0	221.633	221.633	221.633	221.633
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32.593,17	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	32.593,17	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	84.896,93	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4482510000 Anteil des Kreises Soest a.d. Kosten der Apothekenaufsicht	84.896,93	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.488,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000000 Bußgelder	2.488,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.978,60	114.400	336.433	336.433	336.433	336.433
11 Personalaufwendungen	-262.939,55	-260.713	-392.914	-400.573	-408.384	-416.351
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-300	-300	-303	-306	-309
14 Bilanzielle Abschreibungen	-445,92	-480	-483	-462	-436	-414
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-445,92	-480	-483	-462	-436	-414
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.232,11	-9.955	-7.643	-7.949	-8.108	-8.270
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-387	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5411300000 Reisekosten	-1.891,09	-3.518	-2.643	-2.749	-2.804	-2.860
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-38,68	-50	-50	-52	-53	-54
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-853,00	-3.000	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-13,79	-150	-150	-156	-159	-162
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.317,42	-1.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5431300000 Telefongebühren	-900,13	-1.350	-800	-832	-849	-866
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.218,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-269.617,58	-272.023	-401.915	-409.868	-417.821	-425.937
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-149.638,98	-157.623	-65.482	-73.435	-81.388	-89.504
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	-149.638,98	-157.623	-65.482	-73.435	-81.388	-89.504
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 2023**Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	7.950,27	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-80.552,32	-99.346	-98.234	-98.234	-98.234	-98.234
29 Teilergebnis	-222.241,03	-256.969	-163.716	-171.669	-179.622	-187.738
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-222.241,03	-256.969	-163.716	-171.669	-179.622	-187.738

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trinkwasserhygiene						
-Bestand an WVU	132	126	126	126	126	126
-planm. Wasserschauen	44	42	0	0	20	50

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E15ü	0,14
			E15	0,2
			E12	0,8
			E11	1
			E9a	5
			E6	1
			E7	0,122
	gesamt:			8,262
	Vorjahr:	0		6,262

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	76.361	76.361	76.361	76.361
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	0	76.361	76.361	76.361	76.361
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.299,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.299,76	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	749,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	749,00	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	2.048,76	12.000	88.361	88.361	88.361	88.361
11 Personalaufwendungen	-385.380,22	-417.444	-567.923	-579.281	-590.867	-602.685
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.675	-50	-51	-51	-52
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	0	0	0	0
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	0,00	-750	0	0	0	0
5281480000 medizinische Beschaffungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-234,20	-1.843	-254	-243	-229	-218
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-234,20	-1.843	-254	-243	-229	-218
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.921,14	-14.417	-8.424	-8.761	-8.936	-9.115
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-2.074	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5411300000 Reisekosten	-589,80	-7.633	-824	-857	-874	-892
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-16,40	-60	-50	-52	-53	-54
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-204,03	-500	-500	-520	-530	-541
5431300000 Telefongebühren	-756,90	-2.000	-900	-936	-955	-974
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.022,05	-2.100	-2.100	-2.184	-2.228	-2.272
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.331,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-390.535,56	-435.379	-576.651	-588.336	-600.083	-612.070
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-388.486,80	-423.379	-488.290	-499.975	-511.722	-523.709
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	-388.486,80	-423.379	-488.290	-499.975	-511.722	-523.709
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 2023

Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.509,47	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-28.076,13	-27.859	-20.849	-20.849	-20.849	-20.849
29 Teilergebnis	-415.053,46	-451.238	-509.139	-520.824	-532.571	-544.558
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-415.053,46	-451.238	-509.139	-520.824	-532.571	-544.558

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

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 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E15ü	0,14
A11	0,5	E10	1,039	
A10	2	E9b	1	
		E9a	0,897	
		E8	1	
		E7	0,994	

			E6	0,649	
	gesamt:	3,500		5,719	
	Vorjahr:	2		4,822	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.286,89	554.533	125.106	125.274	125.386	125.441
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	82.836,69	545.570	109.480	109.480	109.480	109.480
4141320000 Zuweisung zu den Kosten der Prüfung der nichtärztlichen Heilberufe	12.900,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.212,00	0	8.197	8.358	8.488	8.570
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	338,20	463	429	436	418	391
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.786,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	14.786,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.072,89	563.633	140.706	140.874	140.986	141.041
11 Personalaufwendungen	-424.032,64	-850.633	-483.753	-493.428	-503.297	-513.363
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-872,48	-50	-550	-556	-561	-567
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	0	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-872,48	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	-11.905,49	-2.498	-12.905	-12.347	-11.652	-11.061
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-11.905,49	-2.498	-12.905	-12.347	-11.652	-11.061
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.734,88	-15.739	-21.920	-22.797	-23.252	-23.718
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-387	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5411300000 Reisekosten	0,00	-252	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.477,76	-50	-500	-520	-530	-541
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-22,92	-300	-300	-312	-318	-325
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-270,00	-350	-350	-364	-371	-379
5431300000 Telefongebühren	-1.051,48	-950	-5.200	-5.408	-5.516	-5.626
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-11.559,72	-12.000	-12.120	-12.605	-12.857	-13.114
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-100	-100	-104	-106	-108
5443120000 Mitgliedsbeiträge f.d."Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen" und "DVGW"	-350,00	-350	-350	-364	-371	-379
5443700000 versch. Beiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-3,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-453.545,49	-868.920	-519.128	-529.128	-538.762	-548.709
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-334.472,60	-305.287	-378.422	-388.254	-397.776	-407.668

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-334.472,60	-305.287	-378.422	-388.254	-397.776	-407.668
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	17.210,44	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-165.808,21	-187.894	-177.194	-177.194	-177.194	-177.194
29 Teilergebnis	-483.070,37	-493.181	-555.616	-565.448	-574.970	-584.862
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-483.070,37	-493.181	-555.616	-565.448	-574.970	-584.862

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	07	Gesundheits- u. Versorgungskoordination
Leistung		
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Klaus Schmidt	

Beschreibung des Produktes:

Psychiatrie-, Behinderten-, Suchtkoordination, Gesundheitsberichterstattung / Big Data, kommunale Gesundheitsförderung und Prävention, Gesundheitskommunikation/Öffentlichkeitsarbeit, Versorgungsplanung.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben.

Erhalt und Förderung des Gesundheitszustands der Bevölkerung sowie die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung dieser, wirksame Öffentlichkeitsarbeit, Erfassung und Auswertung gesundheitsbezogener Daten, Analyse der gesundheitlichen Versorgungslage, Fragen der Versorgungssteuerung und –planung begegnen, Schaffung gesundheitsförderlicher Bedingungen und Lebenswelten, interdisziplinäre systematische bedarfs- und sozialraumorientierte Gesundheitsplanung und –koordination

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			S18	1
			S14	3,769
			E13	1
			E12	1,5
			E8	0,5
	gesamt:			7,769
	Vorjahr:			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070107 Gesundheits- u. Versorgungskoordination

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	563.268	563.268	563.268	563.268
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	0	513.268	513.268	513.268	513.268
4141371000 Zuwendung Land Programm "Verankerung von Gemeindepsychiatrischen Verbänden in NRW"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	563.268	563.268	563.268	563.268
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-556.623	-567.755	-579.111	-590.692
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-140.000	-126.250	-127.513	-128.788
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	0	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
5291250001 Kosten i.R. der Umsetzung des Kommunalen Aktionsplans Inklusion	0,00	0	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.650	-13.156	-13.419	-13.687
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431150000 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Gesundheitsförderung	0,00	0	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	0	-100	-104	-106	-108
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-500	-520	-530	-541
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-709.273	-707.161	-720.043	-733.167
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-146.005	-143.893	-156.775	-169.899
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	0,00	0	-146.005	-143.893	-156.775	-169.899
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.	0,00	0	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
29 Teilergebnis	0,00	0	-147.160	-145.048	-157.930	-171.054
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070107 Gesundheits- u. Versorgungskoordination

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	0,00	0	-147.160	-145.048	-157.930	-171.054

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fördereinheiten	8642	9991	8071	6259	7000	70000

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.2	0,358	E15ü	0,14
		E15	0,575	
		E13	0,603	
		E10	0,5	
		E9a	1	
		E8	0,779	
		E7	0,122	

			E5	1	
	gesamt:	0,358		4,719	
	Vorjahr:	0		4,899	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	877.683,18	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
4481450000 Personalkostenerstattung vom LWL	133.643,67	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
4482600000 Erstattungen durch andere Sozialhilfeträger	744.039,51	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.130,00	100	100	100	100	100
4565200000 Spenden	1.000,00	100	100	100	100	100
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	130,00	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	878.813,18	853.200	853.200	853.200	853.200	853.200
11 Personalaufwendungen	-340.996,21	-339.469	-318.771	-325.147	-331.649	-338.282
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.010,13	-15.465	-14.925	-15.170	-15.418	-15.670
5241400000 Reinigung	-9.460,12	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	-540	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-356,22	-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	-193,79	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
14 Bilanzielle Abschreibungen	-790,42	-19.700	-857	-820	-774	-734
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	0,00	-19.012	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-790,42	-688	-857	-820	-774	-734
15 Transferaufwendungen	-640.814,51	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5318120000 Vergütungen an Vergütung an Leistungserbringer für erbrachte Fördereinheiten	-640.814,51	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.373,39	-8.729	-6.747	-7.017	-7.156	-7.301
5411200000 Aus- und Fortbildung	-545,46	-1.319	-1.125	-1.170	-1.193	-1.217
5411300000 Reisekosten	-1.246,39	-1.210	-1.742	-1.812	-1.848	-1.885
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-3.600	-1.800	-1.872	-1.909	-1.948
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-400	-100	-104	-106	-108
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-455,66	-750	-730	-759	-774	-790
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-457,36	-500	-500	-520	-530	-541
5431300000 Telefongebühren	-923,52	-950	-750	-780	-796	-812
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-745,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-996.984,66	-983.363	-941.300	-948.154	-954.997	-961.987
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.171,48	-130.163	-88.100	-94.954	-101.797	-108.787

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-118.171,48	-130.163	-88.100	-94.954	-101.797	-108.787
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	1.509,47	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-48.677,51	-58.864	-72.559	-72.559	-72.559	-72.559
29 Teilergebnis	-165.339,52	-189.027	-160.659	-167.513	-174.356	-181.346
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-165.339,52	-189.027	-160.659	-167.513	-174.356	-181.346