

ERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.213,24	1.634.661	1.671.247	1.672.709	1.672.883	1.673.253
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	306.568,10	263.900	268.800	268.800	268.800	268.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.724,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.250,32	1.161.500	348.000	348.000	348.000	348.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.394,46	7.900	8.375	8.375	8.375	8.375
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.085.150,34	3.072.061	2.300.522	2.301.984	2.302.158	2.302.528
11 Personalaufwendungen	-5.871.233,42	-6.970.440	-7.191.291	-7.296.483	-7.403.251	-7.511.621
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.699,42	-282.222	-244.110	-246.600	-249.116	-251.656
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.971,16	-29.378	-49.594	-50.649	-46.937	-43.928
15 Transferaufwendungen	-1.577.106,66	-1.454.600	-903.100	-903.100	-903.100	-903.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.293,18	-162.159	-190.766	-200.598	-203.915	-208.458
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.827.303,84	-8.898.799	-8.578.861	-8.697.430	-8.806.319	-8.918.763
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.742.153,50	-5.826.738	-6.278.339	-6.395.446	-6.504.161	-6.616.235
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.	-4.742.153,50	-5.826.738	-6.278.339	-6.395.446	-6.504.161	-6.616.235
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 JAHRESERGEBNIS	-4.742.153,50	-5.826.738	-6.278.339	-6.395.446	-6.504.161	-6.616.235
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-4.742.153,50	-5.826.738	-6.278.339	-6.395.446	-6.504.161	-6.616.235

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	01	Medizinischer Dienst
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gutachterbereich						0
-Amts-, -vertrauens- und gerichtsärztliche Gutachten	1605	1363	1247	1963	2000	1900
-SGBII zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit	90	54	24	59	70	50
-für FD 53, Schwerbehindertenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
2. Hygieneüberwachung und Infektionsschutz						0
-Meldungen nach IfSG	3814	5161	11530	8877	7000	5000

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E15ü	1,38
	A13 LG2.2	0,512	E15	1,8
			E12	0,2
			E11	0,7
			E9a	6
			E7	0,139
			E6	1,829
			E5	3,487
			S18	0,4
			S14	1,332
			S12	1
	gesamt:	1,512		18,267
	Vorjahr:	1,154		17,606

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070101 Medizinischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719,82	109.759	109.820	109.821	109.799	109.773
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.491,34	0	0	0	0	0
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	109.480	109.480	109.480	109.480	109.480
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	41,74	42	35	37	38	38
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	186,74	237	305	304	281	255
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	155.581,03	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	155.581,03	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.100,23	0	0	0	0	0
4480002021 Erstattung Bund i.R. der Amtshilfe Corona	182.223,96	0	0	0	0	0
4481002021 Billigkeitsleistung des Landes i.R. der Kontaktnachverfolgung	249.600,00	0	0	0	0	0
4481002022 Billigkeitsleistung des Landes i.R. der einrichtungsbezogenen Impfpflicht	297.000,00	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	22.276,27	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	875	875	875	875
4561000000 Bußgelder	0,00	300	800	800	800	800
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	0,00	0	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	908.401,08	232.159	235.795	235.796	235.774	235.748
11 Personalaufwendungen	-1.539.054,53	-1.769.609	-1.859.689	-1.887.412	-1.915.549	-1.944.109
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.065,66	-88.185	-91.810	-92.728	-93.655	-94.591
5232140000 Umlage des gerichtl. Instituts der Stadt Dortmund	-7.047,59	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	0	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-55,95	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.201,77	-5.725	-5.725	-5.782	-5.840	-5.898
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-60	-60	-61	-62	-63
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-5.625	-5.681	-5.738	-5.795
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-260,00	-5.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-4.838,56	-24.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
5281480000 medizinische Beschaffungen	-4.185,59	-14.400	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
5281520000 Kosten der Präventionsmaßnahmen im	-1.514,00	-4.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070101 Medizinischer Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
5291010000 Rahmen der Aidsproblematik						
Kosten Untersuchungen, Befunde	-28.962,20	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.910,43	-3.265	-2.998	-2.848	-2.642	-2.475
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-413,84	-362	-348	-177	-183	-186
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.496,59	-2.903	-2.650	-2.671	-2.459	-2.289
15 Transferaufwendungen	-282.593,18	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-202.800,00	0	0	0	0	0
5318800000 Medizinstipendium des HSK	-79.793,18	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.715,18	-22.628	-30.382	-31.947	-32.475	-33.197
5411200000 Aus- und Fortbildung	-588,22	-4.600	-5.000	-5.258	-5.344	-5.463
5411300000 Reisekosten	-6.008,21	-2.308	-8.762	-9.212	-9.367	-9.574
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-462,91	-1.250	-1.450	-1.525	-1.550	-1.585
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.747,65	-500	-500	-526	-534	-546
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-433,93	-720	-920	-968	-983	-1.005
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.326,81	-2.400	-2.300	-2.418	-2.458	-2.513
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-6.716,60	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-9.481,31	-10.350	-10.950	-11.514	-11.705	-11.965
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-428,10	-500	-500	-526	-534	-546
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-84,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-143,00	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-118.294,44	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.020.338,98	-1.997.687	-2.107.879	-2.137.935	-2.167.321	-2.197.372
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.111.937,90	-1.765.528	-1.872.084	-1.902.139	-1.931.547	-1.961.624
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	-1.111.937,90	-1.765.528	-1.872.084	-1.902.139	-1.931.547	-1.961.624
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	170.679,62	165.000	189.500	189.500	189.500	189.500
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-186.456,82	-205.823	-198.149	-198.149	-198.149	-198.149
29 Teilergebnis	-1.127.715,10	-1.806.351	-1.880.733	-1.910.788	-1.940.196	-1.970.273
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.127.715,10	-1.806.351	-1.880.733	-1.910.788	-1.940.196	-1.970.273

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:

Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen, Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen für alle einzuschulenden und neu zugewanderte Kinder (Seiteneinsteiger), Durchführung von Reihentestungen der Vierjährigen in Kindertagesstätten, Präventionsangebote/ Beratung der Eltern und sonstiger Kooperationspartner wie Schulen, Kindertagesstätten u.a., Informationsveranstaltungen, psychotherapeutische Sprechstunden, motopädische Bewegungsangebote, Erstellung von schulärztlichen Gutachten zur Feststellung eines sonderpädagogischen Bedarfes (AO-SF Verfahren)

01 – zahnärztlicher Dienst:

Zahngesundheitsvorsorge - Gesundheitsförderung und zahnärztliche Prävention bei Kindern und Jugendlichen in Schulen und Kindertagesstätten, 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, Epidemiologie- Vermeiden von Impflücken und Epidemien / Erreichen eines hohen Durchimpfungsgrades der Bevölkerung, gute Ansprechbarkeit des KJÄD für die einzelnen Zielgruppen

01 – zahnärztlicher Dienst

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

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder- und Jugendärztl. Dienst						0
-Einschulungsuntersuchungen	2656	2234	1844	2366	2609	2500
-AO-SF Verfahren	182	167	22	97	171	250
-Kindergartenuntersuchungen	1078	500	600	533	740	900
Zahnärztlicher Dienst						0
-Zahnärztl. Untersuchungen	14328	9316	0	4130	12152	13000

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	1	E15ü	0,112
		E15	1,571	
		E14	3,839	
		E13	1	
		E9a	1	
		E8	0,779	
		E7	0,122	
		E6	2,82	
		E5	5,266	
		S12	0,513	
		P7	0,5	
gesamt:	1,000		17,522	
Vorjahr:	1		12,911	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	56.932	56.932	56.932	56.932	56.932
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	56.932	56.932	56.932	56.932	56.932
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.323,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.323,00	6.000	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	8.323,00	62.932	62.932	62.932	62.932	62.932
11 Personalaufwendungen	-1.057.095,11	-991.266	-1.246.311	-1.264.256	-1.282.470	-1.300.956
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.467,38	-22.712	-23.530	-23.765	-24.002	-24.241
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.930,40	-5.200	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-459,75	-10.262	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281480000 medizinische Beschaffungen	-451,49	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281650000 Schulgesundheits- und -zahnpflege	-1.625,74	-3.200	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.514,85	-4.484	-3.604	-3.632	-3.344	-3.112
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.395,57	-4.484	-3.604	-3.632	-3.344	-3.112
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-119,28	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.609,79	-14.162	-14.858	-15.624	-15.882	-16.237
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.921,00	-8.000	-8.000	-8.412	-8.552	-8.741
5411300000 Reisekosten	-2.336,80	-2.792	-3.408	-3.584	-3.643	-3.724
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.464,89	-100	-100	-106	-106	-110
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-244,93	-120	-250	-263	-267	-274
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-206,83	-50	-200	-210	-214	-219
5431300000 Telefongebühren	-2.435,34	-3.100	-2.900	-3.049	-3.100	-3.169
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.074.687,13	-1.032.624	-1.288.303	-1.307.277	-1.325.698	-1.344.546
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.066.364,13	-969.692	-1.225.371	-1.244.345	-1.262.766	-1.281.614
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	-1.066.364,13	-969.692	-1.225.371	-1.244.345	-1.262.766	-1.281.614
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 2024**Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-90.453,90	-84.562	-140.945	-140.945	-140.945	-140.945
29 Teilergebnis	-1.156.818,03	-1.054.254	-1.366.316	-1.385.290	-1.403.711	-1.422.559
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.156.818,03	-1.054.254	-1.366.316	-1.385.290	-1.403.711	-1.422.559

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	03	Sozialpsychiatrischer Dienst
Leistung	01	Methadonambulanz
	02	Pflege-/Wohnberatung
	03	Sozialpsychiatrischer Dienst
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:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vorführungen Betreuungsstelle	3	4	2	4	2	4
Unterbringungen Betreuungsstelle	24	28	22	25	19	17
ehrenamtliche Betreuer	1618	1683	1629	1600	1573	1520
Berufsbetreuer	86	97	101	105	100	88
Betreuungsfälle	4147	3988	3994	3998	4023	4040

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,731	E15ü	0,132
A11	2	E15	1	
A9LG1.2	1	E13	0,641	
		E10	0,5	
		E8	0,5	
		E7	0,122	
		E6	0,779	
		E5	1,628	
		S18	0,6	
		S15	4,628	
		S14	7,141	
		S12	4	
gesamt:	3,731		21,671	
Vorjahr:	4		21,596	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.476,84	481.602	483.978	484.287	484.335	484.427
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	312.846	312.846	312.846	312.846	312.846
4141280000 Zuweisung für die beim HSK eingerichtete Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktges.	70.266,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141371000 Zuwendung Land Programm "Verankerung von Gemeindepsychiatrischen Verbänden in NRW"	50.000,00	0	0	0	0	0
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"	14.215,24	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.423,72	2.256	4.514	4.824	4.881	4.983
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	71,88	0	118	117	108	98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75.739,17	81.800	80.800	80.800	80.800	80.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	155,00	1.800	800	800	800	800
4321121000 Einnahme i.R. der Methadon-Ambulanz	75.584,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44611110000 Vermischte Einnahmen	94,22	100	100	100	100	100
4463200000 Veranstaltungen	3.610,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.400,00	228.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	222.400,00	228.000	248.000	248.000	248.000	248.000
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	526.320,23	795.002	816.378	816.687	816.735	816.827
11 Personalaufwendungen	-1.530.274,27	-1.889.581	-2.129.898	-2.160.242	-2.191.042	-2.222.303
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.607,24	-14.925	-16.780	-16.998	-17.219	-17.443
5241100000 Strom	-498,84	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241300000 Grundbesitzabgaben	-490,66	-600	-600	-606	-612	-618
5241400000 Reinigung	-4.133,98	-3.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5255310000 EDV-Aufwand	-132,60	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-204,70	-250	-250	-253	-256	-259
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5281170000 Beschaffung von psychodiagnostischen Testverfahren, Drogentests	-1.350,95	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-1.280,71	-1.725	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde Kosten i.R. der Umsetzung	-4.898,48	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5291250001 des Kommunalen Aktionsplans Inklusion	-9.616,32	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.589,61	-7.130	-12.385	-12.769	-11.922	-11.235
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,71	-1.759	-1.804	-2.105	-2.103	-2.097
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-9.969,90	-5.371	-10.581	-10.664	-9.819	-9.138
15 Transferaufwendungen	-652.660,11	-740.600	-767.600	-767.600	-767.600	-767.600
5314200000 Zuschüsse an Betreuungsvereine	0,00	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
5318210000 Zuschüsse an Beratungsstellen zur Durchführung der Drogen- und Suchtberatung (Abrechnung erbrachter Leistungen)	-257.055,11	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5318480000 Zuschüsse an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	-29.910,00	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5318900000 Zuschüsse an Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke und Behinderte	-278.000,00	-285.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
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"	-28.795,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.275,99	-67.985	-71.950	-75.658	-76.908	-78.626
5411200000 Aus- und Fortbildung	-10.625,49	-18.000	-12.500	-13.144	-13.362	-13.659
5411300000 Reisekosten	-9.414,67	-10.195	-13.730	-14.437	-14.676	-15.003
5412400000 Supervision/Schulungen	-3.092,00	-6.600	-6.600	-6.940	-7.055	-7.212
5422000000 Pacht/Miete	-6.744,00	-7.300	-7.300	-7.676	-7.803	-7.977
5429200000 Veranstaltungen	-4.151,00	-3.500	-3.500	-3.680	-3.741	-3.825
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.107,53	-200	-200	-212	-212	-220
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-8.000	-9.000	-9.464	-9.621	-9.835
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-862,08	-1.040	-1.020	-1.073	-1.089	-1.115
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-758,05	-1.600	-1.600	-1.683	-1.710	-1.749
5431300000 Telefongebühren	-7.422,01	-4.950	-5.300	-5.572	-5.666	-5.792
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.099,16	-6.600	-11.200	-11.777	-11.973	-12.239
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.263.407,22	-2.720.221	-2.998.613	-3.033.267	-3.064.691	-3.097.207
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.737.086,99	-1.925.219	-2.182.235	-2.216.580	-2.247.956	-2.280.380
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	-1.737.086,99	-1.925.219	-2.182.235	-2.216.580	-2.247.956	-2.280.380
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.	-285.324,94	-319.414	-348.810	-348.810	-348.810	-348.810

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-2.022.411,93	-2.244.633	-2.531.045	-2.565.390	-2.596.766	-2.629.190
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.022.411,93	-2.244.633	-2.531.045	-2.565.390	-2.596.766	-2.629.190

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	04	Arzneimittel- u. Apothekenüberwachung
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inspektionen und Begehungen	153	164	144	138	152	155
Erlaubnisse und Genehmigungen	33	35	37	25	40	35

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E15ü	0,112
		E14	1	
		E9a	2,269	
		E7	0,122	
gesamt:	1,000		3,503	
Vorjahr:	1		3,531	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070104 Arzneimittel- u. Apothekenüberwachung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	221.633	221.633	221.633	221.633	221.633
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	221.633	221.633	221.633	221.633	221.633
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45.720,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	45.720,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	300	300	300	300	300
4461100000 Bewirtung, Unterkunft von Gästen	20,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.378,92	80.500	100.000	100.000	100.000	100.000
4482510000 Anteil des Kreises Soest a.d. Kosten der Apothekenaufsicht	96.378,92	80.500	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.072,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000000 Bußgelder	4.072,50	2.000	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	146.191,84	336.433	355.933	355.933	355.933	355.933
11 Personalaufwendungen	-308.415,51	-392.914	-381.600	-387.174	-392.830	-398.572
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-207,05	-875	-430	-434	-438	-442
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5255310000 EDV-Aufwand	-100,56	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-106,49	-225	-100	-101	-102	-103
5281480000 medizinische Beschaffungen	0,00	-300	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-446,16	-483	-473	-477	-439	-409
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-446,16	-483	-473	-477	-439	-409
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.927,28	-7.643	-10.246	-10.775	-10.952	-11.196
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5411300000 Reisekosten	-3.322,77	-2.643	-4.846	-5.096	-5.180	-5.295
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.173,00	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-63,20	-150	-100	-105	-107	-109
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.549,80	-1.500	-1.800	-1.893	-1.924	-1.967
5431300000 Telefongebühren	-597,87	-800	-950	-999	-1.016	-1.038
5431400000 Porto und Fracht	-2,64	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.218,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-316.996,00	-401.915	-392.749	-398.860	-404.659	-410.619
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.804,16	-65.482	-36.816	-42.927	-48.726	-54.686
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	-170.804,16	-65.482	-36.816	-42.927	-48.726	-54.686

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070104 Arzneimittel- u. Apothekenüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	-96.517,14	-98.234	-113.804	-113.804	-113.804	-113.804
29 Teilergebnis	-267.321,30	-163.716	-150.620	-156.731	-162.530	-168.490
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-267.321,30	-163.716	-150.620	-156.731	-162.530	-168.490

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Trinkwasserhygiene						0
-Bestand an WVU	126	126	126	126	126	1260
-planm. Wasserschauen	42	0	0	35	50	50

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E15ü	0,112
			E15	0,2
			E12	0,8
			E11	1
			E9a	5
			E7	0,122
			E6	1
	gesamt:			8,234
	Vorjahr:	0		8,262

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,81	76.361	76.460	76.460	76.453	76.444
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	76.361	76.361	76.361	76.361	76.361
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	60,81	0	99	99	92	83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.529,73	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	6.529,73	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.321,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	1.331,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	990,00	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	8.912,50	88.361	91.460	91.460	91.453	91.444
11 Personalaufwendungen	-512.007,08	-567.923	-507.573	-515.186	-522.914	-530.757
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462,26	-50	-1.030	-1.040	-1.050	-1.060
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-462,26	0	-500	-505	-510	-515
5281480000 medizinische Beschaffungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-295,04	-254	-313	-316	-291	-270
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-295,04	-254	-313	-316	-291	-270
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.387,37	-8.424	-11.695	-12.298	-12.502	-12.779
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.837,52	-4.000	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5411300000 Reisekosten	-2.273,34	-824	-3.315	-3.486	-3.544	-3.622
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-71,89	-50	-80	-84	-86	-87
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-157,51	-500	-500	-526	-534	-546
5431300000 Telefongebühren	-693,10	-900	-850	-894	-909	-929
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.022,05	-2.100	-2.900	-3.049	-3.100	-3.169
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.331,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-521.151,75	-576.651	-520.611	-528.840	-536.757	-544.866
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-512.239,25	-488.290	-429.151	-437.380	-445.304	-453.422
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	-512.239,25	-488.290	-429.151	-437.380	-445.304	-453.422
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	-17.740,18	-20.849	-21.144	-21.144	-21.144	-21.144
29 Teilergebnis	-529.979,43	-509.139	-450.295	-458.524	-466.448	-474.566
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-529.979,43	-509.139	-450.295	-458.524	-466.448	-474.566

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	06	Zentrale Steuerung
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E15ü	0,112
A11	0,269	E10	1,769	
A10	2	E9b	1	
		E9a	0,897	
		E8	0,769	
		E7	0,994	

			E6	0,879	
	gesamt:	3,269		6,420	
	Vorjahr:	3,5		5,719	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070106 Zentrale Steuerung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.877,74	125.106	134.029	135.181	135.345	135.669
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	109.480	109.480	109.480	109.480	109.480
4141202114 Zuweisungen Land Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)	982.845,99	0	0	0	0	0
4141320000 Zuweisung zu den Kosten der Prüfung der nichtärztlichen Heilberufe	14.350,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	20.264,77	8.197	16.867	18.023	18.237	18.619
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	416,98	429	682	678	628	570
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.674,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	14.674,75	15.000	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	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	500	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	1.032.552,49	140.706	149.629	150.781	150.945	151.269
11 Personalaufwendungen	-458.462,69	-483.753	-503.727	-511.283	-518.952	-526.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	-530	-535	-540	-545
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.256,38	-12.905	-28.804	-29.582	-27.355	-25.548
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-537,76	0	-453	-1.013	-1.048	-1.068
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-17,06	0	-14	-7	-8	-8
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-26.701,56	-12.905	-28.337	-28.562	-26.299	-24.472
15 Transferaufwendungen	-414.991,43	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-414.991,43	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.913,51	-21.920	-26.762	-28.141	-28.607	-29.243
5411200000 Aus- und Fortbildung	-380,00	-1.000	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5411300000 Reisekosten	-42,60	0	-62	-65	-66	-68
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-902,00	-500	-500	-526	-534	-546
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-187,94	-300	-300	-315	-321	-328
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-210,60	-350	-350	-368	-374	-382
5431300000 Telefongebühren	-4.979,58	-5.200	-5.100	-5.363	-5.452	-5.573
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-11.799,79	-12.120	-16.500	-17.350	-17.638	-18.030
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-100	-100	-105	-107	-109
5443120000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-350	-350	-368	-374	-382

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070106 Zentrale Steuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
f.d."Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen" und "DVGW"						
5443700000 versch. Beiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-60,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-920.624,01	-519.128	-559.823	-569.541	-575.454	-582.073
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	111.928,48	-378.422	-410.194	-418.760	-424.509	-430.804
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	111.928,48	-378.422	-410.194	-418.760	-424.509	-430.804
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.	-157.620,07	-177.194	-165.080	-165.080	-165.080	-165.080
29 Teilergebnis	-45.691,59	-555.616	-575.274	-583.840	-589.589	-595.884
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-45.691,59	-555.616	-575.274	-583.840	-589.589	-595.884

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E15ü	0,112
			E13	1
			E11	2
			E10	0,5
			E8	0,5
			E7	0,122
			S18	1
			S14	2,769

	gesamt:			8,003	
	Vorjahr:			7,769	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070107 Gesundheits- u. Versorgungskoordination

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,22	563.268	588.296	588.296	588.294	588.292
4140000003 Zuweisung Bund Demenznetzwerk	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	513.268	513.268	513.268	513.268	513.268
4141371000 Zuwendung Land Programm "Verankerung von Gemeindepsychiatrischen Verbänden in NRW"	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	17,22	0	28	28	26	24
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	17,22	563.268	588.296	588.296	588.294	588.292
11 Personalaufwendungen	-125.481,45	-556.623	-562.493	-570.930	-579.494	-588.187
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-140.000	-110.000	-111.100	-112.212	-113.334
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-100.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291250001 Kosten i.R. der Umsetzung des Kommunalen Aktionsplans Inklusion	0,00	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17,22	0	-18	-18	-17	-16
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-17,22	0	-18	-18	-17	-16
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5312000003 Weiterleitung der Fördermittel aus dem Programm "Demenznetzwerk" an Städte/Gemeinden (siehe Kto. 4140000003)	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,45	-12.650	-24.873	-26.155	-26.589	-27.180
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-10.000	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5411300000 Reisekosten	-393,10	0	-573	-603	-613	-626
5431000003 Aufwand i.R. Demenznetzwerk (sh. Konto 4140000003)	0,00	0	-12.500	-13.144	-13.362	-13.659
5431150000 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Gesundheitsförderung	0,00	-50	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-17,35	-100	-200	-210	-214	-219
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431300000 Telefongebühren	0,00	-500	-600	-631	-641	-656
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.909,12	-709.273	-709.884	-720.703	-730.812	-741.217
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.891,90	-146.005	-121.588	-132.407	-142.518	-152.925
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 070107 Gesundheits- u. Versorgungskoordination**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-125.891,90	-146.005	-121.588	-132.407	-142.518	-152.925
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.	-6.730,57	-1.155	-15.672	-15.672	-15.672	-15.672
29 Teilergebnis	-132.622,47	-147.160	-137.260	-148.079	-158.190	-168.597
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-132.622,47	-147.160	-137.260	-148.079	-158.190	-168.597

	gesamt:			
	Vorjahr:	0,358		4,719

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,81	0	99	99	92	83
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	60,81	0	99	99	92	83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
4321130000 Zahlungen von Selbstzahlern	0,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.371,17	853.000	0	0	0	0
4481450000 Personalkostenerstattung vom LWL	139.684,23	253.000	0	0	0	0
4482600000 Erstattungen durch andere Sozialhilfeträger	313.686,94	600.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	0	0	0	0
4565200000 Spenden	1.000,00	100	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	454.431,98	853.200	99	99	92	83
11 Personalaufwendungen	-340.442,78	-318.771	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.889,83	-14.925	0	0	0	0
5241400000 Reinigung	-9.756,60	-9.500	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-997,71	-1.000	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	0	0	0	0
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-135,52	-4.000	0	0	0	0
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-375	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-941,47	-857	-999	-1.007	-927	-863
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-941,47	-857	-999	-1.007	-927	-863
15 Transferaufwendungen	-226.861,94	-600.000	0	0	0	0
5318120000 Vergütungen an Vergütung an Leistungserbringer für erbrachte Fördereinheiten	-226.861,94	-600.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.053,61	-6.747	0	0	0	0
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.345,00	-1.125	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-1.179,76	-1.742	0	0	0	0
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-373,84	-730	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-455,89	-500	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-579,12	-750	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.120,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-584.189,63	-941.300	-999	-1.007	-927	-863
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.757,65	-88.100	-900	-908	-835	-780
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-129.757,65	-88.100	-900	-908	-835	-780
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.	-68.468,37	-72.559	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
29 Teilergebnis	-198.226,02	-160.659	-2.178	-2.186	-2.113	-2.058
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-198.226,02	-160.659	-2.178	-2.186	-2.113	-2.058