

ERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.006,80	1.671.247	1.629.405	1.629.604	1.630.363	1.630.823
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	262.141,02	268.800	268.800	268.800	268.800	268.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.673,62	348.000	368.000	368.000	368.000	368.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.887,60	8.375	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	2.105.709,04	2.300.522	2.278.680	2.278.879	2.279.638	2.280.098
11 Personalaufwendungen	-6.303.218,54	-7.066.983	-7.709.294	-7.822.595	-7.937.592	-8.054.316
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.592,40	-244.110	-246.225	-248.846	-251.496	-254.179
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.775,37	-49.594	-56.513	-54.353	-52.822	-49.406
15 Transferaufwendungen	-863.564,00	-1.019.400	-954.100	-954.100	-954.100	-954.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.953,29	-185.412	-195.711	-195.711	-195.711	-195.711
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.474.103,60	-8.565.499	-9.161.843	-9.275.605	-9.391.721	-9.507.712
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.368.394,56	-6.264.977	-6.883.163	-6.996.726	-7.112.083	-7.227.614
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.368.394,56	-6.264.977	-6.883.163	-6.996.726	-7.112.083	-7.227.614
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 JAHRESERGEBNIS	-5.368.394,56	-6.264.977	-6.883.163	-6.996.726	-7.112.083	-7.227.614
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-5.368.394,56	-6.264.977	-6.883.163	-6.996.726	-7.112.083	-7.227.614

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., Alten- und Pflegeheimen und Behindertenheimen / -einrichtungen sowie Tattoo- und Piercing-Studios, Rettungswachen, sonstige Einrichtungen entsprechend Hygieneverordnung; Präventionsveranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen; MRE-Netzwerk HSK

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gutachterbereich					0	0
-Amts-, -vertrauens- und gerichtsärztliche Gutachten	1363	1247	1963	1786	1500	1600
-SGBII zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit	54	24	59	67	60	65
-für FD 53, Schwerbehindertenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
2. Hygieneüberwachung und Infektionsschutz					0	0
-Meldungen nach IfSG	5161	11530	8877	7258	5000	5000

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070101 Medizinischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	109.820	109.751	109.742	109.734	109.704
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	35	38	38	40	41
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	186,75	305	233	224	214	183
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	129.023,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	129.023,05	125.000	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	21.342,98	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	21.342,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	159,00	875	875	875	875	875
4561000000 Bußgelder	0,00	800	800	800	800	800
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	0,00	75	75	75	75	75
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	159,00	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	150.753,52	235.795	235.726	235.717	235.709	235.679
11 Personalaufwendungen	-1.594.921,88	-1.826.929	-1.830.548	-1.857.662	-1.885.181	-1.913.114
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.742,48	-91.810	-95.975	-96.934	-97.904	-98.882
5232140000 Umlage des gerichtsmed. Instituts der Stadt Dortmund	-2.249,87	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.279,10	-5.725	-4.725	-4.772	-4.820	-4.868
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-60	-50	-50	-51	-51
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.625	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-2.971,88	-6.000	-6.500	-6.565	-6.630	-6.697
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-5.130,04	-14.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
5281480000 medizinische Beschaffungen	-2.205,46	-14.400	-9.400	-9.494	-9.589	-9.684
5281520000 Kosten der Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Aidsproblematik	-4.481,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-24.425,13	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.076,82	-2.998	-5.162	-4.950	-4.791	-4.413
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-413,83	-348	-400	-387	-394	-394
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.662,99	-2.650	-4.762	-4.563	-4.397	-4.019

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070101 Medizinischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	-94.330,00	-123.000	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
5318800000 Medizinstipendium des HSK	-94.330,00	-123.000	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.831,12	-29.621	-29.110	-29.110	-29.110	-29.110
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.083,15	-4.462	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
5411300000 Reisekosten	-12.285,38	-8.539	-11.108	-11.108	-11.108	-11.108
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-1.450	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-470,24	-920	-630	-630	-630	-630
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.370,25	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300000 Telefongebühren	-10.079,78	-10.950	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-351,40	-500	-500	-500	-500	-500
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-190,92	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.765.902,30	-2.074.358	-2.093.495	-2.121.356	-2.149.686	-2.178.219
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.615.148,78	-1.838.563	-1.857.769	-1.885.639	-1.913.977	-1.942.540
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	-1.615.148,78	-1.838.563	-1.857.769	-1.885.639	-1.913.977	-1.942.540
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	207.795,31	189.500	180.000	-180.000	-180.000	-180.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-134.038,91	-198.149	-205.534	-205.534	-205.534	-205.534
29 Teilergebnis	-1.541.392,38	-1.847.212	-1.883.303	-2.271.173	-2.299.511	-2.328.074
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.541.392,38	-1.847.212	-1.883.303	-2.271.173	-2.299.511	-2.328.074

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 zugewanderten Kinder (Seiteneinsteiger), Durchführung von Reihentestungen der Vierjährigen in Kindertagesstätten, Präventionsangebote zum Thema Ernährung/Bewegung, Sprache, mentale Gesundheit, Beratung der Eltern und sonstiger Kooperationspartner wie Schulen, Kindertagesstätten u.a., Informationsveranstaltungen und Vorträge zu den Themen Impfen und Schulfähigkeit sowie Koordination und Steuerung des Body und Grips-Mobils und Durchführung der Klasse 2000-Schulungen, psychotherapeutische Sprechstunden, motopädische Bewegungsangebote, Erstellung von schulärztlichen Gutachten zur Feststellung eines sonderpädagogischen Bedarfes (AO-SF Verfahren) bei Lernanfängern, Durchführung von MMR-Schutzimpfungen
 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, Bewusstseinsänderung 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, Parodontopathien 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinder- und Jugendärztl. Dienst					0	0
-Schuleingangsuntersuchungen	2234	1844	2366	2615	2508	2550
-AO-SF Verfahren	167	22	97	151	127	140
-Kindergartenuntersuchungen	500	600	533	741	1013	1050
Zahnärztlicher Dienst					0	0
-Zahnärztl. Untersuchungen	9316	0	4130	12152	12872	14500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688,50	56.932	57.610	57.609	57.618	57.609
4141037000 Zuweisung auf Grundlage Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,00	56.932	56.932	56.932	56.932	56.932
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	547,60	0	502	508	524	539
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	140,90	0	176	169	162	138
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.369,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.369,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,45	0	0	0	0	0
4488090000 Erstattung von Personalkosten durch Dritte (Steuerbefreit nach § 4)	275,45	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	8.332,95	62.932	63.610	63.609	63.618	63.609
11 Personalaufwendungen	-1.062.577,16	-1.225.105	-1.470.275	-1.491.775	-1.513.596	-1.535.744
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.805,40	-23.530	-26.520	-26.785	-27.052	-27.322
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-5.648,73	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-2.695,71	-6.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5281480000 medizinische Beschaffungen	-1.499,15	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
5281650000 Schulgesundheits- und -zahnpflege	-9.961,81	-6.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.647,41	-3.604	-3.995	-3.828	-3.688	-3.372
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.911,51	-3.604	-3.995	-3.828	-3.688	-3.372
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-735,90	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.303,36	-13.997	-11.304	-11.304	-11.304	-11.304
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.817,87	-7.139	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
5411300000 Reisekosten	-4.750,35	-3.408	-4.294	-4.294	-4.294	-4.294
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-352,02	-250	-240	-240	-240	-240
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-49,39	-200	-400	-400	-400	-400
5431300000 Telefongebühren	-2.333,73	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.097.333,33	-1.266.236	-1.512.094	-1.533.692	-1.555.640	-1.577.742
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.089.000,38	-1.203.304	-1.448.484	-1.470.083	-1.492.022	-1.514.133
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 2025**Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.089.000,38	-1.203.304	-1.448.484	-1.470.083	-1.492.022	-1.514.133
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	19.145,12	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-113.763,09	-140.945	-162.109	-162.109	-162.109	-162.109
29 Teilergebnis	-1.183.618,35	-1.344.249	-1.610.593	-1.632.192	-1.654.131	-1.676.242
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.183.618,35	-1.344.249	-1.610.593	-1.632.192	-1.654.131	-1.676.242

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 Fachstelle Pflege, Alter und Behinderung zugeordnet. 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 - Betreuungsbehörde: Die Betreuungsbehörde 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 Betreuungsbehörde: 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 (Ö-GDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen psychisch Kranker (PschKG) i.V.m. Erlass zur Bekämpfung der Suchtkrankheit, BSHG, SchwbG, § 219 StGB, Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHöndG), Landespflegegesetz NRW, BtOG, FamFG

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vorfürhungen Betreuungsstelle	4	2	4	0	2	3
Unterbringungen Betreuungsstelle	28	22	25	24	22	22
ehrenamtliche Betreuer	1683	1629	1600	1513	1500	1490
Berufsbetreuer	97	101	105	70	75	75
Betreuungsfälle	3988	3994	3998	4081	4085	4090
AuswÄrtige BetreuerInnen				30	30	30

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.726,94	483.978	485.890	485.874	485.943	485.842
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.	71.767,00	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"	19.852,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.129,58	4.514	4.703	4.755	4.905	5.049
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.477,39	118	1.841	1.773	1.692	1.447
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	67.168,80	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	895,00	800	800	800	800	800
4321121000 Einnahme i.R. der Methadon-Ambulanz	66.273,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
4463200000 Veranstaltungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.400,00	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	222.400,00	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	108,32	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	108,32	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	472.404,06	816.378	818.290	818.274	818.343	818.242
11 Personalaufwendungen	-1.815.859,53	-2.094.041	-2.252.591	-2.285.029	-2.317.954	-2.351.374
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.561,88	-16.780	-24.770	-25.178	-25.592	-26.015
5241100000 Strom	-989,00	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
5241300000 Grundbesitzabgaben	-435,40	-600	-600	-606	-612	-618
5241400000 Reinigung	-4.603,40	-6.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
5255310000 EDV-Aufwand	-58,07	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-110,38	-250	-250	-253	-255	-258
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281170000 Beschaffung von psychodiagnostischen Testverfahren, Drogentests	-4.219,13	-5.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-119,13	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-2.027,37	-2.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.976,69	-12.385	-13.489	-13.070	-12.718	-12.207

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.041,12	0	-1.005	-973	-989	-989
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,71	-1.804	-1.949	-2.004	-2.003	-2.326
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-10.315,86	-10.581	-10.535	-10.093	-9.726	-8.892
15 Transferaufwendungen		-769.234,00	-883.900	-808.900	-808.900	-808.900	-808.900
5314200000	Zuschüsse an Betreuungsvereine	-108.600,00	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5318210000	Zuschüsse an Beratungsstellen zur Durchführung der Drogen- und Suchtberatung (Abrechnung erbrachter Leistungen)	-275.312,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5318480000	Zuschüsse an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	-30.162,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5318900000	Zuschüsse an Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke und Behinderte	-278.000,00	-310.000	-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"	-18.260,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.456,28	-70.205	-86.715	-86.715	-86.715	-86.715
5411200000	Aus- und Fortbildung	-8.175,46	-11.155	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5411300000	Reisekosten	-13.322,34	-13.330	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045
5412400000	Supervision/Schulungen	-4.761,00	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5422000000	Pacht/Miete	-6.744,00	-7.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5429200000	Veranstaltungen	-128,31	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-841,29	-200	-180	-180	-180	-180
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-542,38	-1.020	-690	-690	-690	-690
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-1.229,82	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431300000	Telefongebühren	-4.805,05	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-9.870,63	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5443700000	versch. Beiträge	-36,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.661.088,38	-3.077.311	-3.186.465	-3.218.892	-3.251.879	-3.285.211
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.188.684,32	-2.260.933	-2.368.175	-2.400.618	-2.433.536	-2.466.969
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		-2.188.684,32	-2.260.933	-2.368.175	-2.400.618	-2.433.536	-2.466.969
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		65.811,13	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-271.027,92	-348.810	-355.126	-355.126	-355.126	-355.126

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-2.393.901,11	-2.609.743	-2.723.301	-2.755.744	-2.788.662	-2.822.095
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.393.901,11	-2.609.743	-2.723.301	-2.755.744	-2.788.662	-2.822.095

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, Medizinal-Cannabisgesetz, 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inspektionen und Begehungen	164	144	138	170	165	165
Erlaubnisse und Genehmigungen	35	37	25	39	20	20

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070104 Arzneimittel- u. Apothekenüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	37.527,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	37.527,00	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	99.615,19	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4482510000 Anteil des Kreises Soest a.d. Kosten der Apothekenaufsicht	99.615,19	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	435,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000000 Bußgelder	435,50	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	137.577,69	355.933	375.933	375.933	375.933	375.933
11 Personalaufwendungen	-358.083,23	-375.013	-406.293	-412.297	-418.392	-424.578
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201,07	-430	-420	-424	-428	-433
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausrüstung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-201,07	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-427,86	-473	-437	-419	-403	-369
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-427,86	-473	-437	-419	-403	-369
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.414,09	-9.926	-8.798	-8.798	-8.798	-8.798
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-892	-446	-446	-446	-446
5411300000 Reisekosten	-4.902,40	-4.634	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-662,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-40,76	-100	-80	-80	-80	-80
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.041,48	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Telefongebühren	-767,45	-950	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-366.126,25	-385.842	-415.948	-421.938	-428.021	-434.178
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-228.548,56	-29.909	-40.015	-46.005	-52.088	-58.245
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	-228.548,56	-29.909	-40.015	-46.005	-52.088	-58.245
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 2025**Produkt: 070104 Arzneimittel- u. Apothekenüberwachung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	21.173,14	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-80.704,60	-113.804	-119.304	-119.304	-119.304	-119.304
29 Teilergebnis	-288.080,02	-143.713	-159.319	-165.309	-171.392	-177.549
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-288.080,02	-143.713	-159.319	-165.309	-171.392	-177.549

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, von öffentlichen Trinkbrunnen, 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trinkwasserhygiene					0	0
-Bestand an WVU	126	126	126	117	117	117
-planm. Wasserschauen	0	0	35	34	50	50

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	76.460	76.437	76.434	76.431	76.421
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	99	76	73	70	60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.614,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	6.614,17	10.000	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	2.655,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	1.774,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	881,00	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	9.330,26	91.460	91.437	91.434	91.431	91.421
11 Personalaufwendungen	-474.239,48	-498.576	-609.740	-618.886	-628.169	-637.592
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.030	-3.020	-3.050	-3.080	-3.112
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	0,00	-500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281480000 medizinische Beschaffungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-295,01	-313	-301	-288	-278	-254
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-295,01	-313	-301	-288	-278	-254
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.836,53	-11.265	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.378,01	-3.570	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
5411300000 Reisekosten	-3.844,57	-3.315	-3.476	-3.476	-3.476	-3.476
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-44,80	-80	-80	-80	-80	-80
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-85,51	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Telefongebühren	-676,19	-850	-700	-700	-700	-700
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-2.807,45	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-484.371,02	-511.184	-622.542	-631.705	-641.008	-650.439
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-475.040,76	-419.724	-531.105	-540.271	-549.577	-559.018
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	-475.040,76	-419.724	-531.105	-540.271	-549.577	-559.018
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	-19.369,55	-21.144	-25.197	-25.197	-25.197	-25.197
29 Teilergebnis	-494.410,31	-440.868	-556.302	-565.468	-574.774	-584.215
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-494.410,31	-440.868	-556.302	-565.468	-574.774	-584.215

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, Digitalisierung, Grundsatzangelegenheiten etc.)

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben (Finanzen, zentrale Gebührenerhebung, Beschaffungen, TUI-Koordination etc.)

Verwaltungsmäßige Sachbearbeitung in Zusammenarbeit mit den fachlichen Sachgebieten des Gesundheitsamtes - insbesondere in ordnungsbehördlichen Aufgabenbereichen (Trinkwasserüberwachung, Hygieneaufsicht, Krankenhausaufsicht, Infektionsschutz)

eigenständige ordnungsbehördliche Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Medizinalaufsicht und Gefahrstoff-/Chemikalienüberwachung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

effektive Verwaltungsleitung des Gesundheitsamtes

Steuerungsunterstützung der Fachdienstleitung und der Fachsachgebiete

effektive Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben und der verwaltungsmäßigen Sachbearbeitung

effektive und vorbeugende Gefahrenabwehr bei den eigenständigen ordnungsbehördlichen Aufgaben

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070106 Zentrale Steuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.189,60	134.029	139.676	139.909	140.607	141.236
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)	1.153.787,75	0	0	0	0	0
4141320000 Zuweisung zu den Kosten der Prüfung der nichtärztlichen Heilberufe	7.250,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24.734,87	16.867	22.677	22.929	23.650	24.348
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	416,98	682	519	500	477	408
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.439,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	14.439,00	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	129,50	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	123,50	500	500	500	500	500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6,00	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	1.200.758,10	149.629	155.276	155.509	156.207	156.836
11 Personalaufwendungen	-425.380,97	-494.797	-569.203	-577.742	-586.408	-595.204
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75,99	-530	-520	-525	-530	-536
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-75,99	0	0	0	0	0
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.116,90	-28.804	-32.458	-31.155	-30.325	-28.224
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.915,37	-453	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-204,68	-14	-5.909	-5.719	-5.814	-5.814
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-25.996,85	-28.337	-26.549	-25.436	-24.511	-22.410
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.298,38	-26.601	-29.883	-29.883	-29.883	-29.883
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.339	-670	-670	-670	-670
5411300000 Reisekosten	-146,70	-62	-133	-133	-133	-133
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.107,22	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-369,24	-300	-500	-500	-500	-500
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-75,60	-350	-350	-350	-350	-350
5431202023 Aufwendungen i.R. des Cyberangriffs auf die SIT	-30,55	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-5.000,34	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431313000 Software- Anpassung,Pflege	-14.213,52	-16.500	-17.480	-17.480	-17.480	-17.480

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070106 Zentrale Steuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- (FD 13)						
5431400000 Porto und Fracht	-5,21	-100	0	0	0	0
5443120000 Mitgliedsbeiträge f.d."Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen" und "DVGW"	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
5443700000 versch. Beiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-480.872,24	-550.732	-632.064	-639.305	-647.146	-653.847
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	719.885,86	-401.103	-476.788	-483.796	-490.939	-497.011
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	719.885,86	-401.103	-476.788	-483.796	-490.939	-497.011
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	33.476,66	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-128.656,48	-165.080	-186.334	-186.334	-186.334	-186.334
29 Teilergebnis	624.706,04	-566.183	-663.122	-670.130	-677.273	-683.345
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	624.706,04	-566.183	-663.122	-670.130	-677.273	-683.345

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 , 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070107 Gesundheits- u. Versorgungskoordination

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.051,65	588.296	538.332	538.330	538.327	538.318
4140000003 Zuweisung Bund Demenznetzwerk	25.000,00	25.000	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 Verbünden in NRW"	50.000,00	50.000	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	51,65	28	64	62	59	50
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	75.051,65	588.296	538.332	538.330	538.327	538.318
11 Personalaufwendungen	-389.618,09	-552.522	-570.644	-579.204	-587.892	-596.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.963,65	-110.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-6.030,12	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
5291250001 Kosten i.R. der Umsetzung des Kommunalen Aktionsplans Inklusion	-8.933,53	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-354,43	-18	-362	-347	-334	-306
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-354,43	-18	-362	-347	-334	-306
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5312000003 Weiterleitung der Fördermittel aus dem Programm "Demenznetzwerk" an Städte/Gemeinden (siehe Kto. 4140000003)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.850,33	-23.797	-19.537	-19.537	-19.537	-19.537
5411200000 Aus- und Fortbildung	-510,00	-8.924	-4.462	-4.462	-4.462	-4.462
5411300000 Reisekosten	-304,30	-573	-275	-275	-275	-275
5431000003 Aufwand i.R. Demenznetzwerk (sh. Konto 4140000003)	-16.051,19	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-299,73	-200	-300	-300	-300	-300
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-240,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Telefongebühren	-444,99	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-422.786,50	-698.837	-698.043	-707.538	-717.173	-726.932
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-347.734,85	-110.541	-159.711	-169.208	-178.846	-188.614
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	-347.734,85	-110.541	-159.711	-169.208	-178.846	-188.614

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 070107 Gesundheits- u. Versorgungskoordination**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	-6.889,63	-15.672	-9.759	-9.759	-9.759	-9.759
29 Teilergebnis	-354.624,48	-126.213	-169.470	-178.967	-188.605	-198.373
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-354.624,48	-126.213	-169.470	-178.967	-188.605	-198.373

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fördereinheiten	8071	6259	0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	99	76	73	70	60
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	60,81	99	76	73	70	60
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	49.040,00	0	0	0	0	0
4482600000 Erstattungen durch andere Sozialhilfeträger	49.040,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	2.400,00	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	51.500,81	99	76	73	70	60
11 Personalaufwendungen	-182.538,20	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.241,93	0	0	0	0	0
5241400000 Reinigung	-7.729,46	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-512,47	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.880,25	-999	-309	-296	-285	-261
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-302,89	-999	-309	-296	-285	-261
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.577,36	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963,20	0	-883	-883	-883	-883
5411300000 Reisekosten	-976,47	0	-883	-883	-883	-883
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-106,00	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-292,76	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-587,97	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-195.623,58	-999	-1.192	-1.179	-1.168	-1.144
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-144.122,77	-900	-1.116	-1.106	-1.098	-1.084
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	-144.122,77	-900	-1.116	-1.106	-1.098	-1.084
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	4.399,65	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-35.046,81	-1.278	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913
29 Teilergebnis	-174.769,93	-2.178	-3.029	-3.019	-3.011	-2.997
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 070201 Kinderfrühförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-174.769,93	-2.178	-3.029	-3.019	-3.011	-2.997