

## **Produktbereich 07: Gesundheitsdienste**

<b>0701</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
070110	Gesundheitshilfe
070120	Ärztliche/zahnärztliche Gutachten
070130	Gesundheitsschutz
070140	Zuweisung Gesundheitseinrichtungen
070150	Impfzentrum

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		258.384	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		327.916	325.800	235.800	323.500	325.800	323.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.997	86.800	961.522	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.709	10.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>616.006</b>	<b>677.500</b>	<b>1.455.222</b>	<b>589.900</b>	<b>592.200</b>	<b>589.900</b>
11	- Personalaufwendungen		-3.392.634	-3.460.661	-3.427.125	-3.495.668	-3.565.578	-3.636.888
12	- Versorgungsaufwendungen		-346.258	-342.350	-343.218	-350.083	-357.085	-364.228
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-19.877	-21.100	-662.900	-23.100	-23.100	-23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-519	-520	-520	-520	-520	-520
15	- Transferaufwendungen		-832.292	-856.063	-920.920	-923.720	-926.620	-914.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-76.005	-95.400	-411.136	-96.700	-96.900	-91.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.667.584</b>	<b>-4.776.094</b>	<b>-5.765.819</b>	<b>-4.889.791</b>	<b>-4.969.803</b>	<b>-5.031.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-4.051.578</b>	<b>-4.098.594</b>	<b>-4.310.597</b>	<b>-4.299.891</b>	<b>-4.377.603</b>	<b>-4.441.356</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-4.051.578</b>	<b>-4.098.594</b>	<b>-4.310.597</b>	<b>-4.299.891</b>	<b>-4.377.603</b>	<b>-4.441.356</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-4.051.578</b>	<b>-4.098.594</b>	<b>-4.310.597</b>	<b>-4.299.891</b>	<b>-4.377.603</b>	<b>-4.441.356</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		135.735	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.424	-14.372	-12.422	-12.422	-12.422	-12.422
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-3.927.267</b>	<b>-3.952.966</b>	<b>-4.173.019</b>	<b>-4.162.313</b>	<b>-4.240.025</b>	<b>-4.303.778</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-3.927.267</b>	<b>-3.952.966</b>	<b>-4.173.019</b>	<b>-4.162.313</b>	<b>-4.240.025</b>	<b>-4.303.778</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>								
<b>Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)</b>								
- höherer Dienst: 10,30 (10,51)								
- gehobener Dienst: 15,29 (14,50)								
- mittlerer Dienst: 19,30 (18,46)								
- <b>Summe: 44,89 (43,47)</b>								
Zur Bewältigung der Corona-Pandemie wird im Medizinischen Dienst – Infektions- und Umweltschutz - des Gesundheitsamtes eine medizinische Fachangestellte befristet in Vollzeit beschäftigt.								

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.309	325.800	235.800	0	323.500	325.800	323.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.807	86.800	961.522	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.177	10.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>586.893</b>	<b>677.500</b>	<b>1.455.222</b>	<b>0</b>	<b>589.900</b>	<b>592.200</b>	<b>589.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.256.906	-3.317.154	-3.252.882	0	-3.317.940	-3.384.296	-3.451.981
11	- Versorgungsauszahlungen	-325.170	-340.288	-341.004	0	-347.824	-354.780	-361.876
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-21.188	-21.100	-662.900	0	-23.100	-23.100	-23.100
14	- Transferauszahlungen	-821.788	-856.063	-920.920	0	-923.720	-926.620	-914.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.446	-95.000	-410.836	0	-96.400	-96.600	-91.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.500.499</b>	<b>-4.629.605</b>	<b>-5.588.542</b>	<b>0</b>	<b>-4.708.984</b>	<b>-4.785.396</b>	<b>-4.843.177</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.913.606</b>	<b>-3.952.105</b>	<b>-4.133.320</b>	<b>0</b>	<b>-4.119.084</b>	<b>-4.193.196</b>	<b>-4.253.277</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-51.400	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.913.606</b>	<b>-3.952.105</b>	<b>-4.139.720</b>	<b>0</b>	<b>-4.119.084</b>	<b>-4.193.196</b>	<b>-4.253.277</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		258.384	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		327.916	325.800	235.800	323.500	325.800	323.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.997	86.800	961.522	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.709	10.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>616.006</b>	<b>677.500</b>	<b>1.455.222</b>	<b>589.900</b>	<b>592.200</b>	<b>589.900</b>
11	- Personalaufwendungen		-3.392.634	-3.460.661	-3.427.125	-3.495.668	-3.565.578	-3.636.888
12	- Versorgungsaufwendungen		-346.258	-342.350	-343.218	-350.083	-357.085	-364.228
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-19.877	-21.100	-662.900	-23.100	-23.100	-23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-519	-520	-520	-520	-520	-520
15	- Transferaufwendungen		-832.292	-856.063	-920.920	-923.720	-926.620	-914.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-76.005	-95.400	-411.136	-96.700	-96.900	-91.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.667.584</b>	<b>-4.776.094</b>	<b>-5.765.819</b>	<b>-4.889.791</b>	<b>-4.969.803</b>	<b>-5.031.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-4.051.578</b>	<b>-4.098.594</b>	<b>-4.310.597</b>	<b>-4.299.891</b>	<b>-4.377.603</b>	<b>-4.441.356</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-4.051.578</b>	<b>-4.098.594</b>	<b>-4.310.597</b>	<b>-4.299.891</b>	<b>-4.377.603</b>	<b>-4.441.356</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-4.051.578</b>	<b>-4.098.594</b>	<b>-4.310.597</b>	<b>-4.299.891</b>	<b>-4.377.603</b>	<b>-4.441.356</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		135.735	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.424	-14.372	-12.422	-12.422	-12.422	-12.422
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-3.927.267</b>	<b>-3.952.966</b>	<b>-4.173.019</b>	<b>-4.162.313</b>	<b>-4.240.025</b>	<b>-4.303.778</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-3.927.267</b>	<b>-3.952.966</b>	<b>-4.173.019</b>	<b>-4.162.313</b>	<b>-4.240.025</b>	<b>-4.303.778</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.309	325.800	235.800	0	323.500	325.800	323.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.807	86.800	961.522	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.177	10.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>586.893</b>	<b>677.500</b>	<b>1.455.222</b>	<b>0</b>	<b>589.900</b>	<b>592.200</b>	<b>589.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.256.906	-3.317.154	-3.252.882	0	-3.317.940	-3.384.296	-3.451.981
11	- Versorgungsauszahlungen	-325.170	-340.288	-341.004	0	-347.824	-354.780	-361.876
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-21.188	-21.100	-662.900	0	-23.100	-23.100	-23.100
14	- Transferauszahlungen	-821.788	-856.063	-920.920	0	-923.720	-926.620	-914.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.446	-95.000	-410.836	0	-96.400	-96.600	-91.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.500.499</b>	<b>-4.629.605</b>	<b>-5.588.542</b>	<b>0</b>	<b>-4.708.984</b>	<b>-4.785.396</b>	<b>-4.843.177</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.913.606</b>	<b>-3.952.105</b>	<b>-4.133.320</b>	<b>0</b>	<b>-4.119.084</b>	<b>-4.193.196</b>	<b>-4.253.277</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-51.400	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.913.606</b>	<b>-3.952.105</b>	<b>-4.139.720</b>	<b>0</b>	<b>-4.119.084</b>	<b>-4.193.196</b>	<b>-4.253.277</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
21.53.000 Ersatzbeschaffung Hörtestgerät (Audiometer)	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0
21.53.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Impfzentrum	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Hörtestgerät (Audiometer)</b>								
<b>Inv. Nr. 21.53.000</b>								
Im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst ist die Ersatzbeschaffung eines Audiometers (Hörtestgerät) erforderlich. Das Gerät findet Einsatz bei den Schuleingangsuntersuchungen.								
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Impfzentrum</b>								
<b>Inv. Nr. 21.53.001</b>								
Die Mittel werden für die Errichtung und den Betrieb des Impfzentrums benötigt.								
Grundsätzlich erstatten Bund und Land sämtliche Kosten, die für den Betrieb des Impfzentrums notwendig sind. Vorsorglich wurde unterstellt, dass rd. 10 % der anfallenden Aufwendungen nicht erstattungsfähig sind.								

## Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u> Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Untersuchungen, Beratung und Projekte</p> <p><u>Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</u> Förderung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Grundschulen</p> <p><u>Beratungsstelle</u> Beratung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf über Fördermöglichkeiten und Schwerbehindertenrecht, Vermittlung und Begleitung der heilpädagogischen Frühförderung und der Autismustherapie</p> <p><u>Sozialpsychiatrischer Dienst</u> Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.</p>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>Im Rahmen der zahnärztlichen Untersuchungen wird für einen Teil der Kinder eine Überprüfung bei der behandelnden Zahnärztin oder dem behandelnden Zahnarzt empfohlen. Ziel dieser "Überweisung" ist es, die Zahngesundheitsquote zu erhöhen.</p> <p>Die Zahnärzte sind aufgefordert, eine Rückmeldung zu geben, wenn das Kind aufgrund der "Überweisung" durch den Zahnärztlichen Dienst behandelt wurde. Diese Rücklaufquote ist Messzahl für den Erfolg der "Überweisung".</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentl. Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Psychischkrankengesetz NW, Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz NRW u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im Kreis Warendorf

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rücklaufquote	34 %	35 %	35 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen (ohne zahnärztliche Untersuchungen)	5.941	4.200	5.500 *)
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	13.626	11.000	7.000
Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf	494	500	450
vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen	1.702	2.000	1.900
Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit	5.441	6.150	6.000
Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	1.703	1.800	1.800
Zahl der Betreuungskontakte des SPDi	7.900	8.500	8.000

**Erläuterungen** \*) Erfasst sind seit 2019 auch zeitintensive Beratungsgespräche .

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	3,61	3,61
Stellen gehobener Dienst	12,38	12,28
Stellen mittlerer Dienst	4,66	4,55
Summe	20,65	20,44

<b>Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.784	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.181	3.800	3.800	1.500	3.800	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.393	78.000	106.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.183	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>14.541</b>	<b>81.800</b>	<b>109.800</b>	<b>1.500</b>	<b>3.800</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.547.004	-1.591.277	-1.450.795	-1.479.811	-1.509.407	-1.539.594
12	- Versorgungsaufwendungen		-157.552	-157.408	-145.293	-148.199	-151.163	-154.187
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.033	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-519	-520	-520	-520	-520	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.937	-63.000	-63.000	-60.900	-63.000	-60.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.757.045</b>	<b>-1.814.705</b>	<b>-1.662.108</b>	<b>-1.691.930</b>	<b>-1.726.590</b>	<b>-1.757.701</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.742.504</b>	<b>-1.732.905</b>	<b>-1.552.308</b>	<b>-1.690.430</b>	<b>-1.722.790</b>	<b>-1.756.201</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.742.504</b>	<b>-1.732.905</b>	<b>-1.552.308</b>	<b>-1.690.430</b>	<b>-1.722.790</b>	<b>-1.756.201</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.742.504</b>	<b>-1.732.905</b>	<b>-1.552.308</b>	<b>-1.690.430</b>	<b>-1.722.790</b>	<b>-1.756.201</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.423	-6.824	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.747.927</b>	<b>-1.739.729</b>	<b>-1.557.988</b>	<b>-1.696.110</b>	<b>-1.728.470</b>	<b>-1.761.881</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.747.927</b>	<b>-1.739.729</b>	<b>-1.557.988</b>	<b>-1.696.110</b>	<b>-1.728.470</b>	<b>-1.761.881</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Verwendung der Integrationspauschale enthalten.								
<b>zu Nr. 04</b>								
Veranschlagt sind neben den freiwilligen Beiträgen der Nutzer des Fahrdienstes der Freizeitclubs die Eigenbeteiligungen der Teilnehmer an Mehrtages- oder Tagesfahrten, die im Wechsel jährlich stattfinden. Die in 2020 geplante Mehrtagesfahrt fand infolge der Coronakrise nicht statt, sie ist nun für 2021 geplant.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Veranschlagt ist die Personalkostenerstattung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe für die im Rahmen der Antragsbearbeitung durch das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf für den Bereich der heilpädagogischen Frühförderung durchgeführte Diagnostik. Eine Kooperationsvereinbarung hierzu ist zunächst befristet bis zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind die Kosten für vorgeschriebene messtechnische Kontrollen und die Wartung von im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst eingesetzten medizinischen Geräten.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Maßnahmen und Veranstaltungen der Freizeitclubs sowie der Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke. Zur Stabilisierung des Gesundheitszustandes der Patienten wurden seit 1988 in Ahlen, Beckum, Oelde und Warendorf sogenannte Freizeitclubs eingerichtet, in denen lebenspraktische Fähigkeiten trainiert werden. Für Teilnehmer der Freizeitclubs, die anderenfalls nicht hieran teilnehmen könnten, sind Fahrdienste								



eingerrichtet. Es werden zahlreiche Freizeitaktivitäten und Ausflüge angeboten. Die durch eine Mehrtagesfahrt alle zwei Jahre anfallenden höheren Aufwendungen werden durch entsprechend höhere Einnahmen aus Eigenbeteiligungen kompensiert (s. auch Nr. 04). Daneben bietet auch die seit 1999 eingerichtete Kontakt- und Beratungsstelle zahlreiche Angebote für psychisch Kranke an. Für die Fortsetzung der erstmals in 2018 durchgeführten Supervisionen für die Mitarbeiter/innen des Sozialpsychiatrischen Dienstes sind jährlich je 2.500 € eingeplant. Weitere Aufwendungen fallen an für Fortbildungsveranstaltungen sowie für die Beschaffung von Arbeitsmaterial und Verbrauchsmitteln für den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und den Kinder- und Jugendzahnrztlichen Dienst an. Im Ansatz enthalten sind weiterhin Beträge für die Mitgliedschaften des Kreises Warendorf in den Hospizvereinen im Kreis Warendorf (200 €), der Fachklinik Hornheide (512 €) und dem Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf e.V. (32 €).

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.680 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Produktbeschreibung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Gesundheitsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung von ärztlichen und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gutachterliche Fragen nach aktuellem medizinischem Wissensstand zeitnah beantworten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.		
<b>Zielgruppen</b>	Personen im Kreis Warendorf, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:</b>			
<b>kinder- und jugendärztl. Gutachten</b>	<b>1.086</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>
zahnärztl. Gutachten	59	100	100
<b>nervenfachärztl. Gutachten</b>	<b>532</b>	<b>650</b>	<b>600</b>
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	433	400	400
<b>sonstige ärztl. Gutachten</b>	<b>1.793</b>	<b>1.900</b>	<b>1.750</b>
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	479	400	400
- davon für sonstige Auftraggeber	1.314	1.500	1.450
<b>insgesamt</b>	<b>3.470</b>	<b>3.850</b>	<b>3.550</b>
- Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF	912	800	800
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	
Stellen höherer Dienst	3,12	2,66	
Stellen gehobener Dienst	0,12	0,43	
Stellen mittlerer Dienst	4,25	4,21	
Summe	7,49	7,30	

<b>Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.890	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.846	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>84.736</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
11	- Personalaufwendungen		-635.226	-645.456	-666.996	-680.336	-693.941	-707.820
12	- Versorgungsaufwendungen		-65.911	-63.857	-66.798	-68.135	-69.497	-70.887
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.927	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.301	-6.800	-6.700	-6.700	-5.800	-4.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-710.364</b>	<b>-721.613</b>	<b>-745.994</b>	<b>-760.671</b>	<b>-774.738</b>	<b>-788.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-625.628</b>	<b>-639.513</b>	<b>-663.894</b>	<b>-678.571</b>	<b>-692.638</b>	<b>-706.507</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-625.628</b>	<b>-639.513</b>	<b>-663.894</b>	<b>-678.571</b>	<b>-692.638</b>	<b>-706.507</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-625.628</b>	<b>-639.513</b>	<b>-663.894</b>	<b>-678.571</b>	<b>-692.638</b>	<b>-706.507</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		135.735	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.972	-2.396	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-491.865</b>	<b>-481.909</b>	<b>-515.989</b>	<b>-530.666</b>	<b>-544.733</b>	<b>-558.602</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-491.865</b>	<b>-481.909</b>	<b>-515.989</b>	<b>-530.666</b>	<b>-544.733</b>	<b>-558.602</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Veranschlagt sind die für Gutachten zu erhebenden Gebühren. Enthalten sind auch Auslagensätze für Laboruntersuchungen.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung medizinischer Geräte sowie für Laboruntersuchungen im Rahmen ärztlicher Gutachten. In den letzten Jahren ist ein erheblicher Anstieg der Aufwendungen bei den Laboruntersuchungen festzustellen. Teilweise werden diese durch Aufwendersätze kompensiert (siehe Nr. 04).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Der Ansatz enthält die Reisekosten und Geschäftsaufwendungen. Durch die Weiterbildungen dreier Ärzte/Ärztinnen zu Fachärzten/Fachärztinnen für den öffentlichen Gesundheitsdienst fallen in den Jahren 2020 bis mindestens 2022 erhöhte Reisekosten an, siehe auch unter Produkt 070130.								
<b>zu Nr. 27</b>								
Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.095 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

## Produktbeschreibung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Aufsicht über Gesundheitsberufe und Einrichtungen 2. Umweltbezogener Gesundheitsschutz und Umwelthygiene (mit Trink- und Badewasseraufsicht) 3. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz 4. Ortshygiene und Infektionsschutz (mit AIDS-Prävention und TBC-Fürsorge) 5. Apotheken-, Arzneimittel-, Chemikalien- und Gefahrstoffüberwachung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gesundheits- und Verbraucherschutz		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz u.a.		
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im Kreis Warendorf		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	9.143	9.000	5.000
Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	150	170	170
Zahl der Eigenwasserversorgungsanlagen	6.088	6.100	6.000
Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen *)	659	850	750
<b>Erläuterungen</b>	*) Erfasst sind die Grenzwertüberschreitungen bei den Parametern Enterokokken, E. coli, coliforme Bakterien und Nitrat		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	
Stellen höherer Dienst	3,28	3,52	
Stellen gehobener Dienst	1,92	2,50	
Stellen mittlerer Dienst	9,55	10,55	
Summe	14,75	16,57	

<b>Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		244.844	240.000	150.000	240.000	240.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.604	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.204	10.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>260.653</b>	<b>259.000</b>	<b>161.700</b>	<b>251.700</b>	<b>251.700</b>	<b>251.700</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.170.553	-1.162.907	-1.251.941	-1.276.980	-1.302.520	-1.328.571
12	- Versorgungsaufwendungen		-118.339	-115.048	-125.379	-127.886	-130.444	-133.053
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-13.917	-13.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.669	-25.500	-40.000	-29.000	-28.000	-26.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.323.479</b>	<b>-1.316.555</b>	<b>-1.432.420</b>	<b>-1.448.966</b>	<b>-1.476.064</b>	<b>-1.503.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.062.826</b>	<b>-1.057.555</b>	<b>-1.270.720</b>	<b>-1.197.266</b>	<b>-1.224.364</b>	<b>-1.251.524</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.062.826</b>	<b>-1.057.555</b>	<b>-1.270.720</b>	<b>-1.197.266</b>	<b>-1.224.364</b>	<b>-1.251.524</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.062.826</b>	<b>-1.057.555</b>	<b>-1.270.720</b>	<b>-1.197.266</b>	<b>-1.224.364</b>	<b>-1.251.524</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.919	-5.036	-4.473	-4.473	-4.473	-4.473
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.066.745</b>	<b>-1.062.591</b>	<b>-1.275.193</b>	<b>-1.201.739</b>	<b>-1.228.837</b>	<b>-1.255.997</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.066.745</b>	<b>-1.062.591</b>	<b>-1.275.193</b>	<b>-1.201.739</b>	<b>-1.228.837</b>	<b>-1.255.997</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren. Der Großteil der Einnahmen ist auch 2021 den Gebühren für die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz zuzuschreiben. Der Rückgang der Zahlen in 2020 und der geringere Gesamtansatz für 2021 sind Folge der Coronakrise, da Belehrungen über Monate hinweg gänzlich ausfallen mussten (siehe auch bei den Kennzahlen).								
<b>zu Nr. 06</b>								
Veranschlagt sind Erstattungen des Landes für Verwaltungskosten im Rahmen von Prüfungen in Gesundheitsfachberufen. Hierzu gehören auch die Prüfungen im Rahmen einer Nachqualifizierung zum Notfallsanitäter.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Ein Jahresergebnis wie in 2017 von mehr als 8.000 Euro im Bereich der in dieser Position u. a. enthaltenen Buß- und Zwangsgelder konnte in den Folgejahren nicht mehr erzielt werden. Der Ansatz hierfür wurde daher entsprechend angepasst. Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Der Ansatz enthält insbesondere Mittel für sonstige bakteriologische und virologische Untersuchungen externer Laborinstitute zur Verhütung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Ein Großteil dieser Aufwendungen entfällt auf Umgebungsuntersuchungen im Rahmen der TBC-Fürsorge. Wegen der von Fall zu Fall großen Schwankungen der Zahl der TBC-Kontaktpersonen ist eine gesicherte Prognose der hierfür anfallenden Aufwendungen nicht möglich.  Daneben sind in Einzelfällen zu übernehmende Behandlungskosten von TBC-Erkrankten (mit 1.500 Euro kalkuliert) enthalten, die anfallen, wenn kein anderer Kostenträger existiert und zur Weiterverbreitung der Erkrankung eine umgehende Behandlung angezeigt ist. Weiterhin sind Aufwendungen für die Analyse des Probezuges im Rahmen der Arzneimittelüberwachung und der Chemikalienüberwachung eingeplant.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Der Ansatz enthält Aufwendungen für: - Reisekosten (22.500 €, Vorjahr: 10.000 €; es wird zumindest für das 1. Halbjahr 2021 infolge von Corona noch von erhöhten Reisekosten insbesondere für die an den Wochenenden tätigen Mitarbeiter/innen sowie für mobile Abstrichtteams ausgegangen. Weiterhin fallen durch die Weiterbildungen dreier Ärzte/Ärztinnen zu Fachärztinnen für den öffentlichen Gesundheitsdienst in den Jahren 2020 bis mind. 2022 erhöhte Reisekosten an, siehe auch unter Produkt 070120)								

- Sachverständige/insb. Dolmetscherkosten (Stichwort Inklusion, sowie Sprachmittlung im Rahmen der gesundheitlichen Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz, 1.500 €, wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Sachaufwand im Rahmen TBC-Überwachung, Aufwendungen für Maßnahmen der AIDS-Prävention und Seuchenbekämpfung, Infomaterial im Rahmen der gesundheitl. Beratung nach § 10 ProstSchG) (5.000 €, Vorjahr: 3.000 €)
- Fortbildung (500 €, wie Vorjahr)
- Schutzkleidung (500 €, wie Vorjahr)
- Wertberichtigung zu Forderungen (300 €, wie Vorjahr)
- Gutschriften Vorjahr betreffend (200 €, wie Vorjahr)

Außerdem sind Mittel für die Gesundheitsberichterstattung und die Fortsetzung folgender gesundheitsfördernder Projekte veranschlagt (insgesamt: 9.500 €, wie Vorjahr):

- Bewegungsangebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen (4.000 €, wie Vorjahr)  
Das Projekt soll auf Dauer in drei Kindertageseinrichtungen fortgesetzt werden.
  - "Kinderärzte empfehlen: Besser essen. Mehr bewegen" (1.000 €, wie Vorjahr)
  - Projekt zur "Verpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen" (2.500 €, wie Vorjahr)
- (Projekt im Rahmen des Kreisentwicklungsprogramms 2030)**
- Gesundheitsberichterstattung (2.000 €, wie Vorjahr)

## zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.473 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

**Produktbeschreibung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. AIDS-Hilfe Ahlen e.V. 2. Schwangerschaftskonfliktberatung 3. Suchtberatungsstellen 4. Sonderfonds "Familienplanung"
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Gesundheitspflege
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Einrichtungen der Gesundheitspflege

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
betreute abhängige Personen	1.288	1.300	1.300
Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	376	350	350
Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	1.844	1.500	1.500
Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	137	100	100
Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds	46	50	50

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	0,50	0,50
Stellen gehobener Dienst	0,08	0,09
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,58	0,59

<b>Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.476	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>256.076</b>	<b>254.600</b>	<b>254.600</b>	<b>254.600</b>	<b>254.600</b>	<b>254.600</b>
11	- Personalaufwendungen		-39.851	-61.021	-57.393	-58.541	-59.710	-60.903
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.456	-6.037	-5.748	-5.863	-5.981	-6.101
15	- Transferaufwendungen		-832.292	-856.063	-920.920	-923.720	-926.620	-914.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-98	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-876.697</b>	<b>-923.221</b>	<b>-984.161</b>	<b>-988.224</b>	<b>-992.411</b>	<b>-981.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-620.621</b>	<b>-668.621</b>	<b>-729.561</b>	<b>-733.624</b>	<b>-737.811</b>	<b>-727.124</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-620.621</b>	<b>-668.621</b>	<b>-729.561</b>	<b>-733.624</b>	<b>-737.811</b>	<b>-727.124</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-620.621</b>	<b>-668.621</b>	<b>-729.561</b>	<b>-733.624</b>	<b>-737.811</b>	<b>-727.124</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-110	-116	-174	-174	-174	-174
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-620.730</b>	<b>-668.737</b>	<b>-729.735</b>	<b>-733.798</b>	<b>-737.985</b>	<b>-727.298</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-620.730</b>	<b>-668.737</b>	<b>-729.735</b>	<b>-733.798</b>	<b>-737.985</b>	<b>-727.298</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Veranschlagt ist die voraussichtliche Zuweisung des Landes für die AIDS-Hilfe (39.500 €) sowie für den Suchtbereich (215.100 €), sh. Pos. 15.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 15</b>								
Neben den Landesmitteln (254.600 €) beinhaltet der Ansatz aus Kreismitteln folgende Zuwendungen:								
- Suchtberatungsstellen 455.113 € (Vorjahr: 444.013 €), die Zuschusserhöhung für das Jahr 2021 ist bereits vertraglich vereinbart								
- AIDS-Hilfe 38.000 € (wie Vorjahr),								
- Schwangerschaftskonfliktberatung 120.457 € (Vorjahr: 96.700 €), hier führt die vertragliche Vereinbarung zur prozentualen Förderung der Personalkosten voraussichtlich zu jährlichen Steigerungen i. H. v. 2.800 €. Zudem wird die AWO in das bestehende Vertragswesen der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen aufgenommen (vgl. Vorlage 032/2021/1).								
- Sonderfonds zur Unterstützung bei existenziellen Notlagen im Rahmen der Schwangerenberatung (Paare in wirtsch. angespannten Situationen) 30.000 € (Vorjahr: 15.000 €), der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erhöht (vgl. Vorlage 032/2021/1),								
- Tumor-Netzwerk Münsterland e.V. 5.000 € (wie Vorjahr),								
- Hebammenzentrale 2.750 € (wie Vorjahr),								
- psychosoziales Traumazentrum für Flüchtlinge 15.000 € (Vorjahr: 0 €) für die Jahre 2021 bis 2023 (vgl. Vorlage 032/2021/1).								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 174 €.								
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								



## Produktbeschreibung Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bund und Länder haben sich im November 2020 auf eine Nationale Impfstrategie COVID-19 verständigt. Ziel ist eine möglichst flächendeckende Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Aufgrund der Priorisierung von Zielgruppen, der begrenzten Impfstoffverfügbarkeit und der mitunter anspruchsvollen Beschaffenheit der Impfstoffe (insb. Lager- und Transportbedingungen) ist in einer ersten Phase die Durchführung der Impfungen in zentralen Impfzentren vorgesehen. In Nordrhein-Westfalen sind zunächst 53 Impfzentren -je eines pro Kreis bzw. kreisfreier Stadt- geplant. Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) betreibt der Kreis Warendorf im Auftrag des Landes NRW ein Impfzentrum auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG) in Ennigerloh. Das Impfzentrum besteht aus einer sog. „Impfstelle“, d.h. der Räumlichkeit zur Impfdurchführung sowie dem „virtuellen Impfzentrum“. Hierbei handelt es sich um mobil aufsuchende Impfteams sowie einer Koordinierungseinheit zur Organisation der Distribution von Impfstoffen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisation und Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
<b>Auftragsgrundlage</b>	Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV)
<b>Zielgruppen</b>	Personen gem. § 1 CoronaImpfV

## Teilergebnisplan Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	847.022	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-639.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-301.336	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-941.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070150 Impfzentrum

#### Vorbemerkung

Die aktuellen Planungen des Landes gehen von einem Betrieb der Impfzentren in NRW bis Mitte 2021 aus. Die Ansätze berücksichtigen alle bereits bekannten und möglicherweise noch anfallenden Aufwendungen, die mit der Errichtung und dem Betrieb des Impfzentrums für diesen Zeitraum anfallen. Die Planung dieses neuen Produktes unterliegt jedoch vielen Unwägbarkeiten. Sie ist insb. von der Verfügbarkeit der Impfstoffe und der damit verbundenen Auslastung des Impfbetriebes abhängig.

#### zu Nr. 06

Grundsätzlich erstatten Bund und Land sämtliche Kosten, die für den Betrieb des Impfzentrums notwendig sind. Vorsorglich wurde unterstellt, dass rd. 10 % der anfallenden Aufwendungen nicht erstattungsfähig sind.

#### zu Nr. 11

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen können nach aktuellem Planungsstand nicht konkret beziffert werden und sind daher nicht in diesem Produkt veranschlagt. Die Aufwendungen werden im Rahmen der Bewirtschaftung je nach Personaleinsatz in dieses Produkt verschoben. Sie sind unmittelbar von der verfügbaren Impfstoffmenge bzw. Auslastung des Impfbetriebes abhängig. Bund und Land haben jedoch eine vollständige Kostenübernahme zugesichert. Insofern fließen diese Aufwendungen ergebnisneutral in den Kreishaushalt ein. In der Ergebnisrechnung/ Jahresabschluss werden diese Aufwendungen 1:1 mit der Kostenerstattung verrechnet.

#### zu Nr. 13

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen, die für die Errichtung und den Betrieb des Impfzentrums erforderlich sind. Enthalten sind insb. Aufwendungen für den Sicherheitsdienst, den Sanitätsdienst (DRK) sowie für Logistikleistungen der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG). Zudem sind Unterhaltungsaufwendungen wie z. B. Reinigung und Abfallentsorgung veranschlagt.

#### zu Nr. 16

In dieser Position sind weitere Aufwendungen zur Herrichtung und Ausstattung des Impfzentrums enthalten (insb. Technik, Anschlüsse, Einrichtung, Sicherung). Außerdem enthalten sind Unterhaltungsaufwendungen, Pacht, allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie Reisekosten.