

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

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

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.453	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.201	235.800	235.800	323.300	325.800	323.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		621.348	961.522	1.603.175	289.050	287.050	287.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		82.890	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge		1.127.892	1.455.222	2.096.875	870.250	870.750	868.250
11	- Personalaufwendungen		-3.741.385	-3.427.125	-3.786.840	-3.856.927	-3.928.415	-4.001.335
12	- Versorgungsaufwendungen		-350.253	-343.218	-361.815	-369.051	-376.431	-383.959
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-731.630	-662.900	-1.059.300	-23.600	-23.100	-23.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-726	-520	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen		-856.447	-920.920	-944.513	-941.363	-929.163	-931.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-108.556	-411.136	-424.050	-94.000	-93.700	-91.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.788.997	-5.765.819	-6.577.118	-5.285.541	-5.351.409	-5.433.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-4.661.104	-4.310.597	-4.480.243	-4.415.291	-4.480.659	-4.564.807
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-4.661.104	-4.310.597	-4.480.243	-4.415.291	-4.480.659	-4.564.807
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-4.661.104	-4.310.597	-4.480.243	-4.415.291	-4.480.659	-4.564.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.964	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.757	-12.422	-12.889	-12.889	-12.889	-12.889
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.631.898	-4.173.019	-4.383.132	-4.318.180	-4.383.548	-4.467.696
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-4.631.898	-4.173.019	-4.383.132	-4.318.180	-4.383.548	-4.467.696
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Auszug aus dem Stellenplan								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)								
- höherer Dienst: 13,39 (10,30)								
- gehobener Dienst: 17,96 (15,29)								
- mittlerer Dienst: 21,90 (19,30)								
- Summe: 53,25 (44,89)								

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.591	235.800	235.800	0	323.300	325.800	323.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.829	961.522	1.603.175	0	289.050	287.050	287.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.720	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	978.740	1.455.222	2.096.875	0	870.250	870.750	868.250
10	- Personalauszahlungen	-3.533.727	-3.252.882	-3.626.679	0	-3.693.562	-3.761.782	-3.831.369
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.610	-341.004	-355.275	0	-362.380	-369.626	-377.018
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-711.595	-662.900	-1.059.300	0	-23.600	-23.100	-23.600
14	- Transferauszahlungen	-890.722	-920.920	-944.513	0	-941.363	-929.163	-931.963
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.137	-410.836	-423.750	0	-93.700	-93.400	-91.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.570.791	-5.588.542	-6.409.517	0	-5.114.605	-5.177.071	-5.255.250
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-4.592.051	-4.133.320	-4.312.642	0	-4.244.355	-4.306.321	-4.387.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.157	-51.400	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.157	-51.400	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-3.157	-6.400	-5.000	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-4.595.208	-4.139.720	-4.317.642	0	-4.244.355	-4.306.321	-4.387.000

Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.453	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.201	235.800	235.800	323.300	325.800	323.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		621.348	961.522	1.603.175	289.050	287.050	287.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		82.890	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge		1.127.892	1.455.222	2.096.875	870.250	870.750	868.250
11	- Personalaufwendungen		-3.741.385	-3.427.125	-3.786.840	-3.856.927	-3.928.415	-4.001.335
12	- Versorgungsaufwendungen		-350.253	-343.218	-361.815	-369.051	-376.431	-383.959
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-731.630	-662.900	-1.059.300	-23.600	-23.100	-23.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-726	-520	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen		-856.447	-920.920	-944.513	-941.363	-929.163	-931.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-108.556	-411.136	-424.050	-94.000	-93.700	-91.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.788.997	-5.765.819	-6.577.118	-5.285.541	-5.351.409	-5.433.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-4.661.104	-4.310.597	-4.480.243	-4.415.291	-4.480.659	-4.564.807
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-4.661.104	-4.310.597	-4.480.243	-4.415.291	-4.480.659	-4.564.807
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-4.661.104	-4.310.597	-4.480.243	-4.415.291	-4.480.659	-4.564.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.964	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.757	-12.422	-12.889	-12.889	-12.889	-12.889
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.631.898	-4.173.019	-4.383.132	-4.318.180	-4.383.548	-4.467.696
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-4.631.898	-4.173.019	-4.383.132	-4.318.180	-4.383.548	-4.467.696

Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.591	235.800	235.800	0	323.300	325.800	323.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.829	961.522	1.603.175	0	289.050	287.050	287.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.720	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	978.740	1.455.222	2.096.875	0	870.250	870.750	868.250
10	- Personalauszahlungen	-3.533.727	-3.252.882	-3.626.679	0	-3.693.562	-3.761.782	-3.831.369
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.610	-341.004	-355.275	0	-362.380	-369.626	-377.018
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-711.595	-662.900	-1.059.300	0	-23.600	-23.100	-23.600
14	- Transferauszahlungen	-890.722	-920.920	-944.513	0	-941.363	-929.163	-931.963
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.137	-410.836	-423.750	0	-93.700	-93.400	-91.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.570.791	-5.588.542	-6.409.517	0	-5.114.605	-5.177.071	-5.255.250
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-4.592.051	-4.133.320	-4.312.642	0	-4.244.355	-4.306.321	-4.387.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.157	-51.400	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.157	-51.400	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-3.157	-6.400	-5.000	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-4.595.208	-4.139.720	-4.317.642	0	-4.244.355	-4.306.321	-4.387.000

Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
20.53.000 Beschaffung von 3Testbatterien f. Entwicklungstest	-3.156,93	0	0	0	0	0	0	-3.157
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.156,93	0	0	0	0	0	0	-3.157
21.53.000 Ersatzbeschaffung Hörtestgerät (Audiometer)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400
21.53.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Impfzentrum	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe	-3.156,93	-6.400	-5.000	0	0	0	0	-9.557
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste								
Erläuterungen:								
Beschaffung von 3Testbatterien f. Entwicklungstest								
Inv. Nr. 20.53.000								
Die Beschaffung erfolgte in 2020.								
Ersatzbeschaffung Hörtestgerät (Audiometer)								
Inv. Nr. 21.53.000								
Die Beschaffung erfolgte in 2021.								
Betriebs- und Geschäftsausstattung Impfzentrum								
Inv. Nr. 21.53.001								
Die Mittel wurden für die Errichtung und den Betrieb des Impfzentrums bzw. für die die Impfstelle 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

Amt	Gesundheitsamt		
Allgemeine Ziele	<u>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u> Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Untersuchungen, Beratung und Projekte <u>Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</u> Förderung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Grundschulen <u>Beratungsstelle</u> Beratung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf über Fördermöglichkeiten und Schwerbehindertenrecht, Vermittlung und Begleitung der heilpädagogischen Frühförderung und der Autismustherapie, Beratung hilfsbedürftiger Familien, Teilnahme an Netzwerktreffen <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.		
Wirk.-orientierte Ziele	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. 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".		
Auftragsgrundlage	Öffentl. Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Psychischkrankengesetz NW, Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz NRW u.a.		
Zielgruppen	Bevölkerung im Kreis Warendorf		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rücklaufquote	*)	35 %	35 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen (ohne zahnärztliche Untersuchungen)	1.597 **)	5.500	5.300
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	2.535 **)	7.000	7.000
Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf	538	450	350
vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen	1.563	1.900	1.900
Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit	1.192 **)	6.000	6.100
Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	463 ***)	1.800	1.800
Zahl der Betreuungskontakte des SPDi	8.697	8.000	8.700
Erläuterungen	*) Angesichts der geringen Zahl durchgeführter zahnärztl. Untersuchungen wurde auf eine dann wenig aussagekräftige Auswertung verzichtet. **) Coronabedingt fand nur eine stark reduzierte Anzahl von Untersuchungen statt. ***) Coronabedingt konnten zahlreiche Gruppenangebote nicht durchgeführt werden, was zu einer starken Reduktion der Kontakte geführt hat.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	3,61	4,16	
Stellen gehobener Dienst	12,28	12,55	
Stellen mittlerer Dienst	4,55	4,55	
Summe	20,44	21,26	

Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.853	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		366	3.800	3.800	1.300	3.800	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.692	106.000	141.980	53.980	53.980	53.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.370	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		114.280	109.800	145.780	55.280	57.780	55.280
11	- Personalaufwendungen		-1.503.448	-1.450.795	-1.569.574	-1.599.887	-1.630.805	-1.662.342
12	- Versorgungsaufwendungen		-160.644	-145.293	-156.483	-159.613	-162.805	-166.061
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.992	-2.500	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-726	-520	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.056	-63.000	-64.700	-62.600	-64.700	-62.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.700.867	-1.662.108	-1.792.857	-1.824.700	-1.860.410	-1.893.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.586.586	-1.552.308	-1.647.077	-1.769.420	-1.802.630	-1.838.323
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.586.586	-1.552.308	-1.647.077	-1.769.420	-1.802.630	-1.838.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.586.586	-1.552.308	-1.647.077	-1.769.420	-1.802.630	-1.838.323
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.107	-5.680	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.591.694	-1.557.988	-1.653.209	-1.775.552	-1.808.762	-1.844.455
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.591.694	-1.557.988	-1.653.209	-1.775.552	-1.808.762	-1.844.455
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe								
zu Nr. 02								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Verwendung der Integrationspauschale enthalten.								
zu Nr. 04								
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, auch in 2021 wurde sie abgesagt und ist nunmehr für 2022 geplant.								
zu Nr. 06								
Veranschlagt ist hier 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. Die Kooperationsvereinbarung hierzu wurde bis Ende 2022 verlängert.								
Zudem ist hier die Personalkostenerstattung des Bundes für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst veranschlagt.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Veranschlagt sind die Kosten für vorgeschriebene messtechnische Kontrollen und die Wartung von im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst eingesetzten medizinischen Geräten.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe**zu Nr. 16**

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 eingerichtet. 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 2.000 € eingeplant. Weiterhin ist die Beschaffung von je einem neuen Dienstfahrrad für die Nebenstellen Ahlen und Oelde vorgesehen. Weitere Aufwendungen fallen an für Fortbildungsveranstaltungen sowie für die Beschaffung von Arbeitsmaterial und Verbrauchsmitteln für den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und den Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst an. Für 2022 wird coronabedingt zudem noch mit einem höheren Aufwand für Schutzkleidung gerechnet. 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. 6.132 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Gesundheitsamt		
Kurzbeschreibung	Erstellung von ärztlichen und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen.		
Allgemeine Ziele	Gutachterliche Fragen nach aktuellem medizinischem Wissensstand zeitnah beantworten.		
Auftragsgrundlage	Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.		
Zielgruppen	Personen im Kreis Warendorf, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:			
kinder- und jugendärztl. Gutachten	657 *)	1.100	1.100
zahnärztl. Gutachten	39 *)	100	100
nervenfachärztl. Gutachten	174 *)	600	550
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	90 *)	400	400
sonstige ärztl. Gutachten	1.325 *)	1.850	1.850
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	133 *)	400	400
- davon für sonstige Auftraggeber	1.192 *)	1.450	1.450
insgesamt	2.195 *)	3.650	3.500
- Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF	223 *)	800	800
Erläuterungen *) Coronabedingt fand nur eine stark reduzierte Anzahl von Untersuchungen statt.			
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	2,66	3,55	
Stellen gehobener Dienst	0,43	0,76	
Stellen mittlerer Dienst	4,21	4,21	
Summe	7,30	8,52	

Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.866	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	30.480	30.480	30.480	30.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.260	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		91.126	82.100	112.580	112.580	112.580	112.580
11	- Personalaufwendungen		-634.283	-666.996	-727.473	-741.413	-755.632	-770.136
12	- Versorgungsaufwendungen		-64.693	-66.798	-71.964	-73.403	-74.871	-76.368
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.923	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.089	-6.700	-7.200	-6.300	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-709.989	-745.994	-813.137	-827.616	-841.903	-857.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-618.863	-663.894	-700.557	-715.036	-729.323	-745.324
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-618.863	-663.894	-700.557	-715.036	-729.323	-745.324
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-618.863	-663.894	-700.557	-715.036	-729.323	-745.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.964	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.794	-2.095	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-580.693	-515.989	-592.800	-607.279	-621.566	-637.567
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-580.693	-515.989	-592.800	-607.279	-621.566	-637.567
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten								
zu Nr. 04								
Veranschlagt sind die für Gutachten zu erhebenden Gebühren. Enthalten sind auch Auslagensätze für Laboruntersuchungen.								
zu Nr. 06								
Die durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst entstehenden Personalkosten werden vollständig durch den Bund refinanziert.								
zu Nr. 07								
Es sind Zahlungseingänge auf abbeschriebenen Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
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 Aufwendungsersätze kompensiert (siehe Nr. 04).								
zu Nr. 16								
Der Ansatz enthält die Reisekosten und Geschäftsaufwendungen. Durch die Weiterbildungen dreier Ärzte/Ärztinnen zu Fachärzten/Fachärztinnen für den öffentlichen Gesundheitsdienst fallen in den Jahren 2021 bis mindestens 2023 erhöhte Reisekosten an, siehe auch unter Produkt 070130.								
zu Nr. 27								
Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.243 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	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
Allgemeine Ziele	Gesundheits- und Verbraucherschutz
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz u.a.
Zielgruppen	Bevölkerung im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.943 **)	5.000	5.000
Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	155	170	150
Zahl der Eigenwasserversorgungsanlagen	5.999	6.000	6.000
Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen *)	630	750	700

Erläuterungen	*) Erfasst sind die Grenzwertüberschreitungen bei den Parametern Enterokokken, E. coli, coliforme Bakterien und Nitrat. **) Coronabedingt fand nur eine stark reduzierte Anzahl von Belehrungen statt.
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	3,52	5,49
Stellen gehobener Dienst	2,50	4,57
Stellen mittlerer Dienst	10,55	13,15
Summe	16,57	23,21

Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.969	150.000	150.000	240.000	240.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		546.656	8.500	205.590	204.590	202.590	202.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.355	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge		665.981	161.700	358.790	447.790	445.790	445.790
11	- Personalaufwendungen		-1.534.273	-1.251.941	-1.464.232	-1.489.554	-1.515.383	-1.541.730
12	- Versorgungsaufwendungen		-118.919	-125.379	-130.728	-133.342	-136.009	-138.729
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-722.714	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.309	-40.000	-27.000	-25.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.446.216	-1.432.420	-1.637.060	-1.662.996	-1.690.492	-1.719.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.780.235	-1.270.720	-1.278.270	-1.215.206	-1.244.702	-1.273.769
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.780.235	-1.270.720	-1.278.270	-1.215.206	-1.244.702	-1.273.769
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.780.235	-1.270.720	-1.278.270	-1.215.206	-1.244.702	-1.273.769
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.769	-4.473	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.784.005	-1.275.193	-1.282.642	-1.219.578	-1.249.074	-1.278.141
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.784.005	-1.275.193	-1.282.642	-1.219.578	-1.249.074	-1.278.141
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz								
Vorbemerkung								
<p>Coronabedingt sind im Produkt 070130 in 2020 und auch in 2021 gegenüber den Vorjahren die regulären Gebühreneinnahmen stark eingebrochen. Die im Ergebnis 2020 ausgewiesenen Kostenerstattungen resultieren größtenteils aus Personalkostenerstattungen für coronabedingte Einstellungen sowie Sachkostenerstattungen für vom Land NRW im Rahmen des Tönnies-Geschehens veranlasste Testungen.</p> <p>Ebenfalls coronabedingt sind die in 2020 angefallenen hohen Aufwendungen unter Pos. 13, die größtenteils durch die ursprünglich nicht abrechnungsfähigen Coronatestungen entstanden sind.</p>								
zu Nr. 04								
<p>Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren. Der Großteil der Einnahmen (rd. 85 %) ist den Gebühren für die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz zuzuschreiben, deren Zahl in 2019 stark angestiegen war. Schon in 2020 und weiter auch in 2021 sind die Einnahmen stark eingebrochen, da Belehrungen über Monate hinweg gänzlich ausfallen mussten (siehe auch bei den Kennzahlen). Ab 2023 wird mit einer Normalisierung gerechnet.</p>								
zu Nr. 06								
<p>Veranschlagt sind Erstattungen des Landes für Verwaltungskosten im Rahmen von Prüfungen in Gesundheitsfachberufen. Hierzu gehören auch die Prüfungen zum Notfallsanitäter. Ab 2023 / 2024 entfallen die Einnahmen aus Prüfungen in der Krankenpflege und voraussichtlich auch der Prüfungen der Hebammen / Entbindungspflegern infolge von Zuständigkeitsverlagerungen für diese Aufgaben.</p> <p>Zudem ist hier die Personalkostenerstattung des Bundes für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst veranschlagt.</p>								
zu Nr. 07								
<p>Der Ansatz enthält Buß- und Zwangsgelder aus dem Bereich der Trinkwasserüberwachung und nach dem Masernschutzgesetz. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>								
zu Nr. 13								
<p>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.</p>								

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.

zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Reisekosten 10.500 €, (Vorjahr: 22.500 €; Weiterhin fallen durch die Weiterbildungen dreier Ärzte/Ärztinnen zu Fachärztinnen für den öffentlichen Gesundheitsdienst in den Jahren 2022 bis mind. 2023 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 € (wie Vorjahr)
- 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: 7.000 €, Vorjahr: 9.500 €):

- 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 1.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.372 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
betreute abhängige Personen	1.295	1.300	1.300
Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	393	350	450
Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	669 *)	1.500	1.500
Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	147	100	100
Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds	40	50	80

Erläuterungen *) Die Kennzahl gibt die Zahl der vom Vertragspartner AIDS-Hilfe e.V. registrierten Kontakte im Rahmen ihrer Präventionsarbeit wieder. Coronabedingt konnte ein großer Teil der schulischen und außerschulischen Veranstaltungen nicht stattfinden, was den starken Rückgang der Kontaktzahlen begründet.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,50	0,20
Stellen gehobener Dienst	0,09	0,09
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,59	0,29

Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.905	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.505	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
11	- Personalaufwendungen	-69.380	-57.393	-25.561	-26.073	-26.595	-27.127
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.996	-5.748	-2.640	-2.693	-2.746	-2.801
15	- Transferaufwendungen	-856.447	-920.920	-944.513	-941.363	-929.163	-931.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-931.925	-984.161	-972.814	-970.229	-958.604	-961.991
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-675.420	-729.561	-718.214	-715.629	-704.004	-707.391
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-675.420	-729.561	-718.214	-715.629	-704.004	-707.391
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-675.420	-729.561	-718.214	-715.629	-704.004	-707.391
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-87	-174	-142	-142	-142	-142
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-675.507	-729.735	-718.356	-715.771	-704.146	-707.533
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-675.507	-729.735	-718.356	-715.771	-704.146	-707.533

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.**zu Nr. 02**

Veranschlagt ist die voraussichtliche Zuweisung des Landes für die AIDS-Hilfe (39.500 €) sowie für den Suchtbereich (215.100 €), sh. Pos. 15.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Neben den Landesmitteln (254.600 €, sh. Pos. 02) beinhaltet der Ansatz aus Kreismitteln folgende Zuwendungen:

- Suchtberatungsstellen 461.263 € (Vorjahr: 455.113 €)
- AIDS-Hilfe 38.000 € (wie Vorjahr),
- Schwangerschaftskonfliktberatung 130.400 € (Vorjahr: 120.457 €)
- Sonderfonds zur Unterstützung bei existenziellen Notlagen im Rahmen der Schwangerenberatung (Paare in wirtsch. angespannten Situationen) 30.000 €
- Tumor-Netzwerk Münsterland e.V. 5.000 € (wie Vorjahr),
- Hebammenzentrale 2.750 € (wie Vorjahr),
- psychosoziales Traumazentrum für Flüchtlinge 15.000 € (wie Vorjahr) für die Jahre 2021 bis 2023
- niedrigschwellige Drogenhilfe 7.500 €

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 142 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 22. Juni 2021 wurden die Impfzentren zum 30. September 2021 geschlossen. Zum 01. Oktober 2021 haben die Kreise und kreisfreien Städte, zunächst befristet bis zum 30. April 2022, eine koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) eingerichtet. Diese wirkt ergänzend zu den Regelversorgungsstrukturen im Rahmen ihrer Verantwortung für den Infektionsschutz darauf hin, dass etwaige Impfbedarfe, die nicht regelhaft durch Arztpraxen gedeckt werden können, entsprechend der Erlasslage bedient werden können. Die KoCI und die von ihnen im Rahmen der Erlasslage beauftragten mobilen und temporär stationären Impfangebote fungieren als Impfzentren im Sinne der Coronavirus-Impfverordnung (CoronalmpfV).</p> <p>Die aktuelle Entwicklung der Infektionslage sowie die damit einhergehende hohe Nachfrage nach COVID-19-Impfungen machen es erforderlich, das Impfangebot durch die Kreise und kreisfreien Städte auszuweiten. Zu diesem Zweck hat der Kreis Warendorf zum 27. November 2021 das Impfzentrum in Ennigerloh reaktiviert und als Impfstelle wiedereröffnet. Auf diese Weise kann eine schnellere Durchimpfung der Bevölkerung bzw. Auffrischung der bestehenden Immunisierung sichergestellt werden.</p> <p>Die Ansätze berücksichtigen alle bereits bekannten und möglicherweise noch anfallenden Aufwendungen. Der Planung unterliegen jedoch viele Unwägbarkeiten. Sie ist insbesondere von der aktuellen Entwicklung sowie der Verfügbarkeit der Impfstoffe und der damit verbundenen Auslastung des Impfbetriebes abhängig.</p>
Allgemeine Ziele	Organisation und Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
Auftragsgrundlage	Coronavirus-Impfverordnung (CoronalmpfV)
Zielgruppen	Personen gem. § 1 CoronalmpfV

Teilergebnisplan Produkt 070150 Impfzentrum								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	847.022	1.225.125	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	847.022	1.225.125	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-639.800	-1.036.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-301.336	-325.050	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	-941.136	-1.361.250	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		0	-94.114	-136.125	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		0	-94.114	-136.125	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		0	-94.114	-136.125	0	0	0
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		0	-94.114	-136.125	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		0	-94.114	-136.125	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070150 Impfzentrum								
Vorbemerkung								
Nach dem Beschluss der Landesregierung vom 22.06.2021 wurde das Impfzentrum in Ennigerloh zum 30.09.2021 geschlossen. Ab dem 01.10.2021 müssen die Kreise und kreisfreien Städte eine sog. Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI) einrichten.								
zu Nr. 06								
Sach- und Personalkosten der KoCI und im Zusammenhang mit von ihnen beauftragten Impfungen werden vollständig durch das Land erstattet. 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. 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 im Zusammenhang mit der KoCI erforderlich sind. Enthalten sind insb. Auswendungen 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 für die KoCI enthalten (insbesondere Unterhaltungsaufwendungen, Mietaufwendungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie Reisekosten).								