

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		475.353	254.600	255.200	255.200	255.200	255.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.865	235.800	282.500	284.500	282.500	284.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.842.119	1.603.175	912.444	929.216	966.185	1.004.632
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		107.249	3.300	12.021	12.374	12.741	13.123
10	= Ordentliche Erträge		4.541.585	2.096.875	1.462.165	1.481.290	1.516.626	1.557.455
11	- Personalaufwendungen		-5.315.105	-3.786.840	-4.354.754	-4.528.942	-4.710.097	-4.898.502
12	- Versorgungsaufwendungen		-367.274	-361.815	-448.116	-466.040	-484.681	-504.068
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.213.106	-1.059.300	-37.350	-23.100	-23.600	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.337	-600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen		-1.146.749	-944.513	-944.200	-932.000	-936.200	-940.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-779.209	-424.050	-95.900	-91.000	-88.900	-91.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-8.826.780	-6.577.118	-5.885.820	-6.046.582	-6.248.978	-6.462.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-4.285.194	-4.480.243	-4.423.655	-4.565.292	-4.732.352	-4.905.315
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-4.285.194	-4.480.243	-4.423.655	-4.565.292	-4.732.352	-4.905.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-4.285.194	-4.480.243	-4.423.655	-4.565.292	-4.732.352	-4.905.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.330	110.000	74.000	74.000	74.000	74.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.386	-12.889	-11.333	-11.333	-11.333	-11.333
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.231.250	-4.383.132	-4.360.988	-4.502.625	-4.669.685	-4.842.648
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-4.231.250	-4.383.132	-4.360.988	-4.502.625	-4.669.685	-4.842.648
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Auszug aus dem Stellenplan								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)								
- höherer Dienst: 15,25 (13,39)								
- gehobener Dienst: 17,29 (17,96)								
- mittlerer Dienst: 21,96 (21,90)								
- Summe: 54,50 (53,25)								

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.782	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.631	235.800	282.500	0	284.500	282.500	284.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.026.125	1.603.175	912.444	0	929.216	966.185	1.004.632
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.344	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.622.882	2.096.875	1.452.744	0	1.471.516	1.506.485	1.546.932
10	- Personalauszahlungen	-4.977.066	-3.626.679	-4.240.074	0	-4.409.674	-4.586.059	-4.769.502
11	- Versorgungsauszahlungen	-341.060	-355.275	-440.478	0	-458.096	-476.419	-495.475
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.271.158	-1.059.300	-37.350	0	-23.100	-23.600	-23.000
14	- Transferauszahlungen	-1.152.999	-944.513	-944.200	0	-932.000	-936.200	-940.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-755.054	-423.750	-95.600	0	-90.700	-88.600	-90.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.497.337	-6.409.517	-5.757.702	0	-5.913.570	-6.110.878	-6.319.377
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-4.874.455	-4.312.642	-4.304.958	0	-4.442.054	-4.604.393	-4.772.445
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.568	45.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.568	45.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.978	-50.000	-10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.978	-50.000	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-35.410	-5.000	-10.000	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-4.909.865	-4.317.642	-4.314.958	0	-4.442.054	-4.604.393	-4.772.445

Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		475.353	254.600	255.200	255.200	255.200	255.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.865	235.800	282.500	284.500	282.500	284.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.842.119	1.603.175	912.444	929.216	966.185	1.004.632
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		107.249	3.300	12.021	12.374	12.741	13.123
10	= Ordentliche Erträge		4.541.585	2.096.875	1.462.165	1.481.290	1.516.626	1.557.455
11	- Personalaufwendungen		-5.315.105	-3.786.840	-4.354.754	-4.528.942	-4.710.097	-4.898.502
12	- Versorgungsaufwendungen		-367.274	-361.815	-448.116	-466.040	-484.681	-504.068
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.213.106	-1.059.300	-37.350	-23.100	-23.600	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.337	-600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen		-1.146.749	-944.513	-944.200	-932.000	-936.200	-940.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-779.209	-424.050	-95.900	-91.000	-88.900	-91.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-8.826.780	-6.577.118	-5.885.820	-6.046.582	-6.248.978	-6.462.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-4.285.194	-4.480.243	-4.423.655	-4.565.292	-4.732.352	-4.905.315
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-4.285.194	-4.480.243	-4.423.655	-4.565.292	-4.732.352	-4.905.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-4.285.194	-4.480.243	-4.423.655	-4.565.292	-4.732.352	-4.905.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.330	110.000	74.000	74.000	74.000	74.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.386	-12.889	-11.333	-11.333	-11.333	-11.333
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.231.250	-4.383.132	-4.360.988	-4.502.625	-4.669.685	-4.842.648
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-4.231.250	-4.383.132	-4.360.988	-4.502.625	-4.669.685	-4.842.648

Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.782	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.631	235.800	282.500	0	284.500	282.500	284.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.026.125	1.603.175	912.444	0	929.216	966.185	1.004.632
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.344	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.622.882	2.096.875	1.452.744	0	1.471.516	1.506.485	1.546.932
10	- Personalauszahlungen	-4.977.066	-3.626.679	-4.240.074	0	-4.409.674	-4.586.059	-4.769.502
11	- Versorgungsauszahlungen	-341.060	-355.275	-440.478	0	-458.096	-476.419	-495.475
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.271.158	-1.059.300	-37.350	0	-23.100	-23.600	-23.000
14	- Transferauszahlungen	-1.152.999	-944.513	-944.200	0	-932.000	-936.200	-940.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-755.054	-423.750	-95.600	0	-90.700	-88.600	-90.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.497.337	-6.409.517	-5.757.702	0	-5.913.570	-6.110.878	-6.319.377
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-4.874.455	-4.312.642	-4.304.958	0	-4.442.054	-4.604.393	-4.772.445
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.568	45.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.568	45.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.978	-50.000	-10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.978	-50.000	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-35.410	-5.000	-10.000	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-4.909.865	-4.317.642	-4.314.958	0	-4.442.054	-4.604.393	-4.772.445

Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
21.53.000 Ersatzbeschaffung Hörtestgerät (Audiometer)	-1.295,95	0	0	0	0	0	0	-1.296
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.295,95	0	0	0	0	0	0	-1.296
21.53.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Impfzentrum	-34.113,69	-5.000	0	0	0	0	0	-39.114
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.113,69	-50.000	0	0	0	0	0	-84.114
21.53.002 TV's für Patientenclubarbeit soz.-psych.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.072,98	0	0	0	0	0	0	2.073
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.072,98	0	0	0	0	0	0	-2.073
21.53.003 Laptops für Patientenclubarbeit soz.-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.494,99	0	0	0	0	0	0	4.495
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.494,99	0	0	0	0	0	0	-4.495
23.53.000 Thermodesinfektor für den Zahnärztlichen Dienst	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
Summe	-35.409,64	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-40.410
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste								
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffung Hörtestgerät (Audiometer)								
Inv. Nr. 21.53.000								
Die Beschaffung erfolgte in 2021.								
Betriebs- und Geschäftsausstattung Impfzentrum								
Inv. Nr. 21.53.001								
In 2021 wurden für Mobiliar bzw. Aufbauten für das Impfzentrum 34.113,49 Euro verausgabt. Da auf Grundlage der aktuellen Informationen nicht abgeschätzt werden kann, ob es in 2023 oder den Folgejahren zu einer Reaktivierung des Impfzentrums kommt, werden hier für 2023 ff zunächst keine Ansätze gebildet.								
TV's für Patientenclubarbeit soz.-psych. Dienst								
Inv. Nr. 21.53.002								
Die Beschaffung erfolgte in 2021 aus Erträgen aus der Landesförderung gemeinpsychiatrischer Strukturen im Rahmen der Corona-Pandemie.								
Laptops für Patientenclubarbeit soz.-psych.Dienst								
Inv. Nr. 21.53.003								
Die Beschaffung erfolgte in 2021 aus Erträgen aus der Landesförderung gemeinpsychiatrischer Strukturen im Rahmen der Corona-Pandemie.								
Thermodesinfektor für den Zahnärztlichen Dienst								
Inv. Nr. 23.53.000								
Für den zahnärztlichen Dienst ist die Neuanschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes (RDG) erforderlich. Das bisher noch genutzte Gerät arbeitet nicht mehr einwandfrei und entspricht nicht dem Standard der Instrumentenaufbereitung, wie sie auch in Zahnarztpraxen verlangt wird.								

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinder- und jugendärztliche sowie zahnärztliche Regel- und Reihenuntersuchungen. Sprechstundenangebote für Kinder und Jugendliche. 2. Beratung für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Aufsuchende sozialmedizinische Elternberatung 3. Beratung, Untersuchung und Begleitung erw. psych. kranker bzw. von psychischer Erkrankung bedrohter Menschen (einschl. seelisch-, geistig- u. demenzbedingter Behinderungen sowie Suchterkrankungen) u. deren Angehörigen
Allgemeine Ziele	<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, Beratung hilfsbedürftiger Familien, Teilnahme an Netzwerktreffen</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>
Nachhaltigkeitsziele	Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit durch Sprechstundenangebote in Kindergärten und Schulen sowie Einschulungsuntersuchungen, mit Schwerpunkten in der Entwicklungsdiagnostik und in der Beratung der Eltern und der pädagogischen Kräfte
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

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen	2.406 ²⁾	5.300	5.300
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rücklaufquote	1)	35 %	30 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	3.499	7.000	7.000
Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf	504	350	300 ⁴⁾
vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen	1.686	1.900	2.000
Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit	1.431 ³⁾	6.100	4.000
Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	247 ³⁾	1.800	1.800
Zahl der Betreuungskontakte des SPDi	11.172	8.700	11.400

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Erläuterungen

- ¹⁾ Angesichts der geringen Zahl durchgeführter zahnärztl. Untersuchungen wurde auf eine dann wenig aussagekräftige Auswertung verzichtet.
- ²⁾ Coronabedingt fand nur eine stark reduzierte Anzahl von Untersuchungen statt.
- ³⁾ Coronabedingt konnten zahlreiche Gruppenangebote nicht durchgeführt werden, was zu einer starken Reduktion der Kontakte geführt hat.
- ⁴⁾ Die Planzahl berücksichtigt, dass der Vertrag mit dem LWL über die Zusammenarbeit bei der Eingangsdagnostik im Rahmen der Frühförderung nicht über den 31.12.2022 hinaus verlängert wird.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	4,16	4,84
Stellen gehobener Dienst	12,55	11,50
Stellen mittlerer Dienst	4,55	4,80
Summe	21,26	21,14

Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.903	0	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		236	3.800	500	2.500	500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		203.293	141.980	191.856	199.530	207.511	215.811
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.663	0	2.175	2.262	2.352	2.446
10	= Ordentliche Erträge		232.095	145.780	195.131	204.892	210.963	221.357
11	- Personalaufwendungen		-1.418.750	-1.569.574	-1.726.543	-1.795.605	-1.867.429	-1.942.126
12	- Versorgungsaufwendungen		-151.329	-156.483	-175.981	-183.020	-190.341	-197.954
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.058	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.958	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.727	-64.700	-59.800	-61.900	-59.800	-61.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.603.822	-1.792.857	-1.966.324	-2.044.025	-2.121.570	-2.205.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.371.727	-1.647.077	-1.771.193	-1.839.133	-1.910.607	-1.984.123
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.371.727	-1.647.077	-1.771.193	-1.839.133	-1.910.607	-1.984.123
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.371.727	-1.647.077	-1.771.193	-1.839.133	-1.910.607	-1.984.123
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.290	-6.132	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.376.017	-1.653.209	-1.775.531	-1.843.471	-1.914.945	-1.988.461
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.376.017	-1.653.209	-1.775.531	-1.843.471	-1.914.945	-1.988.461
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe								
zu Nr. 02								
Im Ergebnis 2021 sind Erträge aus der Förderung gemeindepsychiatrischer Strukturen im Rahmen der Corona-Pandemie 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 konnte coronabedingt nicht stattfinden und auch erst in 2022 nachgeholt werden.								
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 endet planmäßig Ende 2022.								
Zudem ist hier die Personalkostenerstattung des Bundes für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst veranschlagt.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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. 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. 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. 4.338 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:			
kinder- und jugendärztl. Gutachten	833	1.100	900
zahnärztl. Gutachten	31	100	70
nervenfachärztl. Gutachten	114	550	200
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	92	400	180
sonstige ärztl. Gutachten	1.356	1.850	1.850
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	212	400	400
- davon für sonstige Auftraggeber	1.144	1.450	1.450
insgesamt	2.334	3.500	2.980
- Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF	304	800	550

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	3,55	3,50
Stellen gehobener Dienst	0,76	0,88
Stellen mittlerer Dienst	4,21	4,40
Summe	8,52	8,78

Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.389	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.124	30.480	92.689	96.397	100.253	104.263
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.925	100	647	673	700	728
10	= Ordentliche Erträge		149.438	112.580	175.336	179.070	182.953	186.991
11	- Personalaufwendungen		-634.334	-727.473	-676.041	-703.082	-731.206	-760.455
12	- Versorgungsaufwendungen		-69.886	-71.964	-72.306	-75.198	-78.205	-81.333
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.050	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.055	-7.200	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-710.325	-813.137	-760.347	-789.780	-820.911	-853.288
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-560.887	-700.557	-585.011	-610.710	-637.958	-666.297
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-560.887	-700.557	-585.011	-610.710	-637.958	-666.297
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-560.887	-700.557	-585.011	-610.710	-637.958	-666.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.244	110.000	74.000	74.000	74.000	74.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.583	-2.243	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-511.226	-592.800	-513.037	-538.736	-565.984	-594.323
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-511.226	-592.800	-513.037	-538.736	-565.984	-594.323
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten								
zu Nr. 04								
Veranschlagt sind die für Gutachten zu erhebenden Gebühren. Enthalten sind auch Auslagenersätze 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 abgeschriebenen Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 Geschäftsaufwendungen und die Reisekosten. Durch die Weiterbildungen dreier Ärzte/Ärztinnen zu Fachärzten/Fachärztinnen für den öffentlichen Gesundheitsdienst fallen in 2023 noch erhöhte Reisekosten an, siehe auch unter Produkt 070130. Ab 2024 reduziert sich der Ansatz entsprechend um 500 €.								
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. 2.026 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 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 6. Gesundheitsplanung und Gesundheitsberichterstattung (gesundheitsfördernde und präventive Projekte)
Allgemeine Ziele	Gesundheits- und Verbraucherschutz
Nachhaltigkeitsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Grundwasser ist die wichtigste Trinkwasserressource in Deutschland. Im Trinkwasser werden durch eine zielgerichtete Überwachung alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten - Mit gesundheitsfördernden und präventiven Projekten, die vor allem in Kindertageseinrichtungen und Schulen stattfinden, soll dem Trend zu Bewegungsmangel und Fehlernährung frühzeitig begegnet werden
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz u.a.
Zielgruppen	Bevölkerung im Kreis Warendorf

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der überwachten Eigenwasserversorgungsanlagen	5.902	6.000	5.900

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	897 ²⁾	5.000	6.000
Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	171	150	120
Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen ¹⁾	813	700	700

Erläuterungen	¹⁾ Erfasst sind die Grenzwertüberschreitungen bei den Parametern Enterokokken, E. coli, coliforme Bakterien und Nitrat. ²⁾ Coronabedingt fand nur eine stark reduzierte Anzahl von Belehrungen statt.
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	5,49	6,66
Stellen gehobener Dienst	4,57	4,83
Stellen mittlerer Dienst	13,15	12,76
Summe	23,21	24,25

Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		218.850	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.240	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		823.701	205.590	610.124	633.289	658.421	684.558
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.185	3.200	9.107	9.343	9.589	9.845
10	= Ordentliche Erträge		1.124.976	358.790	819.231	842.632	868.010	894.403
11	- Personalaufwendungen		-2.027.342	-1.464.232	-1.929.662	-2.006.849	-2.087.121	-2.170.606
12	- Versorgungsaufwendungen		-135.023	-130.728	-197.535	-205.436	-213.653	-222.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-26.215	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.000
15	- Transferaufwendungen		-218.850	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-212.441	-27.000	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.619.872	-1.637.060	-2.166.797	-2.251.385	-2.339.874	-2.431.806
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.494.896	-1.278.270	-1.347.566	-1.408.753	-1.471.864	-1.537.403
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.494.896	-1.278.270	-1.347.566	-1.408.753	-1.471.864	-1.537.403
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.494.896	-1.278.270	-1.347.566	-1.408.753	-1.471.864	-1.537.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.087	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.381	-4.372	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.486.191	-1.282.642	-1.352.481	-1.413.668	-1.476.779	-1.542.318
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.486.191	-1.282.642	-1.352.481	-1.413.668	-1.476.779	-1.542.318
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz								
Vorbemerkung								
Coronabedingt sind im Produkt 070130 nach 2020 auch in 2021 und 2022 gegenüber den Vorjahren die regulären Gebühreneinnahmen stark eingebrochen.								
zu Nr. 02								
Das Jahresergebnis 2021 weist die durch das Land NRW gewährten Zuschüsse für die Einrichtung von Corona-Bürgerteststellen aus, die über die Kreise und kreisfreien Städte an die Einrichtungsträger ausbezahlt waren. Siehe auch Erl. zu Ziffer 15.								
zu Nr. 04								
Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren. Der Großteil der Einnahmen ist den Gebühren für die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz zuzuschreiben, deren Zahl coronabedingt in 2020 bis 2022 stark eingebrochen war.								
zu Nr. 06								
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 der Prüfungen der Hebammen / Entbindungspflegern infolge von Zuständigkeitsverlagerungen für diese Aufgaben.								
Zudem ist hier die Personalkostenerstattung des Bundes für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst veranschlagt.								
zu Nr. 07								
Der Ansatz enthält Buß- und Zwangsgelder aus dem Bereich der Trinkwasserüberwachung und nach dem Masernschutzgesetz. Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz

zu Nr. 13

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.

zu Nr. 15

Das Jahresergebnis 2021 weist die an die Träger von Corona-Bürgerteststellen gewährten Einrichtungszuschüsse vom Land NRW aus, die über die Kreise und kreisfreien Städte an die Einrichtungsträger ausbezahlt werden. Siehe auch Erl. zu Ziffer 02.

zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Reisekosten 8.000 €, (Vorjahr: 10.500 €; durch die Weiterbildungen dreier Ärzte/Ärztinnen zu Fachärztinnen für den öffentlichen Gesundheitsdienst fallen in 2023 noch 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: 8.500 €, wie Vorjahr):

- Bewegungsangebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen 4.000 € (wie Vorjahr)
- "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 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.915 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
betreute abhängige Personen	1.257	1.300	1.300
Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	406	450	450
Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	681 ¹⁾	1.500	1.500
Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	187	100	150
Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds	83	80	80

Erläuterungen ¹⁾ 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 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,20	0,25
Stellen gehobener Dienst	0,09	0,09
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,29	0,34

Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.284	0	92	96	100	104
10	= Ordentliche Erträge		256.884	254.600	254.692	254.696	254.700	254.704
11	- Personalaufwendungen		-41.778	-25.561	-22.508	-23.406	-24.341	-25.315
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.617	-2.640	-2.294	-2.386	-2.482	-2.581
15	- Transferaufwendungen		-927.899	-944.513	-944.200	-932.000	-936.200	-940.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-975.313	-972.814	-969.102	-957.892	-963.123	-968.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-718.430	-718.214	-714.410	-703.196	-708.423	-713.992
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-718.430	-718.214	-714.410	-703.196	-708.423	-713.992
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-718.430	-718.214	-714.410	-703.196	-708.423	-713.992
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-132	-142	-54	-54	-54	-54
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-718.561	-718.356	-714.464	-703.250	-708.477	-714.046
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-718.561	-718.356	-714.464	-703.250	-708.477	-714.046
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 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 463.306 € (Vorjahr: 461.263 €); Erhöhung seit 01.04.2022 aufgrund vertraglicher Vereinbarung - AIDS-Hilfe 38.000 € (wie Vorjahr), - Schwangerschaftskonfliktberatung 135.500 € (Vorjahr: 130.400 €); die vertragl. Vereinbarung sieht eine prozentuale Personalkostenförderung vor, die Erhöhung erfolgt wegen erwarteter tariflicher Kostensteigerungen - Sonderfonds zur Unterstützung bei existenziellen Notlagen im Rahmen der Schwangerenberatung (Paare in wirtsch. angespannten Situationen) 30.000 € (wie Vorjahr) - 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								
zu Nr. 16								
Der Ansatz enthält Reisekosten.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 54 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	<p>Zum 01. Oktober 2021 haben die Kreise und kreisfreien Städte, zunächst befristet bis zum 30. April 2022, eine koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI) als Nachfolge zum Impfzentrum eingerichtet. Dieser Auftrag wurde mit Erlass vom 07. Juni 2022 bis zum 25. November 2022 verlängert. Mit dem 30. Erlass vom 09. November 2022 erfolgte eine weitere Verlängerung bis zum 31.03.2023. Die KoCI wirkt ab dem 01.01.2023 ausschließlich auf Veranlassung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW ergänzend zu den Regelversorgungsstrukturen darauf hin, dass etwaige Impfbedarfe, die nicht regelhaft durch Arztpraxen gedeckt werden können, entsprechend der Erlasslage bedient werden können (ausschließlich mobile Impfangebote). Zu den Kernaufgaben der KoCI gehört zudem die engmaschige Begleitung des örtlichen Impfgeschehens - insbesondere in Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen (bspw. Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe). Sie verantworten zudem die Einrichtung von Vorhaltestrukturen, um im vom MAGS festzustellenden Bedarfsfall kurzfristig mobile Impfangebote unterbreiten zu können. Die Kreise und kreisfreien Städte kalkulieren für die Ausgestaltung der Vorhaltestrukturen mit wöchentlich 250 Impfungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.</p> <p>Für das Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass die Impfungen durch die Ärzte- und Apothekerschaft abgedeckt werden können. Von einem Bedarf für regelmäßige staatliche Impfangebote wird nicht ausgegangen.</p> <p>Auf Grundlage des aktuellen Sachstandes, wurden vorsorglich entsprechende Haushaltsansätze ausgewiesen. Eine Aussage in Bezug auf die mittelfristige Planung (2024 - 2026) kann nicht getroffen werden.</p> <p>Die weiteren Entwicklungen sind abzuwarten.</p>
Allgemeine Ziele	Monitoring sowie ggf. Organisation und Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW
Zielgruppen	vulnerable und schwer erreichbare Personengruppen

Teilergebnisplan Produkt 070150 Impfzentrum								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.755.000	1.225.125	17.775	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.193	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.778.193	1.225.125	17.775	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-1.192.900	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.419	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.181.783	-1.036.200	-13.750	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.379	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-533.967	-325.050	-6.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.917.448	-1.361.250	-23.250	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-139.255	-136.125	-5.475	-3.500	-3.500	-3.500
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-139.255	-136.125	-5.475	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-139.255	-136.125	-5.475	-3.500	-3.500	-3.500
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-139.255	-136.125	-5.475	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-139.255	-136.125	-5.475	-3.500	-3.500	-3.500

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.

Zum 01. Oktober 2021 haben die Kreise und kreisfreien Städte, zunächst befristet bis zum 30. April 2022, eine koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) als Nachfolge zum Impfzentrum eingerichtet. Dieser Auftrag wurde mit Erlass vom 07. Juni 2022 zunächst bis zum 25. November 2022 verlängert. Mit dem 30. Erlass vom 09. November 2022 erfolgte eine weitere Verlängerung bis zum 31.03.2023.

Der KoCI wirkt ab dem 01.01.2023 ausschließlich auf Veranlassung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW ergänzend zu den Regelversorgungsstrukturen darauf hin, dass etwaige Impfbedarfe, die nicht regelhaft durch Arztpraxen gedeckt werden können, entsprechend der Erlasslage bedient werden können. Zu den Kernaufgaben der KoCI gehört die engmaschige Begleitung des örtlichen Impfgeschehens - insbesondere in Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen (bspw. Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe).

Die Vorhaltung eines stationären Impfangebotes ist mit Ablauf des 31.12.2022 nicht mehr vorgesehen.

Ob es im 1. Quartal 2023 erneut notwendig sein wird, mobile Impfteams zusammenzustellen, kann derzeit noch niemand sagen.

Eine Aussage der STIKO, die die 4. Impfung für die Allgemeinbevölkerung empfiehlt, gibt es bisher nicht. Es ist auch unklar, ob diese überhaupt kommen wird. Ebenso kann nicht abgeschätzt werden, ob eine erneute Verlängerung der KoCI-Strukturen über den 31.03.2023 hinaus verlängert werden oder ob Kosten für etwaige Vorhaltstrukturen anfallen werden.

Für das Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass die Impfungen durch die Ärzte- und Apothekerschaft abgedeckt werden können. Von einem Bedarf für regelmäßige staatliche Impfangebote wird nicht ausgegangen.

Auf Grundlage des aktuellen Sachstandes, wurden vorsorglich entsprechende Haushaltsansätze ausgewiesen. Eine Aussage in Bezug auf die mittelfristige Planung (2024 - 2026) kann nicht getroffen werden.

zu Nr. 06

Sach- und Personalkosten der KoCI und im Zusammenhang mit von ihnen beauftragten Impfungen werden vollständig 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 den Regelungen der Bundes-/Landesregierung abhängig. Sofern die Einbindung kommunaler Strukturen in das Impfgeschehen erfolgt, sind die verfügbare Impfstoffmenge bzw. Auslastung des Impfbetriebes ebenfalls einflussnehmende Faktoren. Bund und Land haben im

Vorjahr eine vollständige Kostenübernahme zugesichert. Insofern sind die Aufwendungen ergebnisneutral in den Kreishaushalt eingeflossen.
In der Ergebnisrechnung / Jahresabschluss wurden diese Aufwendungen 1:1 mit der Kostenerstattung verrechnet.

zu Nr. 13

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der KoCl erforderlich sind bzw. im Zusammenhang mit mobilen Impfangeboten werden könnten (z.B. Sanitätsdienst).

zu Nr. 16

In dieser Position sind weitere Aufwendungen für die KoCl enthalten (insbesondere Unterhaltungsaufwendungen, Mietaufwendungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie Reisekosten).