

# 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257.188	255.200	255.600	255.600	255.600	255.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.571	282.500	253.500	249.500	253.500	249.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.675.623	912.444	909.290	944.460	982.070	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		129.671	12.021	14.846	15.191	15.551	15.925
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.238.053</b>	<b>1.462.165</b>	<b>1.433.236</b>	<b>1.464.751</b>	<b>1.506.721</b>	<b>524.525</b>
11	- Personalaufwendungen		-4.519.033	-4.354.754	-4.250.184	-4.420.192	-4.597.000	-4.780.879
12	- Versorgungsaufwendungen		-437.287	-448.116	-415.935	-432.572	-449.875	-467.871
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-418.398	-37.350	-83.000	-82.600	-83.200	-82.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.156	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen		-947.182	-944.200	-967.900	-975.400	-983.400	-966.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-279.406	-95.900	-94.600	-90.500	-93.600	-89.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-6.608.461</b>	<b>-5.885.820</b>	<b>-5.817.719</b>	<b>-6.007.364</b>	<b>-6.213.175</b>	<b>-6.393.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-4.370.408</b>	<b>-4.423.655</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.542.613</b>	<b>-4.706.454</b>	<b>-5.869.025</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>-4.370.408</b>	<b>-4.423.655</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.542.613</b>	<b>-4.706.454</b>	<b>-5.869.025</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>-4.370.408</b>	<b>-4.423.655</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.542.613</b>	<b>-4.706.454</b>	<b>-5.869.025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.469	74.000	99.000	99.000	99.000	99.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.662	-11.333	-10.767	-10.767	-10.767	-10.767
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-4.265.602</b>	<b>-4.360.988</b>	<b>-4.296.250</b>	<b>-4.454.380</b>	<b>-4.618.221</b>	<b>-5.780.792</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-4.265.602</b>	<b>-4.360.988</b>	<b>-4.296.250</b>	<b>-4.454.380</b>	<b>-4.618.221</b>	<b>-5.780.792</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>								
<b>Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)</b>								
- höherer Dienst: 13,77 (15,25)								
- gehobener Dienst: 17,57 (17,29)								
- mittlerer Dienst: 21,93 (21,96)								
<b>- Summe: 53,27 (54,50)</b>								

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.080	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.023	282.500	253.500	0	249.500	253.500	249.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.140.712	912.444	909.290	0	944.460	982.070	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.758	3.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.604.572</b>	<b>1.452.744</b>	<b>1.423.590</b>	<b>0</b>	<b>1.454.760</b>	<b>1.496.370</b>	<b>513.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.333.793	-4.240.074	-4.123.359	0	-4.288.294	-4.459.826	-4.638.218
11	- Versorgungsauszahlungen	-366.071	-440.478	-415.935	0	-432.572	-449.875	-467.871
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-398.920	-37.350	-83.000	0	-82.600	-83.200	-82.800
14	- Transferauszahlungen	-939.257	-944.200	-967.900	0	-975.400	-983.400	-966.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.776	-95.600	-94.200	0	-90.100	-93.200	-89.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.285.816</b>	<b>-5.757.702</b>	<b>-5.684.394</b>	<b>0</b>	<b>-5.868.966</b>	<b>-6.069.501</b>	<b>-6.244.389</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.681.244</b>	<b>-4.304.958</b>	<b>-4.260.804</b>	<b>0</b>	<b>-4.414.206</b>	<b>-4.573.131</b>	<b>-5.730.589</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.107	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.925	-10.000	-5.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.925</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>6.182</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.675.062</b>	<b>-4.314.958</b>	<b>-4.266.304</b>	<b>0</b>	<b>-4.414.206</b>	<b>-4.573.131</b>	<b>-5.730.589</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257.188	255.200	255.600	255.600	255.600	255.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.571	282.500	253.500	249.500	253.500	249.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.675.623	912.444	909.290	944.460	982.070	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		129.671	12.021	14.846	15.191	15.551	15.925
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.238.053</b>	<b>1.462.165</b>	<b>1.433.236</b>	<b>1.464.751</b>	<b>1.506.721</b>	<b>524.525</b>
11	- Personalaufwendungen		-4.519.033	-4.354.754	-4.250.184	-4.420.192	-4.597.000	-4.780.879
12	- Versorgungsaufwendungen		-437.287	-448.116	-415.935	-432.572	-449.875	-467.871
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-418.398	-37.350	-83.000	-82.600	-83.200	-82.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.156	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen		-947.182	-944.200	-967.900	-975.400	-983.400	-966.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-279.406	-95.900	-94.600	-90.500	-93.600	-89.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-6.608.461</b>	<b>-5.885.820</b>	<b>-5.817.719</b>	<b>-6.007.364</b>	<b>-6.213.175</b>	<b>-6.393.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-4.370.408</b>	<b>-4.423.655</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.542.613</b>	<b>-4.706.454</b>	<b>-5.869.025</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>-4.370.408</b>	<b>-4.423.655</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.542.613</b>	<b>-4.706.454</b>	<b>-5.869.025</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>-4.370.408</b>	<b>-4.423.655</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.542.613</b>	<b>-4.706.454</b>	<b>-5.869.025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.469	74.000	99.000	99.000	99.000	99.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.662	-11.333	-10.767	-10.767	-10.767	-10.767
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-4.265.602</b>	<b>-4.360.988</b>	<b>-4.296.250</b>	<b>-4.454.380</b>	<b>-4.618.221</b>	<b>-5.780.792</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-4.265.602</b>	<b>-4.360.988</b>	<b>-4.296.250</b>	<b>-4.454.380</b>	<b>-4.618.221</b>	<b>-5.780.792</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.080	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.023	282.500	253.500	0	249.500	253.500	249.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.140.712	912.444	909.290	0	944.460	982.070	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.758	3.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.604.572</b>	<b>1.452.744</b>	<b>1.423.590</b>	<b>0</b>	<b>1.454.760</b>	<b>1.496.370</b>	<b>513.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.333.793	-4.240.074	-4.123.359	0	-4.288.294	-4.459.826	-4.638.218
11	- Versorgungsauszahlungen	-366.071	-440.478	-415.935	0	-432.572	-449.875	-467.871
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-398.920	-37.350	-83.000	0	-82.600	-83.200	-82.800
14	- Transferauszahlungen	-939.257	-944.200	-967.900	0	-975.400	-983.400	-966.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.776	-95.600	-94.200	0	-90.100	-93.200	-89.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.285.816</b>	<b>-5.757.702</b>	<b>-5.684.394</b>	<b>0</b>	<b>-5.868.966</b>	<b>-6.069.501</b>	<b>-6.244.389</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.681.244</b>	<b>-4.304.958</b>	<b>-4.260.804</b>	<b>0</b>	<b>-4.414.206</b>	<b>-4.573.131</b>	<b>-5.730.589</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.107	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.925	-10.000	-5.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.925</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>6.182</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.675.062</b>	<b>-4.314.958</b>	<b>-4.266.304</b>	<b>0</b>	<b>-4.414.206</b>	<b>-4.573.131</b>	<b>-5.730.589</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
22.53.000 Beschaffung Hörtestgerät (Audiometer)&Sehtestgerät	-5.925,37	0	0	0	0	0	0	-5.925
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.925,37	0	0	0	0	0	0	-5.925
22.53.001 Beschaffung EKG-Gerät und Spirometer	3.903,20	0	0	0	0	0	0	3.903
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.903,20	0	0	0	0	0	0	3.903
23.53.000 Thermodesinfektor für den Zahnärztlichen Dienst	8.203,86	-10.000	0	0	0	0	0	-1.796
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.203,86	0	0	0	0	0	0	8.204
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
24.53.000 Beschaffung eines Sehtestgerätes	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.181,69</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.818</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung Hörtestgerät (Audiometer)&amp;Sehtestgerät</b>								
<b>Inv. Nr. 22.53.000</b>								
Für die Ausstattung eines weiteren Teams im Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes war die Beschaffung eines weiteren Audiometers sowie eines Sehtestgerätes erforderlich.								
<b>Beschaffung EKG-Gerät und Spirometer</b>								
<b>Inv. Nr. 22.53.001</b>								
Für den Medizinischen Dienst erfolgte eine Ersatzbeschaffung für die in 1994 und 1999 beschafften Geräte, die nicht mehr störungsfrei arbeiteten. Die neuen Geräte bieten zudem erweiterte (auch digitale) Möglichkeiten.								
<b>Thermodesinfektor für den Zahnärztlichen Dienst</b>								
<b>Inv. Nr. 23.53.000</b>								
Für den zahnärztlichen Dienst war die Neuanschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes (RDG) erforderlich. Das bisher noch genutzte Gerät arbeitet nicht mehr einwandfrei und entsprach nicht dem Standard der Instrumentenaufbereitung, wie sie auch in Zahnarztpraxen verlangt wird.								
<b>Beschaffung eines Sehtestgerätes</b>								
<b>Inv. Nr. 24.53.000</b>								
Für die Untersuchungen im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst ist die Neuanschaffung eines Sehtestgerätes als Ersatz für ein defektes Altgerät erforderlich.								

**Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>1. Kinder- und jugendärztliche sowie zahnärztliche Regel- und Reihenuntersuchungen. Sprechstundenangebote für Kinder und Jugendliche.</p> <p>2. Beratung für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Aufsuchende sozialmedizinische Elternberatung</p> <p>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</p>
<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, 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>
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	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
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	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".
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentl. Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Psychischkrankengesetz NW, Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz NRW u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im Kreis Warendorf

<b>Nachhaltigkeitskennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen	4.496	5.300	5.300
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Rücklaufquote	40 %	30 %	40 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	7.700	7.000	9.500 <sup>1)</sup>
Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf	534	300 <sup>2)</sup>	300
vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen	1.721	2.000	2.100
Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit	3.035 <sup>3)</sup>	4.000	4.100
Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	1.337 <sup>3)</sup>	1.800	1.800
Zahl der Betreuungskontakte des SPDi	10.536	11.400	11.500

## Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

### Erläuterungen

- <sup>1)</sup> Durch Festanstellung einer weiteren Zahnärztin kann künftig eine größere Zahl an Untersuchungen erfolgen.  
<sup>2)</sup> Die Planzahl berücksichtigt, dass der Vertrag mit dem LWL über die Zusammenarbeit bei der Eingangsdiagnostik im Rahmen der Frühförderung nicht über den 31.12.2022 hinaus verlängert wurde.  
<sup>3)</sup> Coronabedingt konnten zahlreiche Gruppenangebote nicht durchgeführt werden, was zu einer starken Reduktion der Kontakte geführt hat.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	4,84	4,60
Stellen gehobener Dienst	11,50	11,66
Stellen mittlerer Dienst	4,80	4,94
Summe	21,14	21,20

## Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588	600	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824	500	5.500	1.500	5.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.137	191.856	267.030	277.710	288.810	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.996	2.175	2.869	2.984	3.103	3.227
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.545</b>	<b>195.131</b>	<b>276.399</b>	<b>283.194</b>	<b>298.413</b>	<b>5.727</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.482.990	-1.726.543	-1.781.862	-1.853.136	-1.927.261	-2.004.352
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.662	-175.981	-174.378	-181.353	-188.607	-196.152
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.813	-2.000	-10.400	-10.000	-10.600	-10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.607	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.654	-59.800	-62.500	-58.400	-62.500	-58.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.721.727</b>	<b>-1.966.324</b>	<b>-2.031.740</b>	<b>-2.105.489</b>	<b>-2.191.568</b>	<b>-2.271.704</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.567.182</b>	<b>-1.771.193</b>	<b>-1.755.341</b>	<b>-1.822.295</b>	<b>-1.893.155</b>	<b>-2.265.977</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>-1.567.182</b>	<b>-1.771.193</b>	<b>-1.755.341</b>	<b>-1.822.295</b>	<b>-1.893.155</b>	<b>-2.265.977</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>-1.567.182</b>	<b>-1.771.193</b>	<b>-1.755.341</b>	<b>-1.822.295</b>	<b>-1.893.155</b>	<b>-2.265.977</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.466	-4.338	-4.706	-4.706	-4.706	-4.706
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.572.648</b>	<b>-1.775.531</b>	<b>-1.760.047</b>	<b>-1.827.001</b>	<b>-1.897.861</b>	<b>-2.270.683</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.572.648</b>	<b>-1.775.531</b>	<b>-1.760.047</b>	<b>-1.827.001</b>	<b>-1.897.861</b>	<b>-2.270.683</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe

#### zu Nr. 02

Im Ergebnis 2022 sind Spenden enthalten.

Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten sind im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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.

#### zu Nr. 06

Zudem ist hier die Personalkostenerstattung des Bundes für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst veranschlagt.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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. Zudem sind ab 2024 die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung von zwei in den Nebenstellen Ahlen und Oelde genutzten Dienst-Kfz veranschlagt.

**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 zwei 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. 4.706 €. 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

<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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:</b>			
<b>kinder- und jugendärztl. Gutachten</b>	<b>880 <sup>1)</sup></b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>
zahnärztl. Gutachten	66 <sup>1)</sup>	70	100
<b>nervenfachärztl. Gutachten</b>	<b>112 <sup>1)</sup></b>	<b>200</b>	<b>250</b>
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	110 <sup>1)</sup>	180	200
<b>sonstige ärztl. Gutachten</b>	<b>1.731</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	253 <sup>1)</sup>	400	400
- davon für sonstige Auftraggeber	1.478	1.450	1.450
<b>insgesamt</b>	<b>2.789</b>	<b>2.980</b>	<b>3.300</b>
- Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF	363 <sup>1)</sup>	550	600

### Erläuterungen

<sup>1)</sup> Coronabedingt fand nur eine stark reduzierte Anzahl von Untersuchungen statt.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	3,50	3,25
Stellen gehobener Dienst	0,88	0,84
Stellen mittlerer Dienst	4,40	4,56
Summe	8,78	8,65

<b>Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.848	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.861	92.689	105.930	110.160	114.560	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.552	647	1.861	1.935	2.013	2.093
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>99.261</b>	<b>175.336</b>	<b>197.791</b>	<b>202.095</b>	<b>206.573</b>	<b>92.093</b>
11	- Personalaufwendungen		-667.865	-676.041	-749.632	-779.618	-810.804	-843.236
12	- Versorgungsaufwendungen		-83.307	-72.306	-73.361	-76.295	-79.347	-82.521
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.673	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.011	-5.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-758.855</b>	<b>-760.347</b>	<b>-833.093</b>	<b>-866.013</b>	<b>-900.251</b>	<b>-935.857</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-659.594</b>	<b>-585.011</b>	<b>-635.302</b>	<b>-663.918</b>	<b>-693.678</b>	<b>-843.764</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>-659.594</b>	<b>-585.011</b>	<b>-635.302</b>	<b>-663.918</b>	<b>-693.678</b>	<b>-843.764</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>-659.594</b>	<b>-585.011</b>	<b>-635.302</b>	<b>-663.918</b>	<b>-693.678</b>	<b>-843.764</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.469	74.000	99.000	99.000	99.000	99.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.389	-2.026	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-544.514</b>	<b>-513.037</b>	<b>-538.009</b>	<b>-566.625</b>	<b>-596.385</b>	<b>-746.471</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-544.514</b>	<b>-513.037</b>	<b>-538.009</b>	<b>-566.625</b>	<b>-596.385</b>	<b>-746.471</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 Auslagenersätze für Laboruntersuchungen.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Die durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst entstehenden Personalkosten werden vollständig durch den Bund refinanziert.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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. Teilweise werden diese durch Aufwendungsersätze kompensiert (siehe Nr. 04).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Der Ansatz enthält Geschäftsaufwendungen und die Reisekosten. Durch die Weiterbildungen dreier Ärzte/Ärztinnen zu Fachärzten/Fachärztinnen für den öffentlichen Gesundheitsdienst entstanden in den Vorjahren noch erhöhte Reisekosten. Ab 2024 reduziert sich der Ansatz entsprechend, siehe auch Produkt 070130.								
<b>zu Nr. 27</b>								
Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.								

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten</b>
<b>zu Nr. 28</b>
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.707 €. 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

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufsicht über Gesundheitsberufe und Einrichtungen</li> <li>2. Umweltbezogener Gesundheitsschutz und Umwelthygiene (mit Trink- und Badewasseraufsicht)</li> <li>3. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz</li> <li>4. Ortshygiene und Infektionsschutz (mit AIDS-Prävention und TBC-Fürsorge)</li> <li>5. Apotheken-, Arzneimittel-, Chemikalien- und Gefahrstoffüberwachung</li> <li>6. Gesundheitsplanung und Gesundheitsberichterstattung (gesundheitsfördernde und präventive Projekte)</li> </ol>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gesundheits- und Verbraucherschutz		
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundwasser ist die wichtigste Trinkwasserressource in Deutschland. Im Trinkwasser werden durch eine zielgerichtete Überwachung alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten</li> <li>- Mit gesundheitsfördernden und präventiven Projekten, die vor allem in Kindertageseinrichtungen und Schulen stattfinden, soll dem Trend zu Bewegungsmangel und Fehlernährung frühzeitig begegnet werden</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz u.a.		
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im Kreis Warendorf		
<b>Nachhaltigkeitskennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der überwachten Eigenwasserversorgungsanlagen	5.799	5.900	5.750
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.683	6.000	4.500
Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	152	120	90
Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen <sup>1)</sup>	644	700	700
<b>Erläuterungen</b>	<sup>1)</sup> Erfasst sind die Grenzwertüberschreitungen bei den Parametern Enterokokken, E. coli, coliforme Bakterien und Nitrat.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	
Stellen höherer Dienst	6,66	5,72	
Stellen gehobener Dienst	4,83	4,99	
Stellen mittlerer Dienst	12,76	12,38	
Summe	24,25	23,09	

<b>Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.900	200.000	158.000	158.000	158.000	158.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		517.470	610.124	525.840	545.690	567.370	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		54.662	9.107	9.712	9.852	9.998	10.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>663.031</b>	<b>819.231</b>	<b>693.552</b>	<b>713.542</b>	<b>735.368</b>	<b>171.650</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.725.109	-1.929.662	-1.674.230	-1.741.199	-1.810.847	-1.883.279
12	- Versorgungsaufwendungen		-159.664	-197.535	-163.845	-170.399	-177.215	-184.304
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-56.506	-15.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-107.547	-24.500	-27.400	-27.400	-26.400	-26.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.048.826</b>	<b>-2.166.797</b>	<b>-1.932.575</b>	<b>-2.006.098</b>	<b>-2.081.562</b>	<b>-2.161.083</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.385.795</b>	<b>-1.347.566</b>	<b>-1.239.023</b>	<b>-1.292.556</b>	<b>-1.346.194</b>	<b>-1.989.433</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>-1.385.795</b>	<b>-1.347.566</b>	<b>-1.239.023</b>	<b>-1.292.556</b>	<b>-1.346.194</b>	<b>-1.989.433</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>-1.385.795</b>	<b>-1.347.566</b>	<b>-1.239.023</b>	<b>-1.292.556</b>	<b>-1.346.194</b>	<b>-1.989.433</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.657	-4.915	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.390.452</b>	<b>-1.352.481</b>	<b>-1.243.322</b>	<b>-1.296.855</b>	<b>-1.350.493</b>	<b>-1.993.732</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.390.452</b>	<b>-1.352.481</b>	<b>-1.243.322</b>	<b>-1.296.855</b>	<b>-1.350.493</b>	<b>-1.993.732</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz</b>								
<b>Vorbemerkung</b>								
Coronabedingt sind im Produkt 070130 nach 2020 auch in 2021 und 2022 gegenüber den Vorjahren die regulären Gebühreneinnahmen stark eingebrochen.								
<b>zu Nr. 04</b>								
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. Durch die veränderte Personalpolitik der fleischverarbeitenden Betriebe haben auch in 2023 die gebührenrelevanten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz das "vor-Corona-Niveau" nicht mehr erreicht. Entsprechend werden Gebühreneinnahmen auch in 2024 nicht mehr wie in früherer Höhe erzielt werden können.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Veranschlagt sind Erstattungen des Landes für Verwaltungskosten im Rahmen von Prüfungen in Gesundheitsfachberufen. Hierzu gehören auch die Prüfungen zum Notfallsanitäter. Seit 2023 sind die Einnahmen aus Prüfungen in der Krankenpflege entfallen und ab 2024 entfallen auch die Einnahmen aus 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.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Der Ansatz enthält Buß- und Zwangsgelder aus dem Bereich der Trinkwasserüberwachung und nach dem Masernschutzgesetz. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Ab 2024 soll der Großteil der Belehrungen nach dem IfSG online durch einen externen Leistungsanbieter abgewickelt werden. Kalkuliert werden jährlich 4.000 Online-Belehrungen; je Online-Belehrung werden Kosten von 13 Euro anfallen, sodass der Ansatz anteilig hierfür Aufwand von 52.000 Euro enthält, der jedoch teils durch Personaleinsparungen (1,0 Verwaltungsstelle) sowie teils durch Personalumschichtungen kompensiert werden soll. Die freigesetzten Personalanteile der Hygienekontrolleure sollen zur vermehrten Durchführung infektionshygienischer Begehungen von Einrichtungen genutzt werden. Durch diese Begehungen werden								

wiederum Gebühreneinnahmen generiert, sodass von einer Kompensation der Mehrkosten durch die Online-Belehrungen ausgegangen wird.

Daneben enthält der Ansatz 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. 16

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Reisekosten 8.500 €, (Vorjahr: 8.000 €; durch die Weiterbildungen dreier Ärzte/Ärztinnen zu Fachärztinnen für den öffentlichen Gesundheitsdienst fallen in 2023 noch erhöhte Reisekosten an, siehe auch unter Produkt 070120, die hier ab 2024 wieder geringeren Aufwendungen werden kompensiert durch Mehraufwand infolge vermehrter infektionshygienischer Überwachungen)
- Sachverständige/insb. Dolmetscherkosten (Stichwort Inklusion, sowie Sprachmittlung im Rahmen der gesundheitlichen Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz und dem Masernschutzgesetz): 1.000 € (Vorjahr: 1.500 €)
- 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, ab 2024 zusätzlich durch Umschichtung aus dem Budget des Amtes 12 digitale Fachliteratur): 5.500 € (Vorjahr: 5.000 €)
- Fortbildung: 1.000 € (Vorjahr: 500 €)
- 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 und Teilnahme / Durchführung weiterer Projekte veranschlagt: insgesamt: 10.400 € (Vorjahr 8.500 €):

- Bewegungsangebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen 2.400 € (Vorjahr: 4.000 €)
- "Kinderärzte empfehlen: Besser essen. Mehr bewegen" 1.000 € (wie Vorjahr)
- Projekt zur "Verpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen" 2.000 € (Vorjahr: 2.500 €)  
(Projekt im Rahmen des Kreisentwicklungsprogramms 2030)
- neues Programm "Stärkende Lebenswelten für die seelische Gesundheit von Kindern" des Landesentrums Gesundheit NRW (neu: 3.000 €)
- Beginn der Initiative "Zukunft der ärztlichen Versorgung im Kreis Warendorf / Angebot von Famulaturen im Gesundheitsamt für zwei Studierenden der Humanmedizin (neu: 2.000 €)

## zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.299 €.

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**

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. AIDS-Hilfe Ahlen e.V. 2. Schwangerschaftskonfliktberatung 3. Suchtberatungsstellen 4. Sonderfonds "Familienplanung" 5. Hebammenzentrale 6. Krebsberatung 7. Psychosoziale Traumazentrum		
<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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
betreute abhängige Personen	1.239	1.300	1.300
Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	441	450	450
Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	1.522	1.500	1.500
Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	154	150	150
Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds	84	80	80
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,20	
Stellen gehobener Dienst	0,09	0,09	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,05	
Summe	0,34	0,34	

<b>Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	10.490	10.900	11.330	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.450	92	404	420	437	455
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>261.050</b>	<b>254.692</b>	<b>265.494</b>	<b>265.920</b>	<b>266.367</b>	<b>255.055</b>
11	- Personalaufwendungen		-24.545	-22.508	-44.460	-46.239	-48.088	-50.012
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.896	-2.294	-4.351	-4.525	-4.706	-4.894
15	- Transferaufwendungen		-947.182	-944.200	-967.900	-975.400	-983.400	-966.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-974.650</b>	<b>-969.102</b>	<b>-1.016.811</b>	<b>-1.026.264</b>	<b>-1.036.294</b>	<b>-1.021.406</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-713.600</b>	<b>-714.410</b>	<b>-751.317</b>	<b>-760.344</b>	<b>-769.927</b>	<b>-766.351</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>-713.600</b>	<b>-714.410</b>	<b>-751.317</b>	<b>-760.344</b>	<b>-769.927</b>	<b>-766.351</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>-713.600</b>	<b>-714.410</b>	<b>-751.317</b>	<b>-760.344</b>	<b>-769.927</b>	<b>-766.351</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-151	-54	-55	-55	-55	-55
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-713.751</b>	<b>-714.464</b>	<b>-751.372</b>	<b>-760.399</b>	<b>-769.982</b>	<b>-766.406</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-713.751</b>	<b>-714.464</b>	<b>-751.372</b>	<b>-760.399</b>	<b>-769.982</b>	<b>-766.406</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. 06</b>								
Die durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst entstehenden Personalkosten werden vollständig durch den Bund refinanziert.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 15</b>								
Neben den Landesmitteln (254.600 €, sh. Pos. 02) beinhaltet der Ansatz aus Kreismitteln folgende Zuwendungen:								
- Suchtberatungsstellen: 469.506 € (Vorjahr: 463.306 €)								
- Erhöhung i. H. v. 6.200 € an den Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung (Vorlage 214/2023)								
- AIDS-Hilfe: 38.000 € (wie Vorjahr)								
- Schwangerschaftskonfliktberatung: 143.000 € (Vorjahr: 135.500 €); 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: 25.000 € (Vorjahr: 15.000 €) für die Jahre 2024 bis 2026; in den Jahren 2025 und 2026 ist jeweils für den Betrag i. H. v. 10.000 € ein Sperrvermerk versehen, siehe auch Vorlage 214/2023								
<b>zu Nr. 16</b>								
Der Ansatz enthält Reisekosten.								

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 55 €.

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**

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Als Nachfolge zum Impfzentrum hatten die Kreise und kreisfreien Städte, befristet bis zum 31.03.2023, eine koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) einzurichten. Für die Zukunft wird davon ausgegangen, dass die Impfungen durch die Ärzte- und Apothekerschaft abgedeckt werden können. Von einem Bedarf für regelmäßige staatliche Impfangebote wird nicht ausgegangen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Monitoring sowie ggf. Organisation und Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
<b>Auftragsgrundlage</b>	Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW
<b>Zielgruppen</b>	vulnerable und schwer erreichbare Personengruppen

<b>Teilergebnisplan Produkt 070150 Impfzentrum</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.032.155	17.775	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.011	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.060.166</b>	<b>17.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-618.525	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		-9.758	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-354.406	-13.750	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.548	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-117.166	-6.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.104.403</b>	<b>-23.250</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-44.237</b>	<b>-5.475</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</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>-44.237</b>	<b>-5.475</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</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>-44.237</b>	<b>-5.475</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-44.237</b>	<b>-5.475</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-44.237</b>	<b>-5.475</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070150 Impfzentrum</b>								
<b>Vorbemerkung</b>								
<p>Nach dem Beschluss der Landesregierung vom 22.06.2021 wurde das Impfzentrum in Ennigerloh zum 30.09.2021 geschlossen. Der 31. Erlass zur Organisation des Impfgeschehens gegen COVID-19 gab vor, dass die Vorhaltestrukturen mit Ablauf zum 31. März 2023 aufzulösen waren. Für die Zukunft wird davon ausgegangen, dass die Impfungen durch die Ärzte- und Apothekerschaft abgedeckt werden können. Von einem Bedarf für regelmäßige staatliche Impfangebote wird nicht ausgegangen. Aus diesem Grund, ist vorerst keine weitere Vorhaltung für Impfstrukturen im Kreis angedacht. Eine kurzfristige Lageveränderung kann jedoch jederzeit einen erneuten Bedarf generieren.</p>								
<b>zu Nr. 06</b>								
Sach- und Personalkosten der KoCl und im Zusammenhang mit von ihnen beauftragten Impfungen wurden vollständig erstattet.								
<b>zu Nr. 13</b>								
Der Ansatz beinhaltete Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der KoCl erforderlich waren.								
<b>zu Nr. 16</b>								
In dieser Position waren weitere Aufwendungen für die KoCl enthalten (insbesondere Unterhaltungsaufwendungen, Mietaufwendungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie Reisekosten).								