

# Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

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

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.919	255.600	256.800	256.800	256.800	256.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.251	253.500	231.500	235.500	231.500	235.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.238	909.290	932.340	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.815	14.846	57.899	59.421	60.987	62.601
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.004.223</b>	<b>1.433.236</b>	<b>1.478.539</b>	<b>555.721</b>	<b>553.287</b>	<b>558.901</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.058.919	-4.250.184	-4.738.729	-4.880.893	-5.027.319	-5.178.141
12	- Versorgungsaufwendungen	-441.280	-415.935	-468.931	-482.999	-497.488	-512.413
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.350	-83.000	-62.700	-63.200	-62.700	-63.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.234	-6.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Transferaufwendungen	-934.831	-967.900	-1.052.193	-1.011.493	-994.493	-1.002.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.467	-94.600	-87.360	-91.460	-88.360	-92.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.554.081</b>	<b>-5.817.719</b>	<b>-6.419.113</b>	<b>-6.539.245</b>	<b>-6.679.560</b>	<b>-6.857.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-3.549.857</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.983.524</b>	<b>-6.126.273</b>	<b>-6.299.006</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>-3.549.857</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.983.524</b>	<b>-6.126.273</b>	<b>-6.299.006</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>-3.549.857</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.983.524</b>	<b>-6.126.273</b>	<b>-6.299.006</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.766	99.000	139.609	139.609	139.609	139.609
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.773	-10.767	-10.162	-9.656	-9.147	-8.638
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.463.865</b>	<b>-4.296.250</b>	<b>-4.811.127</b>	<b>-5.853.571</b>	<b>-5.995.811</b>	<b>-6.168.035</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-3.463.865</b>	<b>-4.296.250</b>	<b>-4.811.127</b>	<b>-5.853.571</b>	<b>-5.995.811</b>	<b>-6.168.035</b>

## Erläuterungen

## Auszug aus dem Stellenplan

**Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)**

- höherer Dienst: 14,76 (13,77)
- gehobener Dienst: 17,07 (17,57)
- mittlerer Dienst: 21,75 (21,93)
- **Summe: 53,58 (53,27)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.830	253.500	231.500	0	235.500	231.500	235.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.142	909.290	932.340	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.281	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>731.853</b>	<b>1.423.590</b>	<b>1.425.640</b>	<b>0</b>	<b>501.300</b>	<b>497.300</b>	<b>501.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.957.488	-4.123.359	-4.623.987	0	-4.762.708	-4.905.589	-5.052.758
11	- Versorgungsauszahlungen	-439.452	-415.935	-468.931	0	-482.999	-497.488	-512.413
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-51.261	-83.000	-62.700	0	-63.200	-62.700	-63.200
14	- Transferauszahlungen	-909.165	-967.900	-1.052.193	0	-1.011.493	-994.493	-1.002.493
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.376	-94.200	-86.960	0	-91.060	-87.960	-92.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.457.743</b>	<b>-5.684.394</b>	<b>-6.294.771</b>	<b>0</b>	<b>-6.411.460</b>	<b>-6.548.230</b>	<b>-6.722.924</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.725.890</b>	<b>-4.260.804</b>	<b>-4.869.131</b>	<b>0</b>	<b>-5.910.160</b>	<b>-6.050.930</b>	<b>-6.221.624</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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.	-15.570	-5.500	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.570</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-15.570</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.741.460</b>	<b>-4.266.304</b>	<b>-4.869.131</b>	<b>0</b>	<b>-5.910.160</b>	<b>-6.050.930</b>	<b>-6.221.624</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.919	255.600	256.800	256.800	256.800	256.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.251	253.500	231.500	235.500	231.500	235.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.238	909.290	932.340	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.815	14.846	57.899	59.421	60.987	62.601
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.004.223</b>	<b>1.433.236</b>	<b>1.478.539</b>	<b>555.721</b>	<b>553.287</b>	<b>558.901</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.058.919	-4.250.184	-4.738.729	-4.880.893	-5.027.319	-5.178.141
12	- Versorgungsaufwendungen	-441.280	-415.935	-468.931	-482.999	-497.488	-512.413
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.350	-83.000	-62.700	-63.200	-62.700	-63.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.234	-6.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Transferaufwendungen	-934.831	-967.900	-1.052.193	-1.011.493	-994.493	-1.002.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.467	-94.600	-87.360	-91.460	-88.360	-92.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.554.081</b>	<b>-5.817.719</b>	<b>-6.419.113</b>	<b>-6.539.245</b>	<b>-6.679.560</b>	<b>-6.857.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-3.549.857</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.983.524</b>	<b>-6.126.273</b>	<b>-6.299.006</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>-3.549.857</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.983.524</b>	<b>-6.126.273</b>	<b>-6.299.006</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>-3.549.857</b>	<b>-4.384.483</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.983.524</b>	<b>-6.126.273</b>	<b>-6.299.006</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.766	99.000	139.609	139.609	139.609	139.609
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.773	-10.767	-10.162	-9.656	-9.147	-8.638
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.463.865</b>	<b>-4.296.250</b>	<b>-4.811.127</b>	<b>-5.853.571</b>	<b>-5.995.811</b>	<b>-6.168.035</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-3.463.865</b>	<b>-4.296.250</b>	<b>-4.811.127</b>	<b>-5.853.571</b>	<b>-5.995.811</b>	<b>-6.168.035</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.830	253.500	231.500	0	235.500	231.500	235.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.142	909.290	932.340	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.281	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>731.853</b>	<b>1.423.590</b>	<b>1.425.640</b>	<b>0</b>	<b>501.300</b>	<b>497.300</b>	<b>501.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.957.488	-4.123.359	-4.623.987	0	-4.762.708	-4.905.589	-5.052.758
11	- Versorgungsauszahlungen	-439.452	-415.935	-468.931	0	-482.999	-497.488	-512.413
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-51.261	-83.000	-62.700	0	-63.200	-62.700	-63.200
14	- Transferauszahlungen	-909.165	-967.900	-1.052.193	0	-1.011.493	-994.493	-1.002.493
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.376	-94.200	-86.960	0	-91.060	-87.960	-92.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.457.743</b>	<b>-5.684.394</b>	<b>-6.294.771</b>	<b>0</b>	<b>-6.411.460</b>	<b>-6.548.230</b>	<b>-6.722.924</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.725.890</b>	<b>-4.260.804</b>	<b>-4.869.131</b>	<b>0</b>	<b>-5.910.160</b>	<b>-6.050.930</b>	<b>-6.221.624</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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.	-15.570	-5.500	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.570</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-15.570</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.741.460</b>	<b>-4.266.304</b>	<b>-4.869.131</b>	<b>0</b>	<b>-5.910.160</b>	<b>-6.050.930</b>	<b>-6.221.624</b>

## Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
22.53.001 Beschaffung EKG-Gerät und Spirometer	-6.509,30	0	0	0	0	0	0	-2.606
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.903
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.509,30	0	0	0	0	0	0	-6.509
23.53.000 Thermodesinfektor für den Zahnärztlichen Dienst	-9.061,15	0	0	0	0	0	0	-857
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.204
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.061,15	0	0	0	0	0	0	-9.061
24.53.000 Beschaffung eines Sehtestgerätes	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500
<b>Summe</b>	<b>-15.570,45</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.963</b>

### Erläuterungen

#### Beschaffung EKG-Gerät und Spirometer

Inv. Nr. 22.53.001

Anschaffung im HH-Jahr 2023.

#### Thermodesinfektor für den Zahnärztlichen Dienst

Inv. Nr. 23.53.000

Anschaffung im HH-Jahr 2023.

#### Beschaffung eines Sehtestgerätes

Inv. Nr. 24.53.000

Anschaffung im HH-Jahr 2024.

<b>Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Amt</b>	Gesundheitsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinder- und jugendärztliche sowie zahnärztliche Regel- und Reihenuntersuchungen. Sprechstundenangebote für Kinder und Jugendliche.</li> <li>2. Beratung für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Aufsuchende sozialmedizinische Elternberatung</li> <li>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</li> </ol>		
<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 sowie Beteiligung am Arbeitskreis Zahngesundheit</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 Überweisung 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 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen	3.923	5.300	4.500 <sup>1)</sup>
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Rücklaufquote	17 %	40 %	35 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen <sup>2)</sup>	13.374	9.500	10.500
Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf	308	300	300
vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen	1.871	2.100	2.000
Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit	2.964	4.100	3.300
Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	1.547	1.800	1.600
Zahl der Betreuungskontakte des SPDi	10.071	11.500	12.000
<b>Erläuterungen</b>	<sup>1)</sup> Durch das Ende der Kooperation mit dem LWL bzgl. der Frühförderung ist es zu einem Wegfall von Untersuchungen gekommen. <sup>2)</sup> Aufgrund des vermehrten Einsatzes einer der beiden Kolleginnen des ZÄD im Arbeitskreis Zahngesundheit ab 2025 wird derzeit von der Abweichung der Kennzahl der Leistungen der zahnärztlichen Reihenuntersuchungen ausgegangen.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>		<b>vollzeitverrechnet 2025</b>
Stellen höherer Dienst	4,60		4,69
Stellen gehobener Dienst	11,66		11,54

**Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe**

Kreis Warendorf

Stellen mittlerer Dienst	4,94	5,00
Summe	21,20	21,23

## Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.306	267.030	295.750	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.042	2.869	11.461	11.805	12.159	12.524
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>426.538</b>	<b>276.399</b>	<b>310.911</b>	<b>19.505</b>	<b>15.859</b>	<b>20.224</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.632.678	-1.781.862	-2.023.295	-2.083.995	-2.146.514	-2.210.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.404	-174.378	-200.217	-206.223	-212.410	-218.783
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.138	-10.400	-9.900	-10.400	-9.900	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.690	-2.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.641	-62.500	-55.260	-59.360	-55.260	-59.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.872.551</b>	<b>-2.031.740</b>	<b>-2.293.372</b>	<b>-2.364.678</b>	<b>-2.428.784</b>	<b>-2.504.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.446.013</b>	<b>-1.755.341</b>	<b>-1.982.461</b>	<b>-2.345.173</b>	<b>-2.412.925</b>	<b>-2.483.929</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>-1.446.013</b>	<b>-1.755.341</b>	<b>-1.982.461</b>	<b>-2.345.173</b>	<b>-2.412.925</b>	<b>-2.483.929</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>-1.446.013</b>	<b>-1.755.341</b>	<b>-1.982.461</b>	<b>-2.345.173</b>	<b>-2.412.925</b>	<b>-2.483.929</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.124	-4.706	-4.331	-4.115	-3.898	-3.681
<b>29</b>	<b>Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.450.137</b>	<b>-1.760.047</b>	<b>-1.986.792</b>	<b>-2.349.288</b>	<b>-2.416.823</b>	<b>-2.487.610</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.450.137</b>	<b>-1.760.047</b>	<b>-1.986.792</b>	<b>-2.349.288</b>	<b>-2.416.823</b>	<b>-2.487.610</b>

## Erläuterungen

## zu Nr. 02

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 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 seit 2024 die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung von zwei in den Nebenstellen Ahlen und Oelde genutzten Dienst-Kfz veranschlagt.

## 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 €

**Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe**

Kreis Warendorf

eingepplant. 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.  
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. 4.331 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingepplant.  
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

<b>Produktbeschreibung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Amt</b>	Gesundheitsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung von ärztlichen und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gutachterliche Fragen nach aktuellem medizinischem Wissensstand zeitnah beantworten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.		
<b>Zielgruppen</b>	Personen im Kreis Warendorf, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:</b>			
<b>kinder- und jugendärztl. Gutachten</b>	<b>1.051</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
zahnärztl. Gutachten	133	100	110
<b>nervenfachärztl. Gutachten</b>	<b>176</b>	<b>250</b>	<b>220</b>
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	153	200	200
<b>sonstige ärztl. Gutachten</b>	<b>1.784</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF <sup>1)</sup>	331	400	400
- davon für sonstige Auftraggeber	1.453	1.450	1.400
insgesamt	3.144	3.300	3.260
<b>- Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF</b>	<b>484</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Erläuterungen</b>	<sup>1)</sup> Mit der Corona-Pandemie ging ein deutlicher Rückgang der Gutachten einher. Seit Ende der Corona-Pandemie zeichnet sich bei den Aufträgen durch das Jobcenter wieder ein Anstieg ab. Im Jahr 2023 wurde das "Vor-Corona-Niveau" noch nicht wieder erreicht.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	<b>vollzeitverrechnet 2025</b>	
Stellen höherer Dienst	3,25	3,98	
Stellen gehobener Dienst	0,84	0,76	
Stellen mittlerer Dienst	4,56	4,97	
Summe	8,65	9,71	

## Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.512	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.840	105.930	90.070	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.233	1.861	11.161	11.496	11.841	12.196
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>245.585</b>	<b>197.791</b>	<b>196.231</b>	<b>106.496</b>	<b>106.841</b>	<b>107.196</b>
11	- Personalaufwendungen	-644.898	-749.632	-812.528	-836.904	-862.011	-887.872
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.102	-73.361	-80.408	-82.820	-85.304	-87.863
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.988	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.810	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-721.798</b>	<b>-833.093</b>	<b>-901.536</b>	<b>-928.324</b>	<b>-955.915</b>	<b>-984.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-476.213</b>	<b>-635.302</b>	<b>-705.305</b>	<b>-821.828</b>	<b>-849.074</b>	<b>-877.139</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>-476.213</b>	<b>-635.302</b>	<b>-705.305</b>	<b>-821.828</b>	<b>-849.074</b>	<b>-877.139</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>-476.213</b>	<b>-635.302</b>	<b>-705.305</b>	<b>-821.828</b>	<b>-849.074</b>	<b>-877.139</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.766	99.000	139.609	139.609	139.609	139.609
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926	-1.707	-1.632	-1.551	-1.469	-1.387
<b>29</b>	<b>Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-381.373</b>	<b>-538.009</b>	<b>-567.328</b>	<b>-683.770</b>	<b>-710.934</b>	<b>-738.917</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-381.373</b>	<b>-538.009</b>	<b>-567.328</b>	<b>-683.770</b>	<b>-710.934</b>	<b>-738.917</b>

### Erläuterungen

#### 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

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung medizinischer Geräte sowie für Laboruntersuchungen im Rahmen ärztlicher Gutachten. Teilweise werden diese durch Aufwendungsersätze kompensiert (siehe Nr. 04).

#### zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Geschäftsaufwendungen und die Reisekosten.

#### zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.632 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

<b>Produktbeschreibung Produkt 070130 Gesundheitsschutz</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Amt</b>	Gesundheitsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Aufsicht über Gesundheitsberufe und Einrichtungen 2. Umweltbezogener Gesundheitsschutz und Umwelthygiene (mit Trink- und Badewasseraufsicht) 3. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz 4. Ortshygiene und Infektionsschutz (mit AIDS-Prävention und TBC-Fürsorge) 5. Apotheken-, Arzneimittel-, Chemikalien- und Gefahrstoffüberwachung 6. Gesundheitsplanung und Gesundheitsberichterstattung (gesundheitsfördernde und präventive Projekte)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gesundheits- und Verbraucherschutz		
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	- 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		
<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 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zahl der überwachten Eigenwasserversorgungsanlagen	5.724	5.750	5.730
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz <sup>3)</sup>	3.695	4.500	3.000
Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen <sup>2)</sup>	131	90	128
Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen <sup>1)</sup>	584	700	650
<b>Erläuterungen</b>	<sup>1)</sup> Erfasst sind die Grenzwertüberschreitungen bei den Parametern Enterokokken, E. coli, coliforme Bakterien und Nitrat. <sup>2)</sup> Erhöhtes Aufkommen an Prüfungen im Rettungsdienst laut Meldung der DRK-Rettungsschule. <sup>3)</sup> Ausgehend von 2.400 Online-Belehrungen und 600 Belehrungen in Präsenz.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	<b>vollzeitverrechnet 2025</b>	
Stellen höherer Dienst	5,72	5,89	
Stellen gehobener Dienst	4,99	4,74	
Stellen mittlerer Dienst	12,38	11,74	
Summe	23,09	22,37	

## Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.868	158.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.752	525.840	532.190	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.646	9.712	30.993	31.707	32.442	33.199
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>817.266</b>	<b>693.552</b>	<b>698.183</b>	<b>170.707</b>	<b>171.442</b>	<b>172.199</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.747.763	-1.674.230	-1.844.914	-1.900.263	-1.957.271	-2.015.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.173	-163.845	-182.566	-188.043	-193.684	-199.494
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.224	-67.100	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.796	-27.400	-27.400	-27.400	-28.400	-28.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.981.956</b>	<b>-1.932.575</b>	<b>-2.103.680</b>	<b>-2.164.506</b>	<b>-2.228.155</b>	<b>-2.292.684</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.164.690</b>	<b>-1.239.023</b>	<b>-1.405.497</b>	<b>-1.993.799</b>	<b>-2.056.713</b>	<b>-2.120.485</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>-1.164.690</b>	<b>-1.239.023</b>	<b>-1.405.497</b>	<b>-1.993.799</b>	<b>-2.056.713</b>	<b>-2.120.485</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>-1.164.690</b>	<b>-1.239.023</b>	<b>-1.405.497</b>	<b>-1.993.799</b>	<b>-2.056.713</b>	<b>-2.120.485</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.672	-4.299	-4.105	-3.900	-3.695	-3.490
<b>29</b>	<b>Tellergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.169.362</b>	<b>-1.243.322</b>	<b>-1.409.602</b>	<b>-1.997.699</b>	<b>-2.060.408</b>	<b>-2.123.975</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.169.362</b>	<b>-1.243.322</b>	<b>-1.409.602</b>	<b>-1.997.699</b>	<b>-2.060.408</b>	<b>-2.123.975</b>

### Erläuterungen

#### 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. Durch die veränderte Personalpolitik der fleischverarbeitenden Betriebe und auf Grund des Mangels an Fachkräften im Lebensmittelgewerbe haben auch in 2024 die gebührenrelevanten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz das "vor-Corona-Niveau" nicht mehr erreicht. Hinzu kommt, dass die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz seit Mitte Februar 2024 wesentlich online angeboten werden. Hierdurch werden geringere Gebühreneinnahmen erzielt (vgl. auch Zeile 13). Entsprechend werden Gebühreneinnahmen auch in 2025 nicht mehr wie in früherer Höhe erzielt werden können.

#### zu Nr. 06

Veranschlagt sind Erstattungen des Landes für Verwaltungskosten im Rahmen von Prüfungen in Gesundheitsfachberufen in Höhe von 6.400 € (Vorjahr: 4.500 €). Hierzu gehören auch die Prüfungen zum Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Seit 2023 sind die Einnahmen aus Prüfungen in der Krankenpflege entfallen. Ab 2025 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.

#### zu Nr. 07

Der Ansatz enthält Buß- und Zwangsgelder aus dem Bereich der Trinkwasserüberwachung und nach dem Masernschutzgesetz in Höhe von 7.000 € (Vorjahr 6.000 €).

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Seit Mitte Februar 2024 wird der Großteil der Belehrungen nach § 43 IfSG durch einen externen Leistungsanbieter im Online-Format angeboten. Kalkuliert werden jährlich 2.400 Online-Belehrungen; je Online-Belehrung fallen Kosten von 13 Euro an, sodass der Ansatz (48.700 €) anteilig hierfür einen Aufwand von 31.200 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 von Begehungen gemäß Infektionsschutzgesetz und Trinkwasserverordnung genutzt werden.

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

## Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

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 insg. 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 9.500 €, (Vorjahr: 8.500 €); Durch Mehraufwand infolge vermehrter Begehungen (vgl. auch Zeile 13) ist der Ansatz insgesamt erhöht.
- Sachverständige/insb. Dolmetscherkosten (Stichwort Inklusion, sowie Sprachmittlung im Rahmen der gesundheitlichen Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz und dem Masernschutzgesetz): 1.000 € (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, ab 2024 zusätzlich durch Umschichtung aus dem Budget des Amtes 12 digitale Fachliteratur): 4.500 € (Vorjahr: 5.500 €)
- Fortbildung: 1.000 € (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 und Teilnahme / Durchführung weiterer Projekte veranschlagt: insgesamt: 10.400 € (wie Vorjahr):

- Bewegungsangebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen 2.400 € (wie Vorjahr)
- "Kinderärzte empfehlen: Besser essen. Mehr bewegen" 1.000 € (wie Vorjahr)
- Projekt zur "Verpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen" 2.000 € (wie Vorjahr)  
(Projekt im Rahmen des Kreisentwicklungsprogramms 2030)
- Programm "Stärkende Lebenswelten für die seelische Gesundheit von Kindern" des Landesentrums Gesundheit NRW 3.000 € (wie Vorjahr)
- Angebot von Famulaturen im Gesundheitsamt für Studierende der Humanmedizin 2.000 € (wie Vorjahr)

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.105 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.  
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

## Produktbeschreibung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AIDS-Hilfe Ahlen e.V.</li> <li>2. Schwangerschaftskonfliktberatung</li> <li>3. Suchtberatungsstellen</li> <li>4. Sonderfonds "Familienplanung"</li> <li>5. Hebammenzentrale</li> <li>6. Krebsberatung</li> <li>7. Psychosoziales Traumazentrum</li> </ol>		
<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 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
betreute abhängige Personen	1.305	1.300	1.350
Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	469	450	450
Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	1.456	1.500	1.500
Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	204	150	180
Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds	95	80	80
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	<b>vollzeitverrechnet 2025</b>	
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	
Stellen gehobener Dienst	0,09	0,04	
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05	
Summe	0,34	0,29	

## Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.179	10.490	14.330	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.926	404	4.284	4.413	4.545	4.682
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.705</b>	<b>265.494</b>	<b>273.214</b>	<b>259.013</b>	<b>259.145</b>	<b>259.282</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.043	-44.460	-57.992	-59.731	-61.523	-63.369
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.601	-4.351	-5.740	-5.913	-6.090	-6.273
15	- Transferaufwendungen	-934.831	-967.900	-1.052.193	-1.011.493	-994.493	-1.002.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-974.553</b>	<b>-1.016.811</b>	<b>-1.116.025</b>	<b>-1.077.237</b>	<b>-1.062.206</b>	<b>-1.072.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-691.849</b>	<b>-751.317</b>	<b>-842.811</b>	<b>-818.224</b>	<b>-803.061</b>	<b>-812.953</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>-691.849</b>	<b>-751.317</b>	<b>-842.811</b>	<b>-818.224</b>	<b>-803.061</b>	<b>-812.953</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>-691.849</b>	<b>-751.317</b>	<b>-842.811</b>	<b>-818.224</b>	<b>-803.061</b>	<b>-812.953</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52	-55	-94	-90	-85	-80
<b>29</b>	<b>Tellergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-691.900</b>	<b>-751.372</b>	<b>-842.905</b>	<b>-818.314</b>	<b>-803.146</b>	<b>-813.033</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-691.900</b>	<b>-751.372</b>	<b>-842.905</b>	<b>-818.314</b>	<b>-803.146</b>	<b>-813.033</b>

## Erläuterungen

## 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. 06

Die durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst entstehenden Personalkosten werden vollständig durch den Bund refinanziert.

## zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

## zu Nr. 15

Neben den Landesmitteln (215.100 € Sucht- und Drogenberatung + 39.500 € AIDS-Hilfe = 254.600 €, sh. Pos. 02) beinhaltet der Ansatz aus Kreismitteln folgende Zuwendungen:

- Suchtberatungsstellen: 492.649 € (Vorjahr: 469.506 €; 138.900 € DROBS, 353.749 € Quadro - Erhöhung i. H. v. 23.143 € an Quadro, Vorlage 192/2024)
- Betreuungsvereine: 48.700 € (Vorlage 192/2024, Vorjahr: 38.790 €, vgl. Vorlage 214/2024)
- AIDS-Hilfe: 42.950 € (Vorjahr: 38.000 €)
- Schwangerschaftskonfliktberatung: 150.500 € (Vorjahr: 143.000 €); 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 € (wie Vorjahr) für die Jahre 2025 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

## zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Reisekosten.

## zu Nr. 28

**Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.**

Kreis Warendorf

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 94 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.  
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

**Produktbeschreibung Produkt 070150 Impfzentrum**

Kreis Warendorf

<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-Impfereinheit (KoCI) einzurichten. Seitdem 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

## Teilergebnisplan Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.162	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.463	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.544	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.223</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>228.907</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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>228.907</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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>228.907</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29</b>	<b>Tellergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>228.907</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>228.907</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Erläuterungen

## Vorbemerkung

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.

## zu Nr. 06

Sach- und Personalkosten der KoCl und im Zusammenhang mit von ihnen beauftragten Impfungen wurden vollständig erstattet.

## zu Nr. 13

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der KoCl erforderlich waren.

## zu Nr. 16

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