

## **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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.220	256.800	257.100	257.100	257.100	257.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.739	231.500	219.500	215.500	219.500	215.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.889	932.340	1.001.980	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.692	57.899	36.039	36.813	37.611	38.432
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.594.540</b>	<b>1.478.539</b>	<b>1.514.619</b>	<b>514.413</b>	<b>519.211</b>	<b>516.032</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.398.618	-4.738.729	-4.901.193	-5.048.230	-5.199.677	-5.355.667
12	- Versorgungsaufwendungen	-409.667	-468.931	-482.991	-497.481	-512.406	-527.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.181	-62.700	-53.600	-52.600	-53.600	-52.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.229	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Transferaufwendungen	-1.005.045	-1.052.193	-1.050.124	-1.050.124	-1.050.124	-1.050.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.894	-87.360	-90.660	-88.660	-90.660	-88.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.944.634</b>	<b>-6.419.113</b>	<b>-6.587.768</b>	<b>-6.746.295</b>	<b>-6.915.667</b>	<b>-7.084.029</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.350.094</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.073.149</b>	<b>-6.231.882</b>	<b>-6.396.456</b>	<b>-6.567.997</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.350.094</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.073.149</b>	<b>-6.231.882</b>	<b>-6.396.456</b>	<b>-6.567.997</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 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 - (= Zeilen 22 und 25))</b>	<b>-4.350.094</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.073.149</b>	<b>-6.231.882</b>	<b>-6.396.456</b>	<b>-6.567.997</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.002	139.609	139.678	139.678	139.678	139.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.976	-10.162	-9.030	-8.257	-7.740	-7.224
<b>29</b>	<b>Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.243.068</b>	<b>-4.811.127</b>	<b>-4.942.501</b>	<b>-6.100.461</b>	<b>-6.264.518</b>	<b>-6.435.543</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 (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.243.068</b>	<b>-4.811.127</b>	<b>-4.942.501</b>	<b>-6.100.461</b>	<b>-6.264.518</b>	<b>-6.435.543</b>

### Erläuterungen

### Auszug aus dem Stellenplan

#### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 16,25 (14,76)
- gehobener Dienst: 16,21 (17,07)
- mittlerer Dienst: 21,86 (21,75)
- Summe: 54,32 (53,58)**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.391	231.500	219.500	0	215.500	219.500	215.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.615	932.340	1.001.980	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.972	7.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912.578</b>	<b>1.425.640</b>	<b>1.486.280</b>	<b>0</b>	<b>485.300</b>	<b>489.300</b>	<b>485.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.280.191	-4.623.987	-4.824.680	0	-4.969.421	-5.118.503	-5.272.058
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.484	-468.931	-482.991	0	-497.481	-512.406	-527.778
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-38.836	-62.700	-53.600	0	-52.600	-53.600	-52.600
14	- Transferauszahlungen	-978.211	-1.052.193	-1.050.124	0	-1.050.124	-1.050.124	-1.050.124
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.794	-86.960	-90.460	0	-88.460	-90.460	-88.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.797.517</b>	<b>-6.294.771</b>	<b>-6.501.855</b>	<b>0</b>	<b>-6.658.086</b>	<b>-6.825.093</b>	<b>-6.991.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-3.884.938</b>	<b>-4.869.131</b>	<b>-5.015.575</b>	<b>0</b>	<b>-6.172.786</b>	<b>-6.335.793</b>	<b>-6.505.720</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	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-3.884.938</b>	<b>-4.869.131</b>	<b>-5.025.075</b>	<b>0</b>	<b>-6.172.786</b>	<b>-6.335.793</b>	<b>-6.505.720</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.220	256.800	257.100	257.100	257.100	257.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.739	231.500	219.500	215.500	219.500	215.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.889	932.340	1.001.980	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.692	57.899	36.039	36.813	37.611	38.432
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.594.540</b>	<b>1.478.539</b>	<b>1.514.619</b>	<b>514.413</b>	<b>519.211</b>	<b>516.032</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.398.618	-4.738.729	-4.901.193	-5.048.230	-5.199.677	-5.355.667
12	- Versorgungsaufwendungen	-409.667	-468.931	-482.991	-497.481	-512.406	-527.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.181	-62.700	-53.600	-52.600	-53.600	-52.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.229	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Transferaufwendungen	-1.005.045	-1.052.193	-1.050.124	-1.050.124	-1.050.124	-1.050.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.894	-87.360	-90.660	-88.660	-90.660	-88.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.944.634</b>	<b>-6.419.113</b>	<b>-6.587.768</b>	<b>-6.746.295</b>	<b>-6.915.667</b>	<b>-7.084.029</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.350.094</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.073.149</b>	<b>-6.231.882</b>	<b>-6.396.456</b>	<b>-6.567.997</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.350.094</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.073.149</b>	<b>-6.231.882</b>	<b>-6.396.456</b>	<b>-6.567.997</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 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 - (= Zeilen 22 und 25))</b>	<b>-4.350.094</b>	<b>-4.940.574</b>	<b>-5.073.149</b>	<b>-6.231.882</b>	<b>-6.396.456</b>	<b>-6.567.997</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.002	139.609	139.678	139.678	139.678	139.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.976	-10.162	-9.030	-8.257	-7.740	-7.224
<b>29</b>	<b>Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.243.068</b>	<b>-4.811.127</b>	<b>-4.942.501</b>	<b>-6.100.461</b>	<b>-6.264.518</b>	<b>-6.435.543</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 (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.243.068</b>	<b>-4.811.127</b>	<b>-4.942.501</b>	<b>-6.100.461</b>	<b>-6.264.518</b>	<b>-6.435.543</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.391	231.500	219.500	0	215.500	219.500	215.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.615	932.340	1.001.980	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.972	7.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912.578</b>	<b>1.425.640</b>	<b>1.486.280</b>	<b>0</b>	<b>485.300</b>	<b>489.300</b>	<b>485.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.280.191	-4.623.987	-4.824.680	0	-4.969.421	-5.118.503	-5.272.058
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.484	-468.931	-482.991	0	-497.481	-512.406	-527.778
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-38.836	-62.700	-53.600	0	-52.600	-53.600	-52.600
14	- Transferauszahlungen	-978.211	-1.052.193	-1.050.124	0	-1.050.124	-1.050.124	-1.050.124
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.794	-86.960	-90.460	0	-88.460	-90.460	-88.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.797.517</b>	<b>-6.294.771</b>	<b>-6.501.855</b>	<b>0</b>	<b>-6.658.086</b>	<b>-6.825.093</b>	<b>-6.991.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-3.884.938</b>	<b>-4.869.131</b>	<b>-5.015.575</b>	<b>0</b>	<b>-6.172.786</b>	<b>-6.335.793</b>	<b>-6.505.720</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	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-3.884.938</b>	<b>-4.869.131</b>	<b>-5.025.075</b>	<b>0</b>	<b>-6.172.786</b>	<b>-6.335.793</b>	<b>-6.505.720</b>

## Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
-----------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--

## **UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

26.53.000 Beschaffung eines dig. Seh- und Hörtestgerätes	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Beschaffung eines dig. Seh- und Hörtestgerätes

Inv. Nr. 26.53.000

Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst besteht aus 6 Teams, die in Ahlen, Beckum und Warendorf tätig sind. Seh- und Hörtestgeräte finden Anwendung im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen und der Kindergartenuntersuchung vor Ort in den KiTas. Derzeit werden die erhobenen Ergebnisse der rd. 3.700 Seh- und Hörtests händisch auf einem Untersuchungsbogen eingetragen und anschließend in der Fachsoftware erfasst. Zukünftig wären diese Werte zeitsparend sowie um Übertragungsfehler zu vermeiden über eine Schnittstelle verfügbar. Es ist geplant, die analogen Geräte sukzessive auszutauschen und durch digitale Geräte zu ersetzen. Bevor die Veranschlagung für weitere Geräte erfolgt, soll im Jahr 2026 das eine Gerät zunächst im Echtbetrieb getestet werden. Im Jahr 2024 war ein analoges Sehtestgerät veranschlagt, diese Investition wurde aufgrund der anstehenden Digitalisierung nicht umgesetzt.

## Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

<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 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 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, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW, Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz NRW u.a.																												
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im Kreis Warendorf																												
<b>Nachhaltigkeitskennzahlen</b>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2024</th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen</td> <td>3.903</td> <td>4.500</td> <td>4.200</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen	3.903	4.500	4.200																				
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																										
Kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen	3.903	4.500	4.200																										
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2024</th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rücklaufquote</td> <td>20 %</td> <td>35 %</td> <td>20 %</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rücklaufquote	20 %	35 %	20 %																				
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																										
Rücklaufquote	20 %	35 %	20 %																										
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2024</th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zahnärztliche Reihenuntersuchungen</td> <td>11.771</td> <td>10.500</td> <td>11.000</td> </tr> <tr> <td>Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf<sup>1)</sup></td> <td>233</td> <td>300</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen im Kalenderjahr</td> <td>1.929</td> <td>2.000</td> <td>2.200</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit</td> <td>3.996</td> <td>3.300</td> <td>3.800</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle</td> <td>1.613</td> <td>1.600</td> <td>1.600</td> </tr> <tr> <td>Weitere Betreuungskontakte des SPDi</td> <td>9.398</td> <td>12.000</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	11.771	10.500	11.000	Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf <sup>1)</sup>	233	300	180	vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen im Kalenderjahr	1.929	2.000	2.200	Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit	3.996	3.300	3.800	Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	1.613	1.600	1.600	Weitere Betreuungskontakte des SPDi	9.398	12.000	10.000
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																										
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	11.771	10.500	11.000																										
Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf <sup>1)</sup>	233	300	180																										
vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen im Kalenderjahr	1.929	2.000	2.200																										
Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit	3.996	3.300	3.800																										
Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	1.613	1.600	1.600																										
Weitere Betreuungskontakte des SPDi	9.398	12.000	10.000																										
<b>Erläuterungen</b>	<sup>1)</sup> Für die Aufgabe steht lediglich eine Person zur Verfügung; die Planzahl für 2025 war daher zu hoch angesetzt.																												
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>vollzeitverrechnet 2025</th> <th>vollzeitverrechnet 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellen höherer Dienst</td> <td>4,69</td> <td>6,11</td> </tr> <tr> <td>Stellen gehobener Dienst</td> <td>11,54</td> <td>11,28</td> </tr> <tr> <td>Stellen mittlerer Dienst</td> <td>5,00</td> <td>4,91</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>21,23</td> <td>22,30</td> </tr> </tbody> </table>		vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	Stellen höherer Dienst	4,69	6,11	Stellen gehobener Dienst	11,54	11,28	Stellen mittlerer Dienst	5,00	4,91	Summe	21,23	22,30													
	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026																											
Stellen höherer Dienst	4,69	6,11																											
Stellen gehobener Dienst	11,54	11,28																											
Stellen mittlerer Dienst	5,00	4,91																											
Summe	21,23	22,30																											

## Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.192	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.171	295.750	277.760	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.446	11.461	11.202	11.538	11.884	12.240
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>298.429</b>	<b>310.911</b>	<b>296.962</b>	<b>15.538</b>	<b>19.884</b>	<b>16.240</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.887.041	-2.023.295	-2.055.274	-2.116.933	-2.180.441	-2.245.854
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.005	-200.217	-202.547	-208.624	-214.883	-221.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.365	-9.900	-7.000	-6.000	-7.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.683	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.536	-55.260	-59.260	-57.260	-59.260	-57.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.122.629</b>	<b>-2.293.372</b>	<b>-2.328.781</b>	<b>-2.393.517</b>	<b>-2.466.284</b>	<b>-2.535.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-1.982.461</b>	<b>-2.031.819</b>	<b>-2.377.979</b>	<b>-2.446.400</b>	<b>-2.518.903</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-1.982.461</b>	<b>-2.031.819</b>	<b>-2.377.979</b>	<b>-2.446.400</b>	<b>-2.518.903</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 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 - (= Zellen 22 und 25))</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-1.982.461</b>	<b>-2.031.819</b>	<b>-2.377.979</b>	<b>-2.446.400</b>	<b>-2.518.903</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.923	-4.331	-4.082	-3.732	-3.499	-3.266
<b>29</b>	<b>Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.828.124</b>	<b>-1.986.792</b>	<b>-2.035.901</b>	<b>-2.381.711</b>	<b>-2.449.899</b>	<b>-2.522.169</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 (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.828.124</b>	<b>-1.986.792</b>	<b>-2.035.901</b>	<b>-2.381.711</b>	<b>-2.449.899</b>	<b>-2.522.169</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten sind im Ergebnis 2024 sowie in den Ansätzen 2025 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

Die durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst entstehenden Personalkosten werden bis 2026 vollständig durch den Bund refinanziert.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 in unterschiedlichem Turnus und die Wartung von im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst eingesetzten medizinischen Geräten. Zudem sind 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/innen 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 durchgeföhrten Supervisionen für die Mitarbeiter/innen des Sozialpsychiatrischen

## Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

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.

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. 4.082 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

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 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:</b>			
kinder- und jugendarztl. Gutachten (Insgesamt)	1.006	1.100	3.200 <sup>1)</sup>
zahnärztl. Gutachten	101	110	110
nervenfachärztl. Gutachten	241	220	220
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	169	200	170
sonstige ärztl. Gutachten	1.662	1.800	1.800
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	415	400	550
- davon für sonstige Auftraggeber	1.247	1.400	1.250
<b>Insgesamt</b>	<b>3.010</b>	<b>3.260</b>	<b>5.330</b>
- Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF	584	600	600
<b>Erläuterungen</b>	<sup>1)</sup> Bis 2025 waren die normalen Einschulungsuntersuchungen bei der Kennzahl nicht abgebildet.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2025</b>	<b>vollzeitverrechnet 2026</b>	
Stellen höherer Dienst	3,98	3,81	
Stellen gehobener Dienst	0,76	0,52	
Stellen mittlerer Dienst	4,97	4,70	
Summe	9,71	9,03	

## Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungenentgelte	99.423	95.000	99.000	99.000	99.000	99.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.541	90.070	85.440	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.370	11.161	3.058	3.149	3.243	3.340
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.334</b>	<b>196.231</b>	<b>187.498</b>	<b>102.149</b>	<b>102.243</b>	<b>102.340</b>
11	- Personalaufwendungen	-726.815	-812.528	-809.682	-833.973	-858.993	-884.763
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.131	-80.408	-79.769	-82.162	-84.627	-87.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.666	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.606</b>	<b>-901.536</b>	<b>-897.051</b>	<b>-923.735</b>	<b>-951.220</b>	<b>-979.529</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-577.271</b>	<b>-705.305</b>	<b>-709.553</b>	<b>-821.586</b>	<b>-848.977</b>	<b>-877.189</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-577.271</b>	<b>-705.305</b>	<b>-709.553</b>	<b>-821.586</b>	<b>-848.977</b>	<b>-877.189</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 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 - (= Zellen 22 und 25))</b>	<b>-577.271</b>	<b>-705.305</b>	<b>-709.553</b>	<b>-821.586</b>	<b>-848.977</b>	<b>-877.189</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.002	139.609	139.678	139.678	139.678	139.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423	-1.632	-1.410	-1.290	-1.209	-1.128
<b>29</b>	<b>Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-462.692</b>	<b>-567.328</b>	<b>-571.285</b>	<b>-683.198</b>	<b>-710.508</b>	<b>-738.639</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-462.692</b>	<b>-567.328</b>	<b>-571.285</b>	<b>-683.198</b>	<b>-710.508</b>	<b>-738.639</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 bis 2026 vollständig durch den Bund refinanziert.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 u. a. 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. 1.410 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 070130 Gesundheitsschutz

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. Orts hygiene 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 Bewegungs mangel 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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2024</th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zahl der überwachten Eigenwasserversorgungsanlagen</td> <td>5.682</td> <td>5.730</td> <td>5.580</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Zahl der überwachten Eigenwasserversorgungsanlagen	5.682	5.730	5.580								
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026														
Zahl der überwachten Eigenwasserversorgungsanlagen	5.682	5.730	5.580														
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2024</th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zahl der durchgeföhrten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz</td> <td>2.915</td> <td>3.000</td> <td>2.200 <sup>1)</sup></td> </tr> <tr> <td>Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen</td> <td>113</td> <td>128</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Grenzwertüberschreitungen (bei den Parametern Enterokokken, E.coli, coliforme Bakterien und Nitrat) bei Eigenwasserversorgungsanlagen</td> <td>329 (1.348) <sup>2)</sup></td> <td>650</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Zahl der durchgeföhrten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.915	3.000	2.200 <sup>1)</sup>	Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	113	128	105	Zahl der Grenzwertüberschreitungen (bei den Parametern Enterokokken, E.coli, coliforme Bakterien und Nitrat) bei Eigenwasserversorgungsanlagen	329 (1.348) <sup>2)</sup>	650	800
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026														
Zahl der durchgeföhrten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.915	3.000	2.200 <sup>1)</sup>														
Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	113	128	105														
Zahl der Grenzwertüberschreitungen (bei den Parametern Enterokokken, E.coli, coliforme Bakterien und Nitrat) bei Eigenwasserversorgungsanlagen	329 (1.348) <sup>2)</sup>	650	800														
<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> Davon 2.000 Online-Belehrungen und 200 in Präsenz. Für 2025 liegt die Prognose bei insg. 2.200 Belehrungen. Die Zahl ist rückläufig, da das Online-Portal frei wählbar ist; auf dieser Basis wurde die Planzahl 2026 gebildet.</p> <p><sup>2)</sup> Bei der Zahl in Klammern handelt es sich um die Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen, die Zahl nicht in Klammern spiegelt die Zahl der Eigenwasserversorgungsanlagen mit Grenzwertüberschreitungen wider. Hierbei wurde in der Vergangenheit nicht berücksichtigt, dass es oft mehrere Parameter bei einer Anlage gibt. Häufig kommt es zu wiederholten Grenzwertüberschreitungen innerhalb eines Jahres bei einer Anlage.</p>																
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>vollzeitverrechnet 2025</th> <th>vollzeitverrechnet 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellen höherer Dienst</td> <td>5,89</td> <td>6,12</td> </tr> <tr> <td>Stellen gehobener Dienst</td> <td>4,74</td> <td>4,37</td> </tr> <tr> <td>Stellen mittlerer Dienst</td> <td>11,74</td> <td>12,20</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>22,37</td> <td>22,69</td> </tr> </tbody> </table>		vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	Stellen höherer Dienst	5,89	6,12	Stellen gehobener Dienst	4,74	4,37	Stellen mittlerer Dienst	11,74	12,20	Summe	22,37	22,69	
	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026															
Stellen höherer Dienst	5,89	6,12															
Stellen gehobener Dienst	4,74	4,37															
Stellen mittlerer Dienst	11,74	12,20															
Summe	22,37	22,69															

## Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.125	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.103	532.190	622.880	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.195	30.993	19.740	20.026	20.321	20.624
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>793.423</b>	<b>698.183</b>	<b>757.620</b>	<b>140.026</b>	<b>140.321</b>	<b>140.624</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.726.902	-1.844.914	-1.982.919	-2.042.408	-2.103.681	-2.166.791
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.907	-182.566	-195.431	-201.294	-207.333	-213.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.822	-48.800	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.636	-27.400	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.945.267</b>	<b>-2.103.680</b>	<b>-2.248.650</b>	<b>-2.314.002</b>	<b>-2.381.314</b>	<b>-2.450.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.151.844</b>	<b>-1.405.497</b>	<b>-1.491.030</b>	<b>-2.173.976</b>	<b>-2.240.993</b>	<b>-2.310.020</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.151.844</b>	<b>-1.405.497</b>	<b>-1.491.030</b>	<b>-2.173.976</b>	<b>-2.240.993</b>	<b>-2.310.020</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 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 - (= Zellen 22 und 25))</b>	<b>-1.151.844</b>	<b>-1.405.497</b>	<b>-1.491.030</b>	<b>-2.173.976</b>	<b>-2.240.993</b>	<b>-2.310.020</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.584	-4.105	-3.484	-3.186	-2.986	-2.787
<b>29</b>	<b>Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.155.428</b>	<b>-1.409.602</b>	<b>-1.494.514</b>	<b>-2.177.162</b>	<b>-2.243.979</b>	<b>-2.312.807</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 (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.155.428</b>	<b>-1.409.602</b>	<b>-1.494.514</b>	<b>-2.177.162</b>	<b>-2.243.979</b>	<b>-2.312.807</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren, insbesondere für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Seit Februar 2024 werden die Belehrungen verstärkt online angeboten. Dies führt zu geringeren Gebühreneinnahmen, da Nutzerinnen und Nutzer das Online-Portal frei wählen können. Eine Rückkehr zum Einnahmenniveau ist daher auch in 2026 nicht zu erwarten (vgl. auch Nr. 13).

#### zu Nr. 06

Veranschlagt sind Erstattungen des Landes für Verwaltungskosten im Rahmen von Prüfungen in Gesundheitsfachberufen in Höhe von 5.000 € (Vorjahr: 6.400 €). Hierzu gehören auch die Prüfungen zum Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Ab 2025 entfallen 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 bis 2026 veranschlagt.

#### zu Nr. 07

Der Ansatz enthält Buß- und Zwangsgelder aus dem Bereich der Trinkwasserüberwachung und nach dem Masernschutzgesetz in Höhe von 10.000 € (Vorjahr 7.000 €). Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 ab 2025 2.000 Online-Belehrungen (Vorjahr: 2.400); je Online-Belehrung fallen Kosten von 13 Euro an, sodass der Ansatz (43.100 €) anteilig hierfür einen Aufwand von 26.000 € (Vorjahr: 31.200 €) 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 von Fall zu Fall großen Schwankungen der Zahl der TBC-Kontaktpersonen ist eine gesicherte Prognose der hierfür anfallenden Aufwendungen nicht möglich.

Ferner sind in Einzelfällen zu übernehmende Behandlungskosten von TBC-Erkrankten (1.500 €) 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.

## Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

### zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Reisekosten 12.000 €, (Vorjahr: 9.500 €); 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 Prostituierten-schutzgesetz 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): 3.000 € (Vorjahr: 4.500 €)
- Fortbildung: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Schutzkleidung: 500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 100 € (Vorjahr: 300 €)
- 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: 9.400 € (Vorjahr: 10.400 €):

- 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)
- Programm "Stärkende Lebenswelten für die seelische Gesundheit von Kindern" des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitsschutz NRW (LfGA) 2.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
- 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. 3.484 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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>	1. AIDS-Hilfe Ahlen e.V. 2. Schwangerschaftskonfliktberatung 3. Suchtberatungsstellen 4. Sonderfonds "Familienplanung" 5. Hebammenzentrale 6. Krebsberatung 7. Psychosoziales 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>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2024</th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>betreute abhängige Personen</td> <td>1.330</td> <td>1.350</td> <td>1.350</td> </tr> <tr> <td>Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen</td> <td>520</td> <td>450</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention</td> <td>1.462</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung</td> <td>207</td> <td>180</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds "Familienplanung"</td> <td>90</td> <td>80</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	betreute abhängige Personen	1.330	1.350	1.350	Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	520	450	500	Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	1.462	1.500	1.500	Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	207	180	190	Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds "Familienplanung"	90	80	90
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																						
betreute abhängige Personen	1.330	1.350	1.350																						
Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	520	450	500																						
Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	1.462	1.500	1.500																						
Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	207	180	190																						
Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds "Familienplanung"	90	80	90																						
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>vollzeitverrechnet 2025</th> <th>vollzeitverrechnet 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellen höherer Dienst</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Stellen gehobener Dienst</td> <td>0,04</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>Stellen mittlerer Dienst</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>0,29</td> <td>0,29</td> </tr> </tbody> </table>		vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	Stellen gehobener Dienst	0,04	0,04	Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05	Summe	0,29	0,29									
	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026																							
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20																							
Stellen gehobener Dienst	0,04	0,04																							
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05																							
Summe	0,29	0,29																							

## Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.074	14.330	15.900	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.592	4.284	2.039	2.100	2.163	2.228
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.266</b>	<b>273.214</b>	<b>272.539</b>	<b>256.700</b>	<b>256.763</b>	<b>256.828</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.712	-57.992	-53.318	-54.916	-56.562	-58.259
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.624	-5.740	-5.244	-5.401	-5.563	-5.730
15	- Transferaufwendungen	-1.005.045	-1.052.193	-1.050.124	-1.050.124	-1.050.124	-1.050.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.064.437</b>	<b>-1.116.025</b>	<b>-1.108.786</b>	<b>-1.110.541</b>	<b>-1.112.349</b>	<b>-1.114.213</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-789.171</b>	<b>-842.811</b>	<b>-836.247</b>	<b>-853.841</b>	<b>-855.586</b>	<b>-857.385</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-789.171</b>	<b>-842.811</b>	<b>-836.247</b>	<b>-853.841</b>	<b>-855.586</b>	<b>-857.385</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 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 - (= Zellen 22 und 25))</b>	<b>-789.171</b>	<b>-842.811</b>	<b>-836.247</b>	<b>-853.841</b>	<b>-855.586</b>	<b>-857.385</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-94	-54	-49	-46	-43
<b>29</b>	<b>Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-789.217</b>	<b>-842.905</b>	<b>-836.301</b>	<b>-853.890</b>	<b>-855.632</b>	<b>-857.428</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 (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-789.217</b>	<b>-842.905</b>	<b>-836.301</b>	<b>-853.890</b>	<b>-855.632</b>	<b>-857.428</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 bis 2026 vollständig durch den Bund refinanziert.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 € (wie Vorjahr; 138.900 € DROBS, 353.749 € Quadro)
- Betreuungsvereine: 44.175 € (Vorjahr: 48.700 €, vgl. Sitzungsvorlage 134/2025)
- AIDS-Hilfe: 42.950 € (wie Vorjahr)
- Schwangerschaftskonfliktberatung: 153.000 € (Vorjahr: 150.500 €); die vertragl. Vereinbarung sieht eine prozentuale Personalkostenförderung vor. Die Erhöhung erfolgt unter Berücksichtigung 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. 54 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	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.
Allgemeine Ziele	Monitoring sowie ggf. Organisation und Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW
Zielgruppen	vulnerable und schwer erreichbare Personengruppen

## Teilergebnisplan Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.149	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.546	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.695	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.607	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.607	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-7.607	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-7.607	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-7.607	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

### 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.