# Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

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

# Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR | Plan 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.220 | 257.100 | 257.200 | 257.200 | 257.200 | 257.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 226.860 | 219.500 | 201.000 | 204.500 | 201.000 | 204.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.355.156 | 1.001.980 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 130.228 | 36.039 | 11.342 | 11.377 | 11.412 | 11.448 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.969.465** | **1.514.619** | **729.542** | **733.077** | **729.612** | **733.148** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.577.653 | -4.901.193 | -5.221.306 | -5.377.947 | -5.539.287 | -5.705.465 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -516.807 | -482.991 | -530.868 | -546.794 | -563.197 | -580.094 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.350 | -53.600 | -51.100 | -52.100 | -51.100 | -52.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.503 | -9.200 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.040.983 | -1.064.274 | -1.039.274 | -1.039.274 | -1.039.274 | -1.039.274 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.774 | -90.660 | -89.560 | -91.560 | -89.560 | -91.560 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.303.070** | **-6.601.918** | **-6.936.208** | **-7.111.775** | **-7.286.518** | **-7.472.593** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.333.605** | **-5.087.299** | **-6.206.666** | **-6.378.698** | **-6.556.906** | **-6.739.445** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.333.605** | **-5.087.299** | **-6.206.666** | **-6.378.698** | **-6.556.906** | **-6.739.445** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))** | **-4.333.605** | **-5.087.299** | **-6.206.666** | **-6.378.698** | **-6.556.906** | **-6.739.445** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 131.374 | 139.678 | 203.006 | 203.006 | 203.006 | 203.006 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.715 | -9.030 | -7.921 | -7.425 | -6.930 | -6.435 |
| **29** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-4.211.947** | **-4.956.651** | **-6.011.581** | **-6.183.117** | **-6.360.830** | **-6.542.874** |
| **30** | **- Globaler Minderaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-4.211.947** | **-4.956.651** | **-6.011.581** | **-6.183.117** | **-6.360.830** | **-6.542.874** |

## Erläuterungen

## Auszug aus dem Stellenplan

**Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)**
- höherer Dienst: 15,88 (16,25)
- gehobener Dienst: 16,93 (16,21)
- mittlerer Dienst: 21,74 (21,86)
- **Summe: 54,55 (54,32)**

# Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflich-tungsermächtigungen EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR | Plan 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.600 | 254.600 | 254.600 | 0 | 254.600 | 254.600 | 254.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.808 | 219.500 | 201.000 | 0 | 204.500 | 201.000 | 204.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.657.833 | 1.001.980 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 22.129 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.165.371** | **1.486.280** | **725.800** | **0** | **729.300** | **725.800** | **729.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.504.763 | -4.824.680 | -5.166.416 | 0 | -5.321.409 | -5.481.054 | -5.645.485 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -460.295 | -482.991 | -530.868 | 0 | -546.794 | -563.197 | -580.094 |
| 12 | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | -57.742 | -53.600 | -51.100 | 0 | -52.100 | -51.100 | -52.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.070.983 | -1.064.274 | -1.039.274 | 0 | -1.039.274 | -1.039.274 | -1.039.274 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -101.184 | -90.460 | -88.960 | 0 | -90.960 | -88.960 | -90.960 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.194.967** | **-6.516.005** | **-6.876.618** | **0** | **-7.050.537** | **-7.223.585** | **-7.407.913** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-4.029.596** | **-5.029.725** | **-6.150.818** | **0** | **-6.321.237** | **-6.497.785** | **-6.678.613** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -9.500 | -19.000 | -28.500 | -28.500 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-9.500** | **-19.000** | **-28.500** | **-28.500** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0** | **-9.500** | **-19.000** | **-28.500** | **-28.500** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-4.029.596** | **-5.039.225** | **-6.169.818** | **-28.500** | **-6.349.737** | **-6.497.785** | **-6.678.613** |

# Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR | Plan 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.220 | 257.100 | 257.200 | 257.200 | 257.200 | 257.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 226.860 | 219.500 | 201.000 | 204.500 | 201.000 | 204.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.355.156 | 1.001.980 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 130.228 | 36.039 | 11.342 | 11.377 | 11.412 | 11.448 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.969.465** | **1.514.619** | **729.542** | **733.077** | **729.612** | **733.148** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.577.653 | -4.901.193 | -5.221.306 | -5.377.947 | -5.539.287 | -5.705.465 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -516.807 | -482.991 | -530.868 | -546.794 | -563.197 | -580.094 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.350 | -53.600 | -51.100 | -52.100 | -51.100 | -52.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.503 | -9.200 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.040.983 | -1.064.274 | -1.039.274 | -1.039.274 | -1.039.274 | -1.039.274 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.774 | -90.660 | -89.560 | -91.560 | -89.560 | -91.560 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.303.070** | **-6.601.918** | **-6.936.208** | **-7.111.775** | **-7.286.518** | **-7.472.593** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.333.605** | **-5.087.299** | **-6.206.666** | **-6.378.698** | **-6.556.906** | **-6.739.445** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.333.605** | **-5.087.299** | **-6.206.666** | **-6.378.698** | **-6.556.906** | **-6.739.445** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))** | **-4.333.605** | **-5.087.299** | **-6.206.666** | **-6.378.698** | **-6.556.906** | **-6.739.445** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 131.374 | 139.678 | 203.006 | 203.006 | 203.006 | 203.006 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.715 | -9.030 | -7.921 | -7.425 | -6.930 | -6.435 |
| **29** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-4.211.947** | **-4.956.651** | **-6.011.581** | **-6.183.117** | **-6.360.830** | **-6.542.874** |
| **30** | **- Globaler Minderaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-4.211.947** | **-4.956.651** | **-6.011.581** | **-6.183.117** | **-6.360.830** | **-6.542.874** |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflich-tungsermächtigungen EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR | Plan 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.600 | 254.600 | 254.600 | 0 | 254.600 | 254.600 | 254.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.808 | 219.500 | 201.000 | 0 | 204.500 | 201.000 | 204.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.657.833 | 1.001.980 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 22.129 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.165.371** | **1.486.280** | **725.800** | **0** | **729.300** | **725.800** | **729.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.504.763 | -4.824.680 | -5.166.416 | 0 | -5.321.409 | -5.481.054 | -5.645.485 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -460.295 | -482.991 | -530.868 | 0 | -546.794 | -563.197 | -580.094 |
| 12 | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | -57.742 | -53.600 | -51.100 | 0 | -52.100 | -51.100 | -52.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.070.983 | -1.064.274 | -1.039.274 | 0 | -1.039.274 | -1.039.274 | -1.039.274 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -101.184 | -90.460 | -88.960 | 0 | -90.960 | -88.960 | -90.960 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.194.967** | **-6.516.005** | **-6.876.618** | **0** | **-7.050.537** | **-7.223.585** | **-7.407.913** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-4.029.596** | **-5.029.725** | **-6.150.818** | **0** | **-6.321.237** | **-6.497.785** | **-6.678.613** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -9.500 | -19.000 | -28.500 | -28.500 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-9.500** | **-19.000** | **-28.500** | **-28.500** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0** | **-9.500** | **-19.000** | **-28.500** | **-28.500** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-4.029.596** | **-5.039.225** | **-6.169.818** | **-28.500** | **-6.349.737** | **-6.497.785** | **-6.678.613** |

# Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflich-tungsermächtigungen EUR | Finanzplan 2028 EUR | Finanzplan 2029 EUR | Finanzplan 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 26.53.000 Beschaffung dig. Seh- und Hörtestgeräte | 0,00 | -9.500 | -19.000 | -28.500 | -28.500 | 0 | 0 | -9.500 |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -9.500 | -19.000 | -28.500 | -28.500 | 0 | 0 | -9.500 |
| **Summe** | **0,00** | **-9.500** | **-19.000** | **-28.500** | **-28.500** | **0** | **0** | **-9.500** |

## Erläuterungen

### Beschaffung dig. Seh- und Hörtestgeräte

**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 in Warendorf im Echtbetrieb getestet werden.
Für das Jahr 2027 ist die Ausstattung der Nebenstellen in Ahlen und Beckum mit jeweils einem Seh- und Hörtestgerät geplant. Für das Jahr 2028 ist die Anschaffung von drei weiteren Seh- und Hörtestgeräten – je ein Satz für Ahlen, Beckum und Warendorf - geplant, sodass anschließend alle Teams diese Tests vollständig digital durchführen können. Im Haushaltsjahr 2027 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2028 i. H. v. 28.500 € veranschlagt.

# Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

| | |
|---|---|
| **Amt** | Gesundheitsamt |
| **Kurzbeschreibung** | 1. Kinder- und jugendärztliche sowie zahnärztliche Regel- und Reihenuntersuchungen. Sprechstundenangebote für Kinder und Jugendliche.<br>2. Beratung für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Aufsuchende sozialmedizinische Elternberatung<br>3. Beratung, Untersuchung und Begleitung erw. psych. kranker bzw. von psychischer Erkrankung bedrohter Menschen (einschl. seelisch-, geistig- u. demenzbedingter Behinderungen sowie Suchterkrankungen) u. deren Angehörigen |
| **Allgemeine Ziele** | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst<br>Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Untersuchungen, Beratung und Projekte<br>Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst<br>Förderung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Grundschulen sowie Beteiligung am Arbeitskreis Zahngesundheit<br>Beratungsstelle<br>Beratung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf über Fördermöglichkeiten und Schwerbehindertenrecht, Beratung hilfsbedürftiger Familien, Teilnahme an Netzwerktreffen<br>Sozialpsychiatrischer Dienst<br>Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. |
| **Nachhaltigkeitsziele** | Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit durch Sprechstundenangebote in Kindergärten und Schulen sowie Einschulungsuntersuchungen, mit Schwerpunkten in der Entwicklungsdiagnostik und in der Beratung der Eltern und der pädagogischen Kräfte |
| **Wirk.-orientierte Ziele** | Im Rahmen der zahnärztlichen Untersuchungen wird für einen Teil der Kinder eine Überprüfung bei der behandelnden Zahnärztin oder dem behandelnden Zahnarzt empfohlen. Ziel dieser "Überweisung" ist es, die Zahngesundheitsquote zu erhöhen. Die Zahnärzte sind aufgefordert, eine Rückmeldung zu geben, wenn das Kind aufgrund der "Überweisung" durch den Zahnärztlichen Dienst behandelt wurde. Diese Rücklaufquote ist Messzahl für den Erfolg der "Überweisung". |
| **Auftragsgrundlage** | Öffentl. Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW, Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz NRW u.a. |
| **Zielgruppen** | Bevölkerung im Kreis Warendorf |

| **Nachhaltigkeitskennzahlen** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|
| Kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen | 3.873 | 4.200 | 4.000 |
| **Wirkungsorientierte Kennzahlen** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| Rücklaufquote Überweisung zahnärztl. Dienst | 23 % | 20 % | 20 % |
| **Kennzahlen Leistungsumfang** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| Zahnärztliche Reihenuntersuchungen | 11.780 | 11.000 | 11.000 |
| Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf | 220 | 180 | 200 |
| vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen im Kalenderjahr | 1.982 | 2.200 | 2.300 |
| Zahl der Kontakte des SpDi i.R.d. Patientengruppenarbeit | 5.621 | 3.800 | entfällt [1)] |
| Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle | 1.898 | 1.600 | entfällt [1)] |
| Kontakte des SpDi in Beckum und Oelde i.R.d. Patientengruppenarbeit etc. | Neue Kennzahl | Neue Kennzahl | 3.400 [1)] |
| Kontakte zu den Kontakt- und Beratungsstellen in Ahlen und Warendorf i.R.d. Patientengruppenarbeit etc. | Neue Kennzahl | Neue Kennzahl | 4.300 [1)] |
| Weitere Betreuungskontakte des SpDi | 8.095 | 10.000 | 9.500 |

**Erläuterungen**

[1)] Die Systematik der Zuordnung der verschiedenen Angebote der Arbeit des SpDi wird ab 2027 neu dargestellt. Die Angebote der Kontakt- und Beratungsstellen werden ab 2027 zusammengefasst abgebildet, da sich der LWL an diesen Kosten beteiligt; hier gibt es Kooperationen mit der Tagesstätte „Die Brücke gGmbH“ (Einrichtungen der St. Franziskus-Stiftung Münster). Insgesamt wird die Arbeit des SpDi stark nachgefragt; die Planzahlen 2027 wurden an die Ergebnisse 2025 angepasst.

## Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2026 | vollzeitverrechnet 2027 |
|---|---|---|
| Stellen höherer Dienst | 6,11 | 5,96 |
| Stellen gehobener Dienst | 11,28 | 11,96 |
| Stellen mittlerer Dienst | 4,91 | 4,91 |
| Summe | 22,30 | 22,83 |

# Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR | Plan 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.620 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.181 | 5.500 | 2.000 | 5.500 | 2.000 | 5.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 560.925 | 277.760 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.066 | 11.202 | 280 | 288 | 297 | 306 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **614.793** | **296.962** | **259.880** | **263.388** | **259.897** | **263.406** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.938.469 | -2.055.274 | -2.169.468 | -2.234.551 | -2.301.589 | -2.370.637 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -220.246 | -202.547 | -220.194 | -226.800 | -233.603 | -240.612 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.933 | -7.000 | -6.000 | -7.000 | -6.000 | -7.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.957 | -4.700 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.539 | -59.260 | -57.260 | -59.260 | -57.260 | -59.260 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.227.144** | **-2.328.781** | **-2.457.022** | **-2.531.711** | **-2.602.552** | **-2.681.609** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.612.352** | **-2.031.819** | **-2.197.142** | **-2.268.323** | **-2.342.655** | **-2.418.203** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.612.352** | **-2.031.819** | **-2.197.142** | **-2.268.323** | **-2.342.655** | **-2.418.203** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))** | **-1.612.352** | **-2.031.819** | **-2.197.142** | **-2.268.323** | **-2.342.655** | **-2.418.203** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.140 | -4.082 | -3.476 | -3.259 | -3.041 | -2.824 |
| **29** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-1.616.492** | **-2.035.901** | **-2.200.618** | **-2.271.582** | **-2.345.696** | **-2.421.027** |
| **30** | **- Globaler Minderaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.616.492** | **-2.035.901** | **-2.200.618** | **-2.271.582** | **-2.345.696** | **-2.421.027** |

## Erläuterungen

### zu Nr. 02

Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten sind im Ergebnis 2025 sowie in den Ansätzen 2026 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 wurden bis 2026 vollständig durch den Bund refinanziert.
Seit dem Jahr 2025 beteiligt sich der LWL an den Sach- und Personalkosten der Kontakt- und Beratungsstellen in Ahlen und Warendorf mit insg. rd. 255 T€ jährlich.
In beiden Orten gibt es Kooperationen mit der Tagesstätte „Die Brücke gGmbH“ (Einrichtungen der St. Franziskus-Stiftung Münster).

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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. Im Jahr 2025 haben umfangreiche Reparaturen zu dem erhöhten Rechnungsergebnis geführt.

### zu Nr. 16

Enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Maßnahmen und Veranstaltungen der Freizeitclubs sowie der Kontakt- und Beratungsstellen 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

## Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

entsprechend höhere Einnahmen aus Eigenbeteiligungen kompensiert (s. auch Nr. 04). Für die Fortsetzung der erstmals in 2018 durchgeführten Supervisionen für die Mitarbeiter/innen des Sozialpsychiatrischen Dienstes sind jährlich je 2.000 € eingeplant. Weitere Aufwendungen fallen an für Fortbildungsveranstaltungen sowie für die Beschaffung von Arbeitsmaterial und Verbrauchsmitteln für den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und den Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst.
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. 3.476 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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

| | |
|---|---|
| **Amt** | Gesundheitsamt |
| **Kurzbeschreibung** | Erstellung von ärztlichen und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen. |
| **Allgemeine Ziele** | Gutachterliche Fragen nach aktuellem medizinischem Wissensstand zeitnah beantworten. |
| **Auftragsgrundlage** | Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a. |
| **Zielgruppen** | Personen im Kreis Warendorf, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts |

| **Kennzahlen Leistungsumfang** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|
| **Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:** | | | |
| **kinder- und jugendärztl. Gutachten (insgesamt)** | **1.295** | **3.200** [1)] | **3.200** |
| **zahnärztl. Gutachten** | **92** | **110** | **110** |
| **nervenfachärztl. Gutachten** | **271** | **220** | **270** |
| - davon für das Jobcenter des Kreises WAF | 228 | 170 | 230 |
| **sonstige ärztl. Gutachten** | **1.751** | **1.800** | **1.800** |
| - davon für das Jobcenter des Kreises WAF | 539 | 550 | 550 |
| - davon für sonstige Auftraggeber | 1.212 | 1.250 | 1.250 |
| **insgesamt** | **3.409** | **5.330** | **5.380** |
| - Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF | 767 | 600 [2)] | 780 |

**Erläuterungen**

[1)] Bis 2025 waren die normalen Einschulungsuntersuchungen bei der Kennzahl nicht abgebildet.
[2)] korrigierte Planzahl 2026: 720

| **Auszug aus dem Stellenplan** | **vollzeitverrechnet 2026** | **vollzeitverrechnet 2027** |
|---|---|---|
| Stellen höherer Dienst | 3,81 | 3,59 |
| Stellen gehobener Dienst | 0,52 | 0,52 |
| Stellen mittlerer Dienst | 4,70 | 4,70 |
| Summe | 9,03 | 8,81 |

# Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR | Plan 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.058 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.091 | 85.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.185 | 3.058 | 180 | 186 | 191 | 197 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **219.333** | **187.498** | **99.180** | **99.186** | **99.191** | **99.197** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -744.167 | -809.682 | -860.410 | -886.224 | -912.810 | -940.195 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -88.037 | -79.769 | -88.222 | -90.868 | -93.594 | -96.402 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.089 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.568 | -4.100 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-835.861** | **-897.051** | **-954.132** | **-982.592** | **-1.011.904** | **-1.042.097** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-616.527** | **-709.553** | **-854.952** | **-883.406** | **-912.713** | **-942.900** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-616.527** | **-709.553** | **-854.952** | **-883.406** | **-912.713** | **-942.900** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))** | **-616.527** | **-709.553** | **-854.952** | **-883.406** | **-912.713** | **-942.900** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 131.374 | 139.678 | 203.006 | 203.006 | 203.006 | 203.006 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.560 | -1.410 | -1.269 | -1.190 | -1.111 | -1.031 |
| **29** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-486.714** | **-571.285** | **-653.215** | **-681.590** | **-710.818** | **-740.925** |
| **30** | **- Globaler Minderaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-486.714** | **-571.285** | **-653.215** | **-681.590** | **-710.818** | **-740.925** |

## Erläuterungen

### zu Nr. 04

Veranschlagt sind die für Gutachten zu erhebenden Gebühren. Zum 01.01.2026 hat sich das Beihilferecht NRW geändert. Für die Bewilligung einer Rehamaßnahme ist keine amtsärztliche Stellungnahme (in 2025 rd. 150 Stellungnahmen) mehr erforderlich, hierdurch entfallen Gebühren von rd. 10.000 €. Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Ansatz von 2026 In Höhe von 99 T€ erreicht wird, in der Höhe wird auch der Ansatz ab 2027 gebildet. Enthalten sind auch Auslagenersätze für Laboruntersuchungen.

### zu Nr. 06

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

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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.
Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2025 konnte der Ansatz um 500 € gesenkt werden.

### zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

### zu Nr. 28

## Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.269 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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

| | |
|---|---|
| **Amt** | Gesundheitsamt |
| **Kurzbeschreibung** | 1. Aufsicht über Gesundheitsberufe und Einrichtungen<br>2. Umweltbezogener Gesundheitsschutz und Umwelthygiene (mit Trink- und Badewasseraufsicht)<br>3. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz<br>4. Ortshygiene und Infektionsschutz (mit AIDS-Prävention und TBC-Fürsorge)<br>5. Apotheken-, Arzneimittel-, Chemikalien- und Gefahrstoffüberwachung<br>6. Gesundheitsplanung und Gesundheitsberichterstattung (gesundheitsfördernde und präventive Projekte) |
| **Allgemeine Ziele** | Gesundheits- und Verbraucherschutz |
| **Nachhaltigkeitsziele** | - Grundwasser ist die wichtigste Trinkwasserressource in Deutschland. Im Trinkwasser werden durch eine zielgerichtete Überwachung alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten.<br>- Mit gesundheitsfördernden und präventiven Projekten, die vor allem in Kindertageseinrichtungen und Schulen stattfinden, soll dem Trend zu Bewegungsmangel und Fehlernährung frühzeitig begegnet werden. |
| **Auftragsgrundlage** | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz u.a. |
| **Zielgruppen** | Bevölkerung im Kreis Warendorf |

| **Nachhaltigkeitskennzahlen** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|
| Zahl der überwachten Eigenwasserversorgungsanlagen | 5.447 | 5.580 | 5.400 |
| **Kennzahlen Leistungsumfang** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz | 1.974 | 2.200 | 2.200 |
| Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen | 91 | 105 | 100 |
| Zahl der Grenzwertüberschreitungen (bei den Parametern Enterokokken, | 772 | 800 | 800 |
| E.coli, coliforme Bakterien und Nitrat) bei Eigenwasserversorgungsanlagen | | | |

| **Auszug aus dem Stellenplan** | **vollzeitverrechnet 2026** | **vollzeitverrechnet 2027** |
|---|---|---|
| Stellen höherer Dienst | 6,12 | 6,13 |
| Stellen gehobener Dienst | 4,37 | 4,40 |
| Stellen mittlerer Dienst | 12,20 | 12,09 |
| Summe | 22,69 | 22,62 |

# Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR | Plan 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.621 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 680.622 | 622.880 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55.719 | 19.740 | 10.762 | 10.779 | 10.796 | 10.814 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **854.961** | **757.620** | **115.762** | **115.779** | **115.796** | **115.814** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.839.414 | -1.982.919 | -2.134.505 | -2.198.541 | -2.264.499 | -2.332.433 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -202.010 | -195.431 | -216.618 | -223.117 | -229.810 | -236.705 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.328 | -43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.604 | -27.200 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.132.356** | **-2.248.650** | **-2.422.923** | **-2.493.458** | **-2.566.109** | **-2.640.938** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.277.394** | **-1.491.030** | **-2.307.161** | **-2.377.679** | **-2.450.313** | **-2.525.124** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.277.394** | **-1.491.030** | **-2.307.161** | **-2.377.679** | **-2.450.313** | **-2.525.124** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))** | **-1.277.394** | **-1.491.030** | **-2.307.161** | **-2.377.679** | **-2.450.313** | **-2.525.124** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.924 | -3.484 | -3.110 | -2.915 | -2.721 | -2.527 |
| **29** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-1.281.319** | **-1.494.514** | **-2.310.271** | **-2.380.594** | **-2.453.034** | **-2.527.651** |
| **30** | **- Globaler Minderaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.281.319** | **-1.494.514** | **-2.310.271** | **-2.380.594** | **-2.453.034** | **-2.527.651** |

## 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 aus den Vorjahren war bereits in 2026 nicht zu erwarten. Aktuell liegt die Prognose 2026 der Verwaltungsgebühren bei rd. 100.000 €, in der Höhe wird auch der Ansatz ab 2027 gebildet. (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 € (wie Vorjahr).
Hierzu gehören auch die Prüfungen zum Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter.

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

### zu Nr. 07

Der Ansatz enthält Buß- und Zwangsgelder aus dem Bereich der Trinkwasserüberwachung und nach dem Masernschutzgesetz in Höhe von 10.000 € (wie Vorjahr).
Als Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen wird ein Betrag i. H. v. 200 € (wie Vorjahr) prognostiziert.
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 2027 2.000 Online-Belehrungen (wie Vorjahr); je Online-Belehrung fallen Kosten von 13 Euro an, sodass der Ansatz von 43.100 € (wie Vorjahr) anteilig hierfür einen Aufwand von 26.000 € (wie Vorjahr) enthält.

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.

### zu Nr. 16

## Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:
- Reisekosten 12.500 €, (Vorjahr: 12.000 €)
- Sachverständige/insb. Dolmetscherkosten (Stichwort Inklusion, sowie Sprachmittlung im Rahmen der gesundheitlichen Beratungen nach dem Prostituierten-schutzgesetz und dem Masernschutzgesetz): 500 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Sachaufwand im Rahmen TBC-Überwachung, Aufwendungen für Maßnahmen der AIDS-Prävention und Seuchen-bekämpfung, Infomaterial im Rahmen der gesundheitl. Beratung nach § 10 ProstSchG, der Zugang zur Johann Peter Frank Bibliothek ist kostenpflichtig geworden, pro Abo sind jährliche Kosten von rd. 750 € einzuplanen: 4.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
- Fortbildung: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Schutzkleidung: 500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 600 € (Vorjahr: 100 €)
- 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 € (wie Vorjahr):
- Fortbildungsangebot für Erzieherinnen / Erzieher zur Bewegungsförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Kreis Warendorf 2.400 € (wie Vorjahr)
- „Kinderärztinnen/Kinderärzte empfehlen: Besser essen. Mehr bewegen!“ 1.000 € (wie Vorjahr)
- Projekt zur "Verpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen" 2.000 € (wie Vorjahr)
- Programm "Gesunde Kita NRW - Seelische Gesundheit" (Schatzsuche NRW) des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitsschutz NRW (LfGA) 2.000 € (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. 3.110 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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

| | |
|---|---|
| **Amt** | Gesundheitsamt |
| **Kurzbeschreibung** | 1. AIDS-Hilfe Ahlen e.V.<br>2. Schwangerschaftskonfliktberatung<br>3. Suchtberatungsstellen<br>4. Sonderfonds "Familienplanung"<br>5. Hebammenzentrale<br>6. Krebsberatung<br>7. Psychosoziales Traumazentrum |
| **Allgemeine Ziele** | Förderung der Gesundheitspflege |
| **Auftragsgrundlage** | Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a. |
| **Zielgruppen** | Einrichtungen der Gesundheitspflege |

| **Kennzahlen Leistungsumfang** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|
| betreute abhängige Personen | 1.352 | 1.350 | 1.350 |
| Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen | 454 | 500 | 480 |
| Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention | 1.587 | 1.500 | 1.500 |
| Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung | 256 | 190 | 200 |
| Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds "Familienplanung" | 86 | 90 | 90 |

| **Auszug aus dem Stellenplan** | **vollzeitverrechnet 2026** | **vollzeitverrechnet 2027** |
|---|---|---|
| Stellen höherer Dienst | 0,20 | 0,20 |
| Stellen gehobener Dienst | 0,04 | 0,05 |
| Stellen mittlerer Dienst | 0,05 | 0,05 |
| Summe | 0,29 | 0,30 |

# Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR | Plan 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.600 | 254.600 | 254.600 | 254.600 | 254.600 | 254.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.519 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.259 | 2.039 | 120 | 124 | 128 | 131 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **280.378** | **272.539** | **254.720** | **254.724** | **254.728** | **254.731** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -55.603 | -53.318 | -56.923 | -58.631 | -60.389 | -62.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.514 | -5.244 | -5.834 | -6.009 | -6.190 | -6.375 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.040.983 | -1.064.274 | -1.039.274 | -1.039.274 | -1.039.274 | -1.039.274 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.103.164** | **-1.122.936** | **-1.102.131** | **-1.104.014** | **-1.105.953** | **-1.107.949** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-822.786** | **-850.397** | **-847.411** | **-849.290** | **-851.225** | **-853.218** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-822.786** | **-850.397** | **-847.411** | **-849.290** | **-851.225** | **-853.218** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))** | **-822.786** | **-850.397** | **-847.411** | **-849.290** | **-851.225** | **-853.218** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -90 | -54 | -66 | -61 | -57 | -53 |
| **29** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-822.876** | **-850.451** | **-847.477** | **-849.351** | **-851.282** | **-853.271** |
| **30** | **- Globaler Minderaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-822.876** | **-850.451** | **-847.477** | **-849.351** | **-851.282** | **-853.271** |

## 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 wurden bis 2026 vollständig durch den Bund refinanziert.

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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: 506.799 € (wie Vorjahr; 138.900 € DROBS, 367.899 € Quadro)
- Betreuungsvereine: 44.175 € (wie Vorjahr)
- AIDS-Hilfe: 42.950 € (wie Vorjahr)
- Schwangerschaftskonfliktberatung: 153.000 € (wie Vorjahr); die vertragl. Vereinbarung sieht eine prozentuale Personalkostenförderung vor.
Die Abrechnung 2025 bleibt zunächst abzuwarten.
- 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: 0 € (Vorjahr: 25.000 €); in den Jahren 2025 und 2026 war jeweils ein Betrag
  i. H. v. 10.000 € mit einem Sperrvermerk versehen; für beide Jahre wurde der Sperrvermerk durch den Ausschuss für Soziales und Gesundheit nicht aufgehoben.

### zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Reisekosten.

## Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 66 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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.<br>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 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR | Plan 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.546 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.546** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.546** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.546** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))** | **-4.546** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-4.546** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **- Globaler Minderaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-4.546** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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.