

# 2009

## Produkthaushalt



## Gesundheit und Verbraucherschutz

### Fachbereich 53

| <b>Klassifizierung der Produkte</b> |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Klasse</b>                       | <b>Beschreibung</b>   |
| <b>A</b>                            | Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind überwiegend weder dem Grunde noch dem Umfang nach beeinflussbar.  |
| <b>B</b>                            | Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind jedoch überwiegend dem Grunde oder dem Umfang nach beeinflussbar. |
| <b>C</b>                            | Das Produkt wird ohne gesetzliche Verpflichtung vom Kreis Unna angeboten. Einzelne Leistungen können jedoch mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen verbunden sein.   |

## **Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280**

### **TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Bei der TEP 270 handelt es sich um Erträge aus den bei der Kreisverwaltung Unna intern verrechneten Verwaltungsleistungen wie z.B. Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen und den Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Die internen Erträge und die entsprechenden tatsächlichen Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten z. B. 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, 01.06.02 Druckerei wieder.

In der TEP 280 werden je Produkt die Planansätze bzw. das Rechnungsergebnis dargestellt. Die Planung der Ansätze für Post- und Fernmeldegebühren, Leistungen der Druckerei und des Bistros erfolgt produktbezogen nach dem voraussichtlichen Aufwand.

### **TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die internen Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung werden – soweit möglich – direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Dies ist i.d.R. dann der Fall, wenn ein spezielles Dienstgebäude nur für ein Produkt genutzt wird (z.B. Schulen und Jugendzentren).

Alle Produkte, die den allgemeinen Dienstgebäuden zuzuordnen sind, werden prozentual nach ihrem Anteil an der Gesamtfläche der allgemeinen Dienstgebäude mit den Aufwendungen belastet. Ab 2009 werden hier auch Abschreibungen berücksichtigt. Dies kann bei Umzügen einer Organisationseinheit, reduziertem Raumbedarf bei Stelleneinsparungen o.ä. zu Verschiebungen in der Höhe der Ansätze führen.

# Budget 53

## Gesundheit und Verbraucherschutz

Budgetverantwortlich:

**Norbert Hahn**

### Inhaltsverzeichnis

Seite:

|  |           |
|--|-----------|
| Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen                              | 3         |
| Teilergebnisplan für das Budget  | 7         |
| Teilfinanzplan für das Budget  | 8         |
| <b>01 Koordination und Planung</b>   | <b>9</b>  |
| 01.01 Verwaltung   | 15        |
| 01.02 Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung                              | 19        |
| 01.03 Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S)         | 23        |
| <b>02 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin</b>                                  | <b>27</b> |
| 02.01 Umwelthygiene und Infektionsschutz                                       | 33        |
| 02.02 Arzneimittelwesen und Medizinalaufsicht                                  | 39        |
| <b>03 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</b>                                  | <b>47</b> |
| 03.01 Schulärztliche Untersuchungen  | 53        |
| 03.02 Präventionsangebote  | 57        |
| 03.03 Schwangerschaftskonfliktberatung u. frühzeitige Hilfen; Familienhebammen | 61        |
| <b>04 Amtsärztlicher Dienst</b>  | <b>65</b> |
| 04.01 Gutachten und Stellungnahmen   | 71        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| <b>05</b> | <b>Zahnärztlicher Dienst</b>  | <b>75</b>  |
| 05.01     | Zahnärztliche Untersuchung in Kindergärten und Schulen                      | 83         |
| 05.02     | Prophylaxe  | 87         |
| 05.03     | Zahnärztliche Gutachten/Stellungnahmen und sozialkompensatorische Maßnahmen | 91         |
| <b>06</b> | <b>Sozialpsychiatrischer Dienst</b>   | <b>97</b>  |
| 06.01     | Gesundheitsdienst für psychisch kranke und behinderte Menschen              | 103        |
| 06.02     | Ambulante Suchtberatung   | 107        |
| 06.03     | Psychiatrisch-neurologische Stellungnahmen Gutachten                        | 111        |
| <b>07</b> | <b>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>                           | <b>115</b> |
| 07.01     | Verhütung und Bekämpfung übertragener Tierkrankheiten                       | 123        |
| 07.02     | Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung             | 127        |
| 07.03     | Tierheim  | 131        |
| 07.04     | Tierschutz  | 135        |

## Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 53 / Gesundheit und Verbraucherschutz bestehen folgende Zweckbindungen:

### Zweckbindungsring Nr. 1

|         |  | <u>Ansatz 2009</u> | <u>Produktgruppe</u> | <u>TEP</u> |
|---------|--|--------------------|----------------------|------------|
| Ertrag  | "Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen"                | 8.340,00 €         | 53.07                | 019        |
| Aufwand | "Förderung des Tierschutzes aus dem Stiftungsvermögen" | 8.340,00 €         | 53.07                | 016        |

### Zweckbindungsring Nr. 2

|         |                          | <u>Ansatz 2009</u> | <u>Produktgruppe</u> | <u>TEP</u> |
|---------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| Ertrag  | "Spenden aus Nachlässen" | 0,00 €             | 53.07                | 002        |
| Aufwand | "Spendenverwendung"      | 0,00 €             | 53.07                | 016        |

### Zweckbindungsring Nr. 3

|         |   | <u>Ansatz 2009</u> | <u>Produkt</u> | <u>TEP</u> |
|---------|---|--------------------|----------------|------------|
| Ertrag  | "Erträge Netzwerk Kindergerechtigkeit"      | 15.500,00 €        | 53.01.02       | 002        |
| Aufwand | "Aufwendungen Netzwerk Kindergerechtigkeit" | 15.500,00 €        | 53.01.02       | 016        |



## 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Unna

**Verantw. Personen** Josef Merfels

### Erläuterungen

#### Vorbemerkung Haushalt 2009

Mit Wirkung vom 01.08.2008 sind im Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz folgende organisatorische Änderungen in Kraft getreten:

- Die bisher der Fachbereichsebene zugeordneten Produkte wurden in einem Sachgebiet "Koordination und Planung" (53.1) zusammen gefasst.
- Das Sachgebiet "Kinder-, jugend- und amtsärztlicher Dienst" wurde in die Sachgebiete "Kinder- und Jugendgesundheitsdienst" (53.3) und "Amtsärztlicher Dienst" (53.4) geteilt.

Die Organisationsdezimalen für die übrigen Sachgebiete haben sich entsprechend geändert. Der Produktplan wurde zum 01.01.2009 angepasst und ist Grundlage des vorliegenden Produkthaushaltes.

Die Aufgabenerfüllung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Gesundheit und Verbraucherschutz basiert auf den Bestimmungen des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst mit einer Vielzahl von weiteren Gesetzen (Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch (SGB)) sowie dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), mit ergänzenden Vorschriften, dem Lebensmittelhygienerecht, dem Tierschutzgesetz, dem Tierkörperbeseitigungsgesetz und einer Fülle von EU- Normen und -Richtlinien.

Der Fachbereich gewährleistet im Rahmen seiner Zuständigkeit eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen sowie medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung und schließt neben allen gesundheitlichen Belangen auch (sonder-) ordnungsrechtliche Aspekte, insbesondere in der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, aber auch im Bereich der Tiermedizin, ein. Der generelle Auftrag besteht in sieben Grundaufgaben:

1. Gesundheitsschutz und Umweltmedizin
2. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
3. Amtsärztlicher Dienst
4. Zahnärztlicher Dienst
5. Gesundheitshilfen für die Kreisbevölkerung
6. Prävention und Gesundheitsförderung
7. Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Damit bietet der Fachbereich eine erhebliche Leistungsbreite und ein vielfältiges Nebeneinander von hoheitlichen Leistungen und ausschließlich beratend-unterstützenden Angeboten, über deren Inanspruchnahme allein die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Alle Aufgaben werden auch weiterhin in partnerschaftlicher und ergänzender Kooperation mit anderen Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens, mit Behörden und Organisationen, Betroffenen und Interessierten durchgeführt. Die unterstützenden Angebote basieren in der Regel auf aktuellen Notwendigkeiten.

Offenkundig ist, dass die Themenfelder Gesundheit und Verbraucherschutz untrennbar mit den Bereichen Kreisentwicklung, Jugend, Soziales etc. verbunden sind. Im Rahmen der Gesundheitsstrategie des Kreises Unna müssen die Themen auch weiterhin als wesentlicher Teil einer kommunalen Gesamtpolitik begriffen und realisiert werden.

Die gesundheitliche Lage der Bevölkerung ist wesentlich durch die Altersstruktur und die soziale Lage (Auswirkungen des demografischen Wandels) bestimmt, da die Gesellschaft maßgeblich durch die zunehmende Lebenserwartung und den steigenden Anteil älterer Menschen geprägt wird. Es gilt diesen Wandel auch in gesundheitlicher Hinsicht zu bewältigen. Dabei wird der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz im Kreis Unna einen Beitrag dazu leisten, bei der heutigen Generation ein Gesundheitsbewusstsein zu schaffen, um im Alter weniger krank zu sein.

Da Krankheit und Invalidität nicht selten die Ursache für den Bezug von Sozialleistungen sind, ist eine aktive kommunale Gesundheitspolitik auch in Zukunft unverzichtbar. Im Rahmen seiner sozialkompensatorischen Ausrichtung versucht der Kreis Unna bei allen Maßnahmen und Projekten einen Beitrag zur Verringerung sozial ungleich verteilter Gesundheitschancen zu erbringen und vornehmlich die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen insbesondere in den benachteiligten Bevölkerungsschichten zu erreichen. Prävention und insbesondere die Gesundheitsförderung sollen helfen,

## 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Unna

die hiermit verbundenen Probleme und Risiken zu bewältigen. Auch mit Verweis auf die Verantwortung und die Leistungen der ambulanten und stationären Regelversorgung im Gesundheitswesen ist ein Rückzug des kommunalen Gesundheitsdienstes auf seine unerlässlichen hoheitlichen Leistungen nicht angezeigt. Vielmehr muss mit Blick auf die Grenzen der Regelversorgung und die Eigeninteressen der Kommunen ein zur Regelversorgung komplementäres Leistungsangebot durch den Kreis Unna angestrebt werden.

Für das Jahr 2009 zeichnen sich insbesondere in den Handlungsfeldern des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes und des Zahnärztlichen Dienstes sowie in der ambulanten Suchtberatung im Kreis Unna nachhaltige Veränderungen ab.

In Umsetzung des Auftrages des Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz hat der Fachbereich daher ein Konzept entwickelt, welches Maßnahmen der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitserziehung für Kinder im Kreis Unna beschreibt (Gesundheitskonzept "Besser GesUNd"). Auf Grundlage des Gesundheitsberichtes "zur gesundheitlichen Lage der Einschulungskinder im Kreis Unna 2006" werden konkrete gesundheitsfördernde und präventive Aktivitäten des Fachbereiches beschrieben. Kernelemente des Konzeptes bilden "kommunale Netzwerke" in den Städten und Gemeinden des Kreises Unna. Wie im - durch die Techniker Krankenkasse auch finanziell geförderten - Umsetzungskonzept "Netzwerke Kindergerechtigkeit" beschrieben, sind Workshops für Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen und -lehrer zur Kompetenzerweiterung vorgesehen. Für die bessere Erreichbarkeit von Eltern mit besonderen Risiken wird ein spezieller, auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmter Informationsflyer entwickelt. Zusätzlich ist die Entwicklung einer interaktiven Web Seite als Serviceangebot für Erzieherinnen, Lehrerinnen und Eltern geplant.

Durch das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) erfährt die Aufgabenwahrnehmung im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, aber auch im Zahnärztlichen Dienst in 2009 einen nachhaltigen Wandel. Entsprechend der gesetzlichen Regelung arbeitet das Jugendamt mit den für die Durchführung ärztlicher und zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen zuständigen Stellen zusammen und hat für jährliche ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen Sorge zu tragen. Durch Kooperationsvereinbarungen des Fachbereiches Gesundheit und Verbraucherschutz mit den Jugendämtern im Kreis Unna soll den gesetzlichen Erfordernissen Rechnung getragen werden. Sämtliche Untersuchungen sollen in den Kindertagesstätten durchgeführt werden.

Wesentliche Veränderungen sind im Jahr 2009 auch im Bereich der ambulanten Suchtkrankenberatung (Gesundheitshilfen) zu erwarten. Das Konzept für eine Neustrukturierung der gesamten Suchthilfe im Kreis Unna soll vor dem Hintergrund der bekannten Haushaltssituation unter den Prämissen der inhaltlichen und räumlichen Vernetzung sowie der Bündelung der Suchthilfeangebote, der Notwendigkeit eines besseren Controlling, einer einheitlichen Steuerung einschließlich einer bedarfsgerechten Anpassung der Angebote umgesetzt werden. Durch die Zusammenarbeit mit einer gemeinnützigen GmbH soll die regionale, ortsnahe sowie flächendeckende Sucht- und Drogenhilfe dauerhaft sichergestellt werden und das breit gefächerte, qualifizierte und bedarfsgerechte Beratungsangebot aufrecht erhalten bleiben.

Die zur Aufgabenwahrnehmung im Fachbereich eingerichteten Stellen sind trotz Übernahme weiterer Aufgaben rückläufig. Die kontinuierliche kritische Aufgabenbetrachtung mit sich verändernden Arbeitsabläufen und Berücksichtigung zurückgehender Einwohnerzahlen wird auch in 2009 im Vordergrund stehen.

Der vorliegende Haushalt soll für die Arbeit des Fachbereiches die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen und verwirklicht die Forderungen nach Kostensenkung durch interne Wirtschaftlichkeit. Gleichzeitig wurde bei Haushaltsaufstellung auf politische und gesellschaftliche Anforderungen und Veränderungswünsche reagiert.

## Teilergebnisplan 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007  | Ansatz<br>2008    | Ansatz<br>2009    | Plan<br>2010      | Plan<br>2011      | Plan<br>2012       |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 178.385           | 183.329           | 200.207           | 194.207           | 194.207           | 184.166            |
| 003        | Sonstige Transfererträge  | 3.447             | 1.200             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500              |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.452.198         | 1.225.360         | 1.228.550         | 1.203.800         | 1.209.050         | 1.214.300          |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.455             | 1.100             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200              |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 592.556           | 591.085           | 598.675           | 574.150           | 574.150           | 573.900            |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 53.544            | 29.430            | 30.010            | 30.220            | 30.430            | 30.640             |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.283.585</b>  | <b>2.031.504</b>  | <b>2.060.142</b>  | <b>2.005.077</b>  | <b>2.010.537</b>  | <b>2.005.706</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen  | -6.064.968        | -6.590.360        | -6.356.607        | -6.483.740        | -6.613.418        | -6.745.683         |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -674.992          |                   | -552.606          | -563.658          | -574.932          | -586.430           |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -921.485          | -991.970          | -975.620          | -982.170          | -983.720          | -984.770           |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -58.332           | -53.817           | -61.427           | -58.739           | -58.554           | -54.632            |
| 015        | Transferaufwendungen  | -400.526          | -497.440          | -1.027.280        | -1.127.200        | -1.146.100        | -1.146.100         |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -896.089          | -986.390          | -505.920          | -511.060          | -511.620          | -503.480           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-9.016.392</b> | <b>-9.119.977</b> | <b>-9.479.460</b> | <b>-9.726.567</b> | <b>-9.888.344</b> | <b>-10.021.095</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-6.732.807</b> | <b>-7.088.473</b> | <b>-7.419.318</b> | <b>-7.721.490</b> | <b>-7.877.807</b> | <b>-8.015.389</b>  |
| 019        | Finanzerträge   | 450               | 8.260             | 8.340             | 8.420             | 8.500             | 8.500              |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  | <b>450</b>        | <b>8.260</b>      | <b>8.340</b>      | <b>8.420</b>      | <b>8.500</b>      | <b>8.500</b>       |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-6.732.357</b> | <b>-7.080.213</b> | <b>-7.410.978</b> | <b>-7.713.070</b> | <b>-7.869.307</b> | <b>-8.006.889</b>  |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.732.357</b> | <b>-7.080.213</b> | <b>-7.410.978</b> | <b>-7.713.070</b> | <b>-7.869.307</b> | <b>-8.006.889</b>  |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 687               |                   |                   |                   |                   |                    |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -918.629          | -934.386          | -1.121.139        | -1.141.995        | -1.163.201        | -1.185.011         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-7.650.299</b> | <b>-8.014.599</b> | <b>-8.532.117</b> | <b>-8.855.065</b> | <b>-9.032.508</b> | <b>-9.191.900</b>  |

## Teilfinanzplan 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Unna

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Plan<br>2010  | Plan<br>2011  | Plan<br>2012  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 18        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |                  |                |                |               |               |               |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 1.558            |                |                |               |               |               |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen          |                  | 370            | 370            | 370           |               |               |
| 21        | Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten          |                  |                |                |               |               |               |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                           |                  |                |                |               |               |               |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.558</b>     | <b>370</b>     | <b>370</b>     | <b>370</b>    |               |               |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  |                |                |               |               |               |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                  |                |                |               |               |               |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -26.958          | -56.155        | -32.650        | -5.720        | -5.720        | -5.720        |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               |                  |                |                |               |               |               |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  |                  |                |                |               |               |               |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                           |                  |                |                |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-26.958</b>   | <b>-56.155</b> | <b>-32.650</b> | <b>-5.720</b> | <b>-5.720</b> | <b>-5.720</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-25.400</b>   | <b>-55.785</b> | <b>-32.280</b> | <b>-5.350</b> | <b>-5.720</b> | <b>-5.720</b> |

## **53.01 Koordination und Planung**

Kreis Unna

**Verantw. Personen**    Scholz, Christian

### **Produktgruppenzuordnung**

| <b>Produktziffer</b> | <b>Produktbezeichnung</b>   |
|----------------------|---|
| 53.01.01             | Verwaltung  |
| 53.01.02             | Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung                       |
| 53.01.03             | Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S.) |

## **53.01 Koordination und Planung**

Kreis Unna

### **Erläuterungen**

Das Sachgebiet Koordination und Planung umfasst die Produkte

- Verwaltung u.a. mit den Managementleistungen Planung, Koordination, Organisation, Personal- und Stellenplan, Berichtswesen, Budgetierung und Öffentlichkeitsarbeit,
- Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung u.a. mit der Geschäftsführung der Kreisgesundheitskonferenz, Projekten der Gesundheitsförderung, der Organisation des Zentrums für Patientenberatung (ZeP) und der psychosozialen Entwicklungsplanung,
- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S.) mit den wesentlichen Aufgabenbereichen Vermittlung, Unterstützung, Beratung, Koordination und Organisation von Veranstaltungen und Gremien, Netzwerkarbeit und Kooperation, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zum Thema Selbsthilfe.

## Teilergebnisplan 53.01 Koordination und Planung

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007  | Ansatz<br>2008    | Ansatz<br>2009    | Plan<br>2010      | Plan<br>2011      | Plan<br>2012      |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 57.568            | 63.206            | 83.119            | 77.119            | 77.119            | 67.619            |
| 003        | Sonstige Transfererträge  | 1.423             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.291             | 7.100             | 7.100             | 7.100             | 7.100             | 7.100             |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.455             | 1.100             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 600               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.471             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>75.808</b>     | <b>71.606</b>     | <b>91.619</b>     | <b>85.619</b>     | <b>85.619</b>     | <b>76.119</b>     |
| 011        | Personalaufwendungen  | -857.367          | -887.519          | -766.649          | -781.982          | -797.624          | -813.574          |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -200.147          |                   | -122.178          | -124.621          | -127.114          | -129.656          |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -682              | -750              | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.250            |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -11.743           | -12.251           | -19.800           | -19.750           | -19.750           | -19.750           |
| 015        | Transferaufwendungen  | -17.900           | -67.900           | -17.900           | -17.900           | -17.900           | -17.900           |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -47.508           | -80.800           | -100.240          | -66.770           | -66.870           | -57.470           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.135.346</b> | <b>-1.049.220</b> | <b>-1.028.017</b> | <b>-1.012.273</b> | <b>-1.030.508</b> | <b>-1.039.600</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-1.059.538</b> | <b>-977.614</b>   | <b>-936.398</b>   | <b>-926.654</b>   | <b>-944.889</b>   | <b>-963.481</b>   |
| 019        | Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-1.059.538</b> | <b>-977.614</b>   | <b>-936.398</b>   | <b>-926.654</b>   | <b>-944.889</b>   | <b>-963.481</b>   |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.059.538</b> | <b>-977.614</b>   | <b>-936.398</b>   | <b>-926.654</b>   | <b>-944.889</b>   | <b>-963.481</b>   |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -216.307          | -252.030          | -231.659          | -235.636          | -239.693          | -243.832          |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-1.275.845</b> | <b>-1.229.644</b> | <b>-1.168.057</b> | <b>-1.162.290</b> | <b>-1.184.582</b> | <b>-1.207.313</b> |

## Teilfinanzplan 53.01 Koordination und Planung

Kreis Unna

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Plan<br>2010  | Plan<br>2011  | Plan<br>2012  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 18        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          |                  |                |                |               |               |               |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                |                  |                |                |               |               |               |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              |                  |                |                |               |               |               |
| 21        | Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten              |                  |                |                |               |               |               |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                  |                |                |               |               |               |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                |                |               |               |               |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       |                  |                |                |               |               |               |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |                  |                |                |               |               |               |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -3.767           | -15.220        | -4.920         | -1.770        | -1.770        | -1.770        |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   |                  |                |                |               |               |               |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                      |                  |                |                |               |               |               |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                  |                |                |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.767</b>    | <b>-15.220</b> | <b>-4.920</b>  | <b>-1.770</b> | <b>-1.770</b> | <b>-1.770</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-3.767</b>    | <b>-15.220</b> | <b>-4.920</b>  | <b>-1.770</b> | <b>-1.770</b> | <b>-1.770</b> |

## Investitionen 53.01 Koordination und Planung

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008<br>2009 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2010 | Finanzplan<br>2011<br>2012 | bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 5301-FW01 Beschaffung von<br>Hardware                        | -1.982,52                   | -4.560,00<br>-3.100,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -15.190,00               | -11.747,91                     |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | -1.982,52                   | -4.560,00<br>-3.100,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -15.190,00               | -11.747,91                     |
| 5301-FW02 Beschaffung von<br>Büroausstattung                 | -585,60                     | -1.810,00<br>-1.420,00 | 0,00                              | -1.420,00          | -1.420,00<br>-1.420,00     | -3.230,00                | -1.660,55                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | -585,60                     | -1.810,00<br>-1.420,00 | 0,00                              | -1.420,00          | -1.420,00<br>-1.420,00     | -3.230,00                | -1.660,55                      |
| 5301-GWG Beschaffung von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern | -496,78                     | -750,00<br>-400,00     | 0,00                              | -350,00            | -350,00<br>-350,00         | -1.150,00                | -1.250,46                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | -496,78                     | -750,00<br>-400,00     | 0,00                              | -350,00            | -350,00<br>-350,00         | -1.150,00                | -1.250,46                      |
| 5301-07-01 Erwerb<br>Fächerschrank                           | -702,17                     | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -702,17                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | -702,17                     | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -702,17                        |
| 5301-08-02 Sichtschutz für Info                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -629,99                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -629,99                        |



|  |                     |                          |                          |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>53.01.01 Verwaltung</b>   |                     |                          |                          |
| Kreis Unna   |                     |                          |                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>   |                     | Koordination und Planung |                          |
| <b>Klassifizierung</b>   |                     | B                        |                          |
| <b>Beschreibung</b>  |                     |                          |                          |
| Fachbereichsinterne und - übergreifende Steuerung<br>Innerer Dienstbetrieb   |                     |                          |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |                     |                          |                          |
| Bereitstellung von Verwaltungs- und Serviceleistungen, Koordination des inneren Dienstbetriebes<br>Ziele, Grundsätze, Richtlinien und Anweisungen für die Bearbeitung der dem Fachbereich zugewiesenen Aufgaben mitgestalten und einführen<br>Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug<br>Organisationsangelegenheiten des Fachbereiches; Einsatz des Personals, Personal- und Stellenplanangelegenheiten  |                     |                          |                          |
| <b>Zielgruppen</b>   |                     |                          |                          |
| Organisationseinheiten des Fachbereiches und Dritte  |                     |                          |                          |
| <b>Erläuterungen</b>   |                     |                          |                          |
| <p>Wesentliche Aufgabenfelder des Produktes sind die Unterstützung der Fachbereichsleitung sowie der sonstigen Sachgebiete bei komplexen oder schwierigen Fragestellungen. Aufgaben von allgemeiner Bedeutung für den Fachbereich werden hier bearbeitet.</p> <p>Zu den Tätigkeiten gehören insbesondere die Planung, das Projektmanagement, die Bearbeitung von Organisationsangelegenheiten des Fachbereiches, ein zielgerichteter Einsatz der Arbeitsmittel (u.a. DV), sämtliche Gebäudeangelegenheiten, der Einsatz des Personals, Personal- und Stellenplanangelegenheiten, die Koordination sachgebietsübergreifender Fragestellungen, der Aufbau und die Weiterentwicklung des Berichtswesen, die Budgetierung (Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug überwachen, Gebührenfestsetzung, Anträge auf Zuschüsse und Förderungsmittel), die sachgebietsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit, sowie das Vergabewesen mit der Medizinprodukteverwaltung. Hinzu kommt die Formulierung von Zielen, Grundsätzen, Richtlinien und Anweisungen für die Bearbeitung der dem Fachbereich zugewiesenen Aufgaben sowie deren Einführung und Umsetzung im Fachbereich.</p> <p>Nach Umsetzung der Ergebnisse der im Rahmen des Projektes zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems durchgeführten ersten Selbstbewertung soll nunmehr ein Audit nach DIN EN ISO durchgeführt werden. Ziel ist die umfassende und systematische Überprüfung der Tätigkeiten und Prozesse mit der Feststellung möglicher Verbesserungspotentiale und Umsetzung konkreter Verbesserungen. Die Prüfung der Wirkung und des Fortschritts der umgesetzten Maßnahmen kann u. U. im Rahmen weiterer Selbstbewertungen in 2010 erfolgen und stellt einen Teil der Organisationstätigkeit des Produktes Verwaltung dar</p> <p>In diesem Kontext wird die Verwaltung ein Kennzahlensystem, das quantitative Informationen mit besonderer Aussagekraft, insbesondere über Ziele und Zielerreichung liefern soll, in die Arbeit des Fachbereiches integrieren und entsprechende Berichte generieren.</p> <p>Weiterhin werden dem Produkt "Verwaltung" die Kosten im Rahmen der Wahrnehmung von klassischen Querschnittsaufgaben innerhalb des FB 53 zugeordnet, soweit eine Verteilung auf die Produkte nicht möglich oder sinnvoll ist.</p> |                     |                          |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>   | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b>        | <b>Planung akt. Jahr</b> |
| Planstellen  | 10,7                | 8,0                      | 6,59                     |



## Teilergebnisplan 53.01.01 Verwaltung

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 139              | 139             |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.291            | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.555            | 1.100           |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 194              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.179</b>    | <b>8.339</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    |
| 011        | Personalaufwendungen  | -542.479         | -456.621        | -311.138        | -317.361        | -323.709        | -330.183        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -143.637         |                 | -61.758         | -62.993         | -64.253         | -65.538         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -358             | -400            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -346             | -1.168          |                 |                 |                 |                 |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  | -50.000         |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15.896          | -40.990         | -43.380         | -16.700         | -16.700         | -16.700         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-702.717</b>  | <b>-549.179</b> | <b>-417.076</b> | <b>-397.854</b> | <b>-405.462</b> | <b>-413.221</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-692.538</b>  | <b>-540.840</b> | <b>-409.976</b> | <b>-390.754</b> | <b>-398.362</b> | <b>-406.121</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-692.538</b>  | <b>-540.840</b> | <b>-409.976</b> | <b>-390.754</b> | <b>-398.362</b> | <b>-406.121</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-692.538</b>  | <b>-540.840</b> | <b>-409.976</b> | <b>-390.754</b> | <b>-398.362</b> | <b>-406.121</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -90.628          | -85.925         | -80.972         | -82.476         | -84.010         | -85.575         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-783.166</b>  | <b>-626.765</b> | <b>-490.948</b> | <b>-473.230</b> | <b>-482.372</b> | <b>-491.696</b> |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

Die Erträge, die sich aus der Nutzung der Räumlichkeiten in den Gesundheitshäusern Unna und Lünen aus der Nutzungsentgeltordnung ergeben, belaufen sich auf insgesamt 7.100 Euro.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

##### 30.000 Euro Zertifizierung im Rahmen des Qualitätsmanagements

Für das Haushaltsjahr 2008 waren Mittel in Höhe von 15.000 Euro für die Fortsetzung des Qualitätsmanagements eingeplant. Die Maßnahme konnte aufgrund einer verzögerten Auftragsvergabe in 2008 nicht mehr realisiert werden.

**Teilergebnisplan 53.01.01  
Verwaltung**

Kreis Unna

Zusätzlich zu den bereits geplanten 15.000 Euro für 2009 werden insgesamt 30.000 Euro veranschlagt.

**4.000 Euro Verbraucherschutzkampagne**

## 53.01.02 Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Koordination und Planung

**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

§§ 21, 23, 24 ÖGDG NW

### Beschreibung

Geschäftsführung d. kommunalen Gesundheitskonferenz, psychosoziale Entwicklungsplanung, Gesundheitsberichterstattung, Gesunde-Städte-Netzwerk

### Allgemeine Ziele

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur, Entwicklung von Gesundheitsbedarfsplänen, Vernetzung von Angeboten

### Zielgruppen

Kreistag, Ausschuss, Vertreter der a. d. Gesundheitsförderung/ -versorgung der Bevölkerung Beteiligte, Einr. d. Gesundheitsvorsorge u. Patientenschutz

### Erläuterungen

#### Produktschwerpunkte:

Im Produkt Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung werden im Jahr 2009 die bestehenden Schwerpunkte weiter ausgebaut.

Der Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement hat sich in den letzten Jahren im bundesdeutschen Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung etabliert. Dies entspricht den Interessen des "Gesunde Städte Netzwerkes" welches entscheidende Impulse für den Aufbau dieses Netzwerkes gab. Die zentrale Aufgabenstellung in den kommenden drei Jahren wird in der Abwicklung des Projektes "Netzwerke Kindergerechtigkeit" liegen. Daneben wird die Weiterentwicklung der bürgerorientierten Patientenberatung eine Schwerpunktaufgabe darstellen.

#### Betriebliche Gesundheitsförderung

Wie bereits eingangs erwähnt wurde, hat sich der Organisationsbereich "Betriebliche Gesundheitsförderung" im Rahmen der bundesdeutschen Netzwerkstruktur fachlich und organisatorisch etabliert. Die Aktivitäten richten sich an Betriebe und Unternehmen im Kreis Unna. In Betracht kommt für 2009 eine gezielte Kooperation mit externen Kostenträgern. Hier bietet sich unter anderem eine projektorientierte Zusammenarbeit mit Krankenkassen an. Erste Gespräche mit der TK Hamburg werden bereits 2008 geführt.

Bislang wurden die Aufgaben der "Psychosozialen Koordinierung" im Produkt wahrgenommen. Hierzu gehört unter anderem die Erstellung von psychosozialen Gesundheitsberichten. Unter Beachtung der neuen Suchthilfestruktur wird angestrebt, 2009 mit den Arbeiten für einen psychosozialen Basisbericht zu beginnen.

#### Netzwerke Kindergerechtigkeit

In Umsetzung des Gesundheitskonzeptes "Besser GesUNd" wurde mit Unterstützung der Fachhochschule Dortmund und der TK Hamburg das Projekt "Netzwerke Kindergerechtigkeit" entwickelt. Zentrale Ansätze dieses Projektes sind kommunale Kindergesundheitskonferenzen, Fortbildungen für Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen sowie eine gezielte Initiative im Rahmen des Landesprogramms Bildung und Gesundheit. Das Projekt beginnt im Januar 2009 und endet im Dezember 2011. Die TK Hamburg stellt hierfür Projektmittel in Höhe von insgesamt 34.500,- Euro zur Verfügung.

#### Überregionale Aktivitäten

Die seit Jahren bewährte Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Patientenberatung NRW wird weiter intensiviert. Insbesondere die Öffnung von Patientenberatung für ältere Migranten wird im Jahre 2009 ein besonderer Schwerpunkt sein. Hierzu werden die bundesweiten Kontakte über den Arbeitskreis Migration und öffentliche Gesundheit dienlich sein. In Kooperation mit dem LIGA und zahlreichen Kommunen in NRW wird sich das Produkt gem. der Vorgaben des Gesundheitskonzeptes "Besser GesUNd" 2009 vermehrt in die Präventionsbemühungen des Landes einbringen. Unter anderem werden die Aktivitäten zur Arbeitslosigkeit und Gesundheit sowie zur Kindergesundheit durch das Produkt aktiv unterstützt und begleitet. Die gesunde Städte Arbeit wird auch 2009 einen Schwerpunkt der überregionalen Bemühungen des Produktes sein. Besonders der

## 53.01.02 Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung

Kreis Unna

Arbeitskreis Kompetenz und das regionale Netzwerk HEREUN bieten gute Unterstützungsmöglichkeiten für das Produkt und den gesamten Fachbereich. Wie im Kinderbericht von 2006 gefordert, werden die seit 1998 bestehenden vertraglichen Beziehungen zur Universität neu überarbeitet und den aktuellen Erfordernissen angepasst.

| <b>Leistungsumfang</b>           | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen                      | 2,78                | 3,78              | 4,06                     |
| Besprechungen PSAG               | 8                   | 10                | 12                       |
| Teilnehmer an Besprechungen PSAG | 120                 | 160               | 180                      |
| Fachtagungen PSAG                | 1                   | 2                 | 2                        |
| Teilnehmer an Fachtagungen PSAG  | 60                  | 70                | 100                      |
| Anfragen Gesundheitstelefon      | 1450                | 1000              | 1500                     |
| Gesundheitskonferenzen (KGK)     | 1                   | 1                 | 1                        |
| Teilnehmer an KGK                | 60                  | 70                | 60                       |
| Sachverständigenrat              | 4                   | 5                 | 4                        |
| Teilnehmer Sachverständigenrat   | 60                  | 75                | 60                       |
| Vorbereitende Workshops (VW)     | 3                   | 2                 | 6                        |
| Teilnehmer VW                    | 45                  | 50                | 75                       |

## Teilergebnisplan 53.01.02 Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.767            | 7.768           | 15.500          | 9.500           | 9.500           |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 600              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktiviere Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.367</b>     | <b>7.768</b>    | <b>16.700</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.700</b>   | <b>1.200</b>    |
| 011        | Personalaufwendungen  | -137.624         | -237.995        | -231.402        | -236.030        | -240.750        | -245.564        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -56.510          |                 | -53.065         | -54.126         | -55.209         | -56.313         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -258             | -100            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -9.709           | -9.709          |                 |                 |                 |                 |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.264          | -13.390         | -29.725         | -23.360         | -23.460         | -14.060         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-214.364</b>  | <b>-261.194</b> | <b>-314.392</b> | <b>-313.716</b> | <b>-319.619</b> | <b>-316.137</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-205.997</b>  | <b>-253.426</b> | <b>-297.692</b> | <b>-303.016</b> | <b>-308.919</b> | <b>-314.937</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-205.997</b>  | <b>-253.426</b> | <b>-297.692</b> | <b>-303.016</b> | <b>-308.919</b> | <b>-314.937</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-205.997</b>  | <b>-253.426</b> | <b>-297.692</b> | <b>-303.016</b> | <b>-308.919</b> | <b>-314.937</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -55.920          | -102.340        | -53.976         | -54.775         | -55.591         | -56.423         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-261.916</b>  | <b>-355.766</b> | <b>-351.668</b> | <b>-357.791</b> | <b>-364.510</b> | <b>-371.360</b> |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

#### 15.500 Euro Förderung des Projekts "Netzwerke Kindergerechtigkeit"

Das Projekt Netzwerke Kindergerechtigkeit wird über einen Zeitraum von 3 Jahren von der Techniker Krankenkasse Hamburg gefördert (s. TEP 016).

## **Teilergebnisplan 53.01.02 Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung**

Kreis Unna

### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016**

Das Projekt "Netzwerke Kindergerechtigkeit" wird über 3 Jahre von der TK Hamburg gefördert (s. dazu TEP 002). Im Jahr 2009 ist ein Ansatz i. H. von 15.000 Euro zu bilden.

Für die Durchführung von Maßnahmen / Veranstaltungen im Rahmen des "Zentrums für Patientenberatung" sowie der betrieblichen Gesundheitsförderung, der Gesundheitskonferenz, des Sachverständigenrates, der Erstellung / Umsetzung von Gesundheitsberichten etc. fallen Kosten u. a. für Sachmittel und Honorartätigkeiten an. Hinzu kommen Aufwendungen für die jährliche Dienstleistungspauschale Gesunde-Städte-Netzwerk und die jährlichen Betriebskosten der Internetplattform des Netzwerkes Patientenberatung.

|  |                          |                   |                          |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>53.01.03 Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S.)</b>  |                          |                   |                          |
| Kreis Unna   |                          |                   |                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>   | Koordination und Planung |                   |                          |
| <b>Klassifizierung</b>   | C                        |                   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                          |                   |                          |
| § 7 Abs. 3 ÖGDG NW, Kreistagsbeschluss vom 13.06.1989  |                          |                   |                          |
| <b>Beschreibung</b>  |                          |                   |                          |
| Beratungsstelle für Selbsthilfe  |                          |                   |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |                          |                   |                          |
| Schaffung, Erhalt und Ausbau des selbsthilfefreundlichen Klimas im Kreis Unna  |                          |                   |                          |
| <b>Zielgruppen</b>   |                          |                   |                          |
| Menschen, die an Selbsthilfe interessiert sind, bestehende Selbsthilfegruppen, Fachöffentlichkeit aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich   |                          |                   |                          |
| <b>Erläuterungen</b>   |                          |                   |                          |
| <p>Die Kontakt- und InformationsStelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S.) ist eine Informations- und Beratungsstelle für alle Bereiche der gesundheitlichen und psychosozialen Selbsthilfe. Am 31.08.2008 zählte die K.I.S.S kreisweit 257 Selbsthilfegruppen. Im Gegensatz zu themenbezogenen Beratungsstellen (Drogen-, Aids-, Erziehungsberatung etc.) arbeitet die K.I.S.S. problem- und fachübergreifend. Das Aufgabenprofil umfasst folgende Bereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vermittlung, Beratung und Unterstützung von Selbsthilfe-Interessenten, im Aufbau befindlicher Gruppen sowie bestehender Selbsthilfegruppen.<br/>Gezielte Unterstützung leistet die K.I.S.S. sowohl durch die psychosoziale Beratung und die Vermittlung und Verknüpfung der Selbsthilfe-Interessierten. Die Selbsthilfegruppen erhalten infrastrukturelle Unterstützung, Beratung und Begleitung in der Gründungsphase und in Gruppenprozessen oder bei der Beantragung finanzieller Mittel. Gezielte Fortbildungsmaßnahmen sollen die Mitglieder von Selbsthilfegruppen für die Gruppenarbeit stärken.</li> <li>2. Koordination und Organisation von Veranstaltungen und Gremien wie z.B. Abstimmungstreffen von Vertretern der Krankenkassen im Kreis Unna im Hinblick auf die finanzielle Förderung von Selbsthilfegruppen, Gesundheitsarbeitskreise, Gesamttreffen, die Sitzungen des Sprecherrates sowie die Selbsthilfekonferenz.</li> <li>3. Kooperation und Vernetzung mit Fachleuten aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich zur Schaffung eines selbsthilfefreundlichen Klimas.<br/>In der Regel werden dazu Informationsveranstaltungen mit örtlichen Institutionen und Fachleuten durchgeführt. Daneben wird die KISS aufbauend auf bereits vorhandene Kooperationsstrukturen verstärkt auf die Kooperationsbildung zwischen dem Laiensystem und dem professionellen System in der Gesundheitsvorsorge hinwirken.</li> <li>4. Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zum Thema Selbsthilfe unter anderem durch die Herausgabe verschiedener Publikationen wie das Selbsthilfemagazin oder den Selbsthilfe-Wegweiser und das jährlich erscheinende Fortbildungsprogramm. Ziel ist es, den Selbsthilfegedanken zu fördern, vorhandenes Selbsthilfepotential zu mobilisieren und sich bei Politik, Verwaltung und Institutionen für die notwendige Wahrnehmung und Unterstützung einzusetzen.</li> <li>5. Dokumentation des Selbsthilfespektrums im Kreis Unna mit Hilfe der unter Pkt. 4 genannten Publikationen und dem jährlich erscheinenden Tätigkeitsbericht, der inhaltliche und strukturelle Entwicklungen aufgreift.</li> </ol> |                          |                   |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>   | <b>Ergebnis VVJ</b>      | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |

### 53.01.03 Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S.)

Kreis Unna

| <b>Leistungsumfang</b>                     | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen                                | 3,69                | 3,31              | 3,58                     |
| Kurzinformationen                          | 2.522               | 2.100             | 2.500                    |
| Beratungsgespräche                         | 790                 | 1.000             | 800                      |
| Kontakte                                   | 4.917               | 5.000             | 5.000                    |
| Beratung und Unterstützung                 | 3.881               | 4.000             | 4.000                    |
| Kontaktvermittlung an SH-Gruppen/Fachleute | 1.031               | 1.000             | 1.000                    |

## Teilergebnisplan 53.01.03 Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S.)

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 49.663           | 55.299          | 67.619          | 67.619          | 67.619          | 67.619          |
| 003        | Sonstige Transfererträge  | 1.423            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 900              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.277            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>57.262</b>    | <b>55.499</b>   | <b>67.819</b>   | <b>67.819</b>   | <b>67.819</b>   | <b>67.819</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen  | -177.264         | -192.903        | -224.109        | -228.591        | -233.165        | -237.827        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   |                  |                 | -7.355          | -7.502          | -7.652          | -7.805          |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -67              | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.688           | -1.374          | -19.800         | -19.750         | -19.750         | -19.750         |
| 015        | Transferaufwendungen  | -17.900          | -17.900         | -17.900         | -17.900         | -17.900         | -17.900         |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -21.348          | -26.420         | -27.135         | -26.710         | -26.710         | -26.710         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-218.266</b>  | <b>-238.847</b> | <b>-296.549</b> | <b>-300.703</b> | <b>-305.427</b> | <b>-310.242</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-161.004</b>  | <b>-183.348</b> | <b>-228.730</b> | <b>-232.884</b> | <b>-237.608</b> | <b>-242.423</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-161.004</b>  | <b>-183.348</b> | <b>-228.730</b> | <b>-232.884</b> | <b>-237.608</b> | <b>-242.423</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-161.004</b>  | <b>-183.348</b> | <b>-228.730</b> | <b>-232.884</b> | <b>-237.608</b> | <b>-242.423</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -69.759          | -63.765         | -96.711         | -98.385         | -100.092        | -101.834        |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-230.762</b>  | <b>-247.113</b> | <b>-325.441</b> | <b>-331.269</b> | <b>-337.700</b> | <b>-344.257</b> |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

#### 9.450 Euro Landeszuweisungen K.I.S.S.

An Landeszuweisungen KISS sind 9.450 Euro zu erwarten. Der Zuwendungsbetrag hat sich durch die Anerkennung einer weiteren Kontaktstelle bereits im Jahr 2006 von bisher 10.000 Euro auf 9.450 Euro reduziert.

#### 45.000 Euro Krankenkassenförderung K.I.S.S.

Die Förderung der Selbsthilfekontaktstellen erfolgt aufgrund einer Kooperationsvereinbarung zwischen den Verbänden der

## **Teilergebnisplan 53.01.03**

### **Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S.)**

Kreis Unna

Krankenkassen NRW und basiert auf § 20 c SGB V. Seit 2003 wird ein Förderbetrag für die gesundheitliche Selbsthilfe i. H. von jährlich rd. 45.000 Euro gezahlt. Nach jetzigem Stand erfolgt in 2009 eine Förderung in gleicher Höhe.

#### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015**

##### **17.900 Euro Zuschüsse an Selbsthilfegruppen**

Für die Gewährung von Zuschüssen an Selbsthilfegruppen sind 17.900 Euro einzuplanen.

Nach Beschluss des Gesundheitsausschusses vom 03.12.85 sollen zur Unterstützung von Selbsthilfegruppen Mittel bereit gestellt werden. Diese werden nach den Richtlinien zur Förderung von Selbsthilfegruppen im Kreis Unna (Stand 05/05) den Selbsthilfegruppen auf Antrag als Pauschalförderung zur Verfügung gestellt.

## 53.02 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin

Kreis Unna

**Verantw. Personen** Dr. Bernhard Jungnitz

### Produktgruppenzuordnung

| <b>Produktziffer</b> | <b>Produktbezeichnung</b>               |
|----------------------|---|
| 53.02.01             | Umwelthygiene und Infektionsschutz      |
| 53.02.02             | Arzneimittelwesen und Medizinalaufsicht |

## **53.02 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin**

Kreis Unna

### **Erläuterungen**

Die Produkte der Gruppe 02/ Sachgebiet 53.2 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin gehören zu den klassischen Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes und haben eine teilweise bis in die Antike zurückreichende Tradition.

Aufgrund gesetzlicher oder verordnungsrechtlicher Verpflichtungen sind die Produkte vom Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz des Kreises Unna anzubieten bzw. wahrzunehmen. Die Art und Weise der Leistungserbringung ist dabei im wesentlichen Umfang vorgegeben und lässt eigene Gestaltung nur im geringen Maße zu.

Obgleich die in die Produktgruppe 02 zu erbringenden Leistungen fast ausschließlich ordnungsrechtlicher Natur sind und einen Teil der Eingriffsverwaltung darstellen, so muss doch betont werden, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebietes 53.2 die Beratungsfunktion bei der Leistungserbringung bisher schon einen hohen Stellenwert hatte.

## Teilergebnisplan 53.02 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009    | Plan<br>2010      | Plan<br>2011      | Plan<br>2012      |
|------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 181.004          | 157.000         | 177.000           | 167.000           | 167.000           | 167.000           |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.150           | 12.650          | 12.650            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 338              | 400             | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>191.492</b>   | <b>170.050</b>  | <b>190.050</b>    | <b>179.400</b>    | <b>179.400</b>    | <b>179.400</b>    |
| 011        | Personalaufwendungen  | -783.771         | -860.014        | -868.456          | -885.825          | -903.542          | -921.613          |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -77.810          |                 | -65.267           | -66.572           | -67.904           | -69.262           |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -18.588          | -25.250         | -17.600           | -17.600           | -17.600           | -17.600           |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 | -470              |                   |                   |                   |
| 015        | Transferaufwendungen  | -22.443          | -22.450         | -42.450           | -42.450           | -42.450           | -42.450           |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -29.235          | -38.460         | -39.390           | -44.820           | -44.130           | -44.140           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-931.848</b>  | <b>-946.174</b> | <b>-1.033.633</b> | <b>-1.057.267</b> | <b>-1.075.626</b> | <b>-1.095.065</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-740.356</b>  | <b>-776.124</b> | <b>-843.583</b>   | <b>-877.867</b>   | <b>-896.226</b>   | <b>-915.665</b>   |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-740.356</b>  | <b>-776.124</b> | <b>-843.583</b>   | <b>-877.867</b>   | <b>-896.226</b>   | <b>-915.665</b>   |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-740.356</b>  | <b>-776.124</b> | <b>-843.583</b>   | <b>-877.867</b>   | <b>-896.226</b>   | <b>-915.665</b>   |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 280              |                 |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -119.713         | -122.796        | -138.327          | -140.898          | -143.521          | -146.195          |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-859.789</b>  | <b>-898.920</b> | <b>-981.910</b>   | <b>-1.018.765</b> | <b>-1.039.747</b> | <b>-1.061.860</b> |

## Teilfinanzplan 53.02 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin

Kreis Unna

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |                  |                |                |              |              |              |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21        | Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten          |                  |                |                |              |              |              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                           |                  |                |                |              |              |              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               |                  |                |                |              |              |              |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  |                |                |              |              |              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -2.638           | -3.910         | -2.510         | -800         | -800         | -800         |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                           |                  |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-2.638</b>    | <b>-3.910</b>  | <b>-2.510</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.638</b>    | <b>-3.910</b>  | <b>-2.510</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |

## Investitionen 53.02 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008<br>2009 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2010 | Finanzplan<br>2011<br>2012 | bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 5302-FW01 Beschaffung von<br>Hardware                        | -2.281,21                   | -3.110,00<br>-1.240,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.290,00               | -9.752,34                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | -2.281,21                   | -3.110,00<br>-1.240,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.290,00               | -9.752,34                      |
| 5302-FW02 Beschaffung von<br>Büroausstattung                 | -356,96                     | -800,00<br>-800,00     | 0,00                              | -800,00            | -800,00<br>-800,00         | -1.600,00                | -356,96                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | -356,96                     | -800,00<br>-800,00     | 0,00                              | -800,00            | -800,00<br>-800,00         | -1.600,00                | -356,96                        |
| 5302-GWG Beschaffung von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00                        | 0,00<br>-470,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -470,00                  | -759,00                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>-470,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -470,00                  | -759,00                        |
| 5302-08-01 Ersatzbeschaffung<br>Fernsehgerät                 | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -666,00                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -666,00                        |



|  |                     |                                     |                          |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>53.02.01 Umwelthygiene und Infektionsschutz</b>   |                     |                                     |                          |
| Kreis Unna   |                     |                                     |                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>   |                     | Gesundheitsschutz und Umweltmedizin |                          |
| <b>Klassifizierung</b>   |                     | A                                   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |                                     |                          |
| §§2,6,8,9,10,17 ÖGDG NRW, IfSG, TrinkWV, HygieneV, BestattungG NRW, KrankenhausG NRW, HeimmindestbauV, AbfallG, WasserhaushaltsG, LandeswasserG NRW, BlmschG, BlmschV  |                     |                                     |                          |
| <b>Beschreibung</b>  |                     |                                     |                          |
| Umweltmedizinische Stellungnahmen und Beratungen zu Planungsvorhaben, zu aktuellen Fragestellungen, Hygieneüberwachung von Einrichtungen, Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Mitwirkung bei Todesursachenstatistik, Leichenschau unter forensischen Aspekten  |                     |                                     |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |                     |                                     |                          |
| Externe Qualitätssicherung hinsichtlich hygienischer Unbedenklichkeit von Einrichtungen zum Schutze der Gesundheit der Nutzer; Ursachenermittlung und Vermeidung einer Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten zum Schutze der menschlichen Gesundheit, hygienische und forensische Aspekte hinsichtlich Verstorbener  |                     |                                     |                          |
| <b>Zielgruppen</b>   |                     |                                     |                          |
| Bevölkerung des Kreises Unna, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen, Behörden   |                     |                                     |                          |
| <b>Erläuterungen</b>   |                     |                                     |                          |
| <p>Das Produkt umfasst eine Vielzahl von Aufgabenschwerpunkten, die jeweils von entsprechendem Fachpersonal wahrgenommen werden. Zum Teil ist dabei der Einsatz fachlicher Informationsträger (Datenbanken auf CD-ROM, toxikologische Datenbanken etc.) unabdingbar. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umweltmed. Beratung und Stellungnahmen</li> <li>- Beteiligung an Planungs- u. Genehmigungsverfahren</li> <li>- Stellungnahmen zu Planungen von Einrichtungen</li> <li>- Stellungnahmen im Rahmen von Orts-, Siedlungs- und Wohnungshygiene (Bauleitplanung, Altlasten)</li> <li>- Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen (BlmSchG, Schadensfälle)</li> <li>- Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung der Todesursachenstatistik und Leichenschauen aus forensischen Gründen vor Einäscherungen und Auslandsüberführungen</li> <li>- Hygieneüberwachung von Einrichtungen wie z.B. Krankenhäusern, ambulante Operationseinrichtungen, Heime, Schulen, Trinkwassergewinnungs- und Verteilungsanlagen</li> </ul> <p>Gesundheitlich unbedenkliches Wasser für den menschlichen Gebrauch ist ein kostbares Gut. Dieses wissen all jene, die Wasser für den menschlichen Gebrauch gewinnen oder verteilen: Wasserwerke, Stadtwerke und auch Betreiber von Einzelwasserversorgungsanlagen. Sie müssen regelmäßig durch entsprechende Analysen nachweisen, dass ihr Wasser nicht der menschlichen Gesundheit schadet. Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz hat insoweit eine Überwachungsfunktion. Aber auch hinsichtlich der Installationen zur Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch in Gebäuden hat der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz eine -wenn auch eingeschränkte- Überwachungspflicht. Regelmäßig trifft die Überwachungstätigkeit auf Gemeinschaftseinrichtungen mit weitverzweigten Leitungsnetzen zu, z.B. Schulen, Pflegeheime, Krankenhäuser u.ä.. Aus gegebenen Anlass kann -ggfls. auch muss- die Überwachung auf einzelne Häuser oder auch Wohnungen ausgedehnt werden: Erfreulicherweise selten, aber wenn, dann in der Regel dramatisch, kann es zu trinkwasserbedingten Erkrankungen kommen, z.B. legionellenbedingten teils lebensbedrohlichen Lungenentzündungen.</p> |                     |                                     |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>   | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b>                   | <b>Planung akt. Jahr</b> |

## 53.02.01 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Unna

| Leistungsumfang                                   | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|---|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen                                       | 11,38        | 11,14      | 10,97             |
| Auswertungen eigener Schadstoffmess. i. Wohnungen | 32           |            | 30                |
| Stellungnahmen zu Bauplanungen (§ 17 ÖGDG)        | 57           | 35         | 50                |
| Stellungnahmen zu Bauleitplänen                   | 60           | 60         | 60                |
| Stellungn. zu abfallrechtl./wirtschaftl. Vorhaben | 7            | 4          | 5                 |
| Stellungnahmen BlmschG, Beschwerden               | 49           | 40         | 45                |
| Ermittlungsfälle Enteritis infectiosa             | 2.484        | 1.000      | 2.000             |
| Ermittlungsfälle Hepatitis                        | 19           | 25         | 30                |
| Ermittlungsfälle Tuberkulose                      | 29           | 40         | 30                |
| Ermittlungsfälle Meningitis                       | 1            | 3          | 1                 |
| Bescheinigungen nach §§ 42, 43 IfSG               | 4.973        | 4.400      | 4.700             |
| Individuelle Risikoabwägung / HIV-Test            | 137          | 130        | 110               |
| Wohnungsbesichtigung (unhygienische Zustände)     | 16           | 20         | 20                |
| Leichenschauen vor Feuerbestattungen              | 228          | 200        | 230               |
| Zentrale Trinwasserversorgungsanlagen             |              |            | 6                 |
| davon überprüft                                   |              | 7          | 0                 |
| Private Trinkwasseranlagen / Hausbrunnen          | 550          | 550        | 590               |
| davon überprüft                                   | 311          | 250        | 280               |
| Anlagen zur Entsorgung von Abwasser und Abfällen  |              | 9          | 9                 |
| davon überprüft                                   |              | 0          | 0                 |
| Krankenhäuser, Vorsorge- und                      | 18           | 18         | 18                |
| Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen des   |              |            |                   |
| Kur- und Bäderwesens                              |              |            |                   |
| davon überprüft                                   | 19           | 18         | 20                |
| Einrichtungen des Rettungsdienstes/Notfallrettung |              |            | 9                 |
| Einrichtungen des Krankentransports; Unternehmen  |              |            |                   |
| des Blutspendedienste; Einrichtungen des Zivil-   |              |            |                   |
| /Katastrophenschutzes                             |              |            |                   |
| davon überprüft                                   |              | 18         | 0                 |
| Ambulante Pflege- und Behandlungseinrichtungen    | 1.000        | 1.000      | 1.000             |
| davon überprüft                                   | 21           | 20         | 15                |
| Schulen und Schulheime                            | 113          | 113        | 136               |
| davon überprüft                                   | 25           | 30         | 20                |
| Alten- und Pflegeheime (Pflegeheime,              | 104          | 104        | 109               |
| Tagespflegeheime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen),   |              |            |                   |
| Sonstige Heime (z.B. Kinder-, Jugend- und         |              |            |                   |
| Behindertenheim, Jugendherbergen)                 |              |            |                   |

## 53.02.01 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Unna

| <b>Leistungsumfang</b>                           | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| davon überprüft                                  | 90                  | 69                | 70                       |
| Kindergärten, Kindertagesstätten                 | 227                 | 227               | 227                      |
| davon überprüft                                  | 36                  | 60                | 35                       |
| Spiel- und Sportplätze                           | 385                 | 385               | 385                      |
| davon überprüft                                  | 18                  | 2                 | 15                       |
| Campingplätze                                    | 2                   | 2                 | 2                        |
| davon überprüft                                  | 0                   | 2                 | 2                        |
| Bäder (Schwimmbäder, Naturbadegewässer)          | 64                  | 64                | 64                       |
| davon überprüft                                  | 99                  | 140               | 140                      |
| Gemeinschaftsunterkünfte                         | 85                  | 85                | 105                      |
| davon überprüft                                  |                     | 30                | 20                       |
| Justizvollzugs- und Jugendarrestanstalten        | 2                   | 2                 | 2                        |
| davon überprüft                                  |                     | 1                 | 1                        |
| Einrichtungen des Leichen- und Bestattungswesens | 56                  | 56                | 56                       |
| davon überprüft                                  |                     | 15                |                          |



## Teilergebnisplan 53.02.01 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 146.801          | 132.000         | 147.000         | 137.000         | 137.000         | 137.000         |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 138              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>146.939</b>   | <b>132.200</b>  | <b>147.200</b>  | <b>137.200</b>  | <b>137.200</b>  | <b>137.200</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen  | -591.439         | -629.343        | -639.329        | -652.116        | -665.159        | -678.462        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -50.026          |                 | -38.322         | -39.088         | -39.870         | -40.667         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -18.588          | -25.150         | -17.500         | -17.500         | -17.500         | -17.500         |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 | -470            |                 |                 |                 |
| 015        | Transferaufwendungen  | -22.443          | -22.450         | -42.450         | -42.450         | -42.450         | -42.450         |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -23.010          | -32.460         | -34.000         | -39.110         | -38.620         | -38.630         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-705.506</b>  | <b>-709.403</b> | <b>-772.071</b> | <b>-790.264</b> | <b>-803.599</b> | <b>-817.709</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-558.567</b>  | <b>-577.203</b> | <b>-624.871</b> | <b>-653.064</b> | <b>-666.399</b> | <b>-680.509</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-558.567</b>  | <b>-577.203</b> | <b>-624.871</b> | <b>-653.064</b> | <b>-666.399</b> | <b>-680.509</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-558.567</b>  | <b>-577.203</b> | <b>-624.871</b> | <b>-653.064</b> | <b>-666.399</b> | <b>-680.509</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 280              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -97.537          | -97.511         | -109.846        | -111.883        | -113.961        | -116.080        |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-655.824</b>  | <b>-674.714</b> | <b>-734.717</b> | <b>-764.947</b> | <b>-780.360</b> | <b>-796.589</b> |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

#### 17.000 Euro Erstattung Personal- und Sachkosten für Obduktionen

Entsprechend einer mit der Stadt Dortmund abgeschlossenen öffentl.-rechtl. Vereinbarung werden vom Gerichtsmedizinischen Institut Dortmund u.a. für den Kreis Obduktionen durchgeführt. Anteilige Personal- u. Sachkosten werden entsprechend in Rechnung gestellt, wofür 17.000 EUR einzuplanen sind.

## **Teilergebnisplan 53.02.01 Umwelthygiene und Infektionsschutz**

Kreis Unna

### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015**

#### **42.450 Euro Transferaufwendungen**

Im Einzelnen beinhaltet die Position 25.565 Euro für die AIDS-Hilfe im Kreis Unna e.V. zur Abdeckung der Personal- und Sachkosten und 16.680 EUR für das Youth-Worker-Programm. Das Youth-Worker-Programm beinhaltet Maßnahmen der AIDS-Prävention bei Jugendlichen als Teil der Gesundheitserziehung und -vorsorge.

### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016**

#### **10.000 Euro Röntgenaufnahmen**

Die Aufwendungen für die Ausfertigung von Röntgenaufnahmen durch 2 Kooperationspartner, nachdem die eigene Röntgenanlage Mitte 2008 stillgelegt worden ist, belaufen sich auf rund 10.000 Euro.

#### **5.000 Euro Wasseruntersuchungen**

Für Wasseruntersuchungen (Ternscher See Selm, Naturfreibad Bergkamen-Heil) nach den EG-Richtlinien sind 5.000 EUR erforderlich. Diesen Aufwendungen stehen jedoch in gleicher Höhe Erträge gegenüber.

#### **3.000 Euro Tuberkulintestungen**

## 53.02.02 Arzneimittelwesen und Medizinalaufsicht

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Gesundheitsschutz und Umweltmedizin

**Klassifizierung** A

### Auftragsgrundlage

Gesetze betr. nichtakademische Heilberufe, §§ 18, 20 ÖGDG NRW, ApothekenG, ArzneimittelG, BetäubungsmittelG, HeilmittelgewerbeG, ChremikalienG, EU-Richtlinien

### Beschreibung

Überprüfung von Qualifikationen, staatliche Prüfungen und Erteilung von Berufserlaubnissen in nichtakademischen Heilberufen, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen in Betrieben und Einrichtungen, die solche Stoffe an den Endverbraucher abgeben, Überwachung des Arznei- und Betäubungsmittelverkehrs, Erlaubniserteilungen

### Allgemeine Ziele

Qualitätssicherung der gesundheitlichen Versorgung durch medizinisches und paramedizinisches Fachpersonal, Erhöhung der Arzneimittelsicherheit sowie der Sicherheit im Verkehr mit Gefahrstoffen

### Zielgruppen

Auszubildende in nichtakademischen Heilberufen, in Heil- und Heilhilfsberufen ausgebildete Personen, Betreiber von Apotheken, Handelsbetriebe, Krankenhäuser, Heime, Einrichtungen des Rettungsdienstes, Einwohner des Kreises Unna

### Erläuterungen

#### Berufe des Gesundheitswesens

Seitens der unteren Gesundheitsbehörde wird der Vorsitz für die Abschlussprüfungen an den zwei staatlich anerkannten Krankenpflegeschulen, der staatlich anerkannten Schule für Physiotherapie, Ergotherapie, Krankenpflegehilfe sowie der Fachweiterbildungsstätte Intensivpflege und Anästhesie, und der Schule für Podologie besetzt. Der Prüfungsvorsitzende entscheidet über Zulassung und Rücktritt des Prüflings, bei Nichtbestehen über Auflagen zwecks Zulassung zur Wiederholungsprüfung und überwacht formal und inhaltlich den Prüfungsablauf.

Im weiteren Verlauf sind die Erlaubnisse zur Führung der Berufs- und Weiterbildungsbezeichnung nach Prüfung weiterer Voraussetzungen (z.B. gesundheitliche Eignung, Zuverlässigkeit zur Ausübung des Berufes, Anrechnung von gleichwertigen Ausbildungen etc.) zu erteilen.

Im Rahmen von Übergangs- oder Sonderregelungen können Berufsqualifikationen auf Antrag erteilt werden (z.B. für Rettungssanitäter oder für Personen, die bei der Bundeswehr, beim Bundesgrenzschutz oder im Polizeidienst eine Qualifikation erworben haben u.a.). Seit dem 01.01.2008 entscheidet das Landesprüfungsamt Düsseldorf über ein Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren für im Ausland oder in der EU erworbene Berufsqualifikationen in Gesundheitsberufen. Nach Abschluss dieses Verfahrens kann das Gesundheitsamt auf Antrag über die angestrebte Berufserlaubnis entscheiden. Im Einzelfall ist eine Sprachprüfung durchzuführen.

#### Apothekenaufsicht

Im Bereich des Arzneimittel-/ Gefahrenstoffwesens werden Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen, die mit eingehenden und sehr fachspezifischen Anforderungen belegt sind.

Nach dem Arzneimittel- und Apothekengesetz sind im Rahmen der Überwachung amtliche Besichtigungen von Apotheken, aber auch z.B. von Krankenhäusern, Heimen und den Einrichtungen des Rettungsdienstes (Notarztwagen, Rettungshubschrauber etc.) vorgegeben. Bei den Krankenhäusern und Einrichtungen des Rettungsdienstes sind darüber hinaus amtliche Besichtigungen im Rahmen von möglichen Antragsverfahren zur Genehmigung von Arzneimittelversorgungsverträgen erforderlich. Eine Regelüberwachung ist auch im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln und Gefahrstoffen durchzuführen.

Auf Weisung des zuständigen Ministeriums sollen ab 2007 auf unbestimmte Zeit alle im Einzelhandel vorgefundenen Biozid-Produkt (z.B. Rattengifte, Reinigungsmittel mit desinfizierender Wirkung) auf die Richtigkeit ihrer Kennzeichnung überprüft, in Bilder erfasst und die Ergebnisse in einer, der Behörden zugänglichen Datenbank, erfasst werden. Mit dieser umfangreichen und zeitintensiven Tätigkeit wurde ab im Frühjahr 2007 begonnen, im Jahre 2008 fortgesetzt und im

## 53.02.02 Arzneimittelwesen und Medizinalaufsicht

Kreis Unna

Folgejahr erneut aufgegriffen.

Bei Betriebserlaubnisverfahren zum Mehrbesitz bei Apotheken sind neben der Prüfung gesetzliche Vorgaben auch die Amtsapotheker von betroffenen Nachbarkreisen zu beteiligen, wenn Filialen dort eröffnet werden sollen. Einzelne dieser Erlaubnisverfahren bedürfen einer intensiven und aufwendigen Prüfung - auch unter Beteiligung verschiedener Fachämter und der Apothekerkammer Westfalen-Lippe - bedingt durch die zugrunde liegenden vertraglichen Gestaltungen, die den gesamten Apothekenverbund betreffen. Diese Sachverhalte sind auch zukünftig ein Thema, zumal im Kreis Unna bereits die erste Schließung einer Filialapotheke von Seiten des Apothekenleiters zu verzeichnen ist.

### Sozialpharmazie

Sozialpharmazeutische Aufgaben sind pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben. Bei diesen ist eine gesteigerte Aktivität durch eine Vielzahl von Pressemitteilungen zur Aufklärung der Bevölkerung zu arzneimittelspezifischen Themen. Aus Anlass der seit fünf Jahren gesetzlich bestehenden Heimversorgung durch Apotheken wurde mit Beteiligung des Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW (liga) ein sozial-pharmazeutisches Projekt aufgelegt. Im Zuge dessen wurden die im Kreis Unna mit der Heimversorgung beteiligten fünfzig Apotheken gebeten, ihre jeweils spezifische Versorgungstätigkeit zu beschreiben. Die Auswertung erfolgt durch das liga unter dem Aspekt, die Heimversorgung durch die gewonnenen Erkenntnisse landesweit zu optimieren. Des weiteren ist für die Zukunft u.a. eine Aufklärungsaktion in Schulen, Kindergärten u.ä. zur Problematik der individuellen Arzneimittelverabreichung an kranke Kinder im Auftrag der Erziehungsberechtigten durch Lehrer und Betreuer vorgesehen.

| Leistungsumfang                             | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|---|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen                                 | 4,33         | 3,87       | 3,90              |
| Erlaubnisse Fachweiterbildungen             | 0            | 24         | 0                 |
| Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise | 5            | 10         | 5                 |
| Ablehnung ausl. Bildungsnachweise           | 3            | 3          | 1                 |
| Ersatzurkunden / -zeugnisse                 | 0            | 5          | 5                 |
| Erlaubnisse Krankenpflege                   | 74           | 82         | 122               |
| Erlaubnisse Physiotherapie                  | 44           | 57         | 61                |
| Erlaubnisse Ergotherapie                    | 14           | 21         | 28                |
| Erlaubnisse Krankenpflegehilfe              | 22           | 33         | 33                |
| Erlaubnisse Podologie                       | 16           | 18         | 9                 |
| Anträge Prüfungszulassung in                |              |            |                   |
| Gesundheitsfachberufen/Fachweiterbildung    | 238          | 253        | 267               |
| Apothekenbesichtigungen (Bestand: 100)      | 16           | 12         | 12                |
| Kontrollen von Einzelhandelsbetrieben       | 120          | 40         | 50                |
| m.freiverkäuf. Arzneien/Gefahrstoffen       |              |            |                   |
| Überwachung klinischer Prüfungen            | 40           | 15         | 15                |
| Überwachung / BitM-Verkehr                  | 49           | 25         | 30                |
| Arzneimittelversorgungsverträge             | 0            | 2          | 0                 |
| Erlaubniserteilungen Apotheken              | 24           | 15         | 15                |
| Erlaubniserteilungen Gefahrstoffe           | 0            | 0          | 0                 |
| Stellungnahmen und Gutachten für Dritte     | 38           | 20         | 30                |

## 53.02.02 Arzneimittelwesen und Medizinalaufsicht

Kreis Unna

| <b>Leistungsumfang</b>                            | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Sozialpharmazie (Presse-Info / Aufklärungsarbeit) | 16                  | 15                | 15                       |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren                     | 6                   | 2                 | 0                        |
| Maßnahmen nach dem HeilmittelwerbeG               | 0                   | 0                 | 0                        |



## Teilergebnisplan 53.02.02 Arzneimittelwesen und Medizinalaufsicht

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 34.203           | 25.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.150           | 12.650          | 12.650          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>44.553</b>    | <b>37.850</b>   | <b>42.850</b>   | <b>42.200</b>   | <b>42.200</b>   | <b>42.200</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen  | -192.332         | -230.671        | -229.127        | -233.709        | -238.383        | -243.151        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -27.784          |                 | -26.945         | -27.484         | -28.034         | -28.595         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.225           | -6.000          | -5.390          | -5.710          | -5.510          | -5.510          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-226.342</b>  | <b>-236.771</b> | <b>-261.562</b> | <b>-267.003</b> | <b>-272.027</b> | <b>-277.356</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-181.789</b>  | <b>-198.921</b> | <b>-218.712</b> | <b>-224.803</b> | <b>-229.827</b> | <b>-235.156</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-181.789</b>  | <b>-198.921</b> | <b>-218.712</b> | <b>-224.803</b> | <b>-229.827</b> | <b>-235.156</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-181.789</b>  | <b>-198.921</b> | <b>-218.712</b> | <b>-224.803</b> | <b>-229.827</b> | <b>-235.156</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -22.176          | -25.285         | -28.481         | -29.015         | -29.560         | -30.115         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-203.965</b>  | <b>-224.206</b> | <b>-247.193</b> | <b>-253.818</b> | <b>-259.387</b> | <b>-265.271</b> |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

#### 12.650 Euro Öffentlich-rechtliche Kostenerstattung durch das Land

Das Land Nordrhein-Westfalen erstattet für die mit Prüfungen (Krankenpflegehilfe-, Podologie-, Gesundheits- und Krankenpflege-, Ergotherapie- und Physiotherapieprüfungen) verbundenen Personal- und Sachaufwendungen eine Pauschale. Hier werden ca. 12.650 Euro erwartet.

## **Teilergebnisplan 53.03.02 Präventionsangebote**

Kreis Unna

erreicht haben.

Für das Jahr 2009 wird lt. Antrag des KSB die Liquiditätsgrenze u. U. erreicht, sodass die Personalkosten der Verwaltungskraft mit 23.500 Euro zunächst bei der Ansatzbildung zu berücksichtigen sind. Die Sachkosten der Geschäftsstelle erhöhen sich um 9.500 Euro Mietmehrkosten und 2.000 Euro Reinigungskosten, da der KSB Mitte 2008 in neue Räumlichkeiten umziehen musste. Darüber hinaus sind lt. Antrag 12.000 Euro für die Durchführung der Ruhrolympiade einzuplanen. Für das Jahr 2009 sind demnach für den KSB Mittel i. H. von 198.280 Euro in Ansatz zu bringen.

### **511 Euro Zuschuss Sonderkindergarten**

Für den Sonderkindergarten der Kinderklinik Königsborn wird ein Zuschuss i. H. von 511 Euro gezahlt.

### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016**

#### **6.720 Euro Projekt "Klasse 2000"**

Im Rahmen der Prävention ist im Jahr 2004 das Projekt "Klasse 2000" begonnen worden, was je Schulklasse auf 4 Jahre ausgelegt ist. Pro Schuljahr entstehen Kosten je Klasse in Höhe von derzeit 240 Euro.

#### **17.700 Euro Programm "Kreis Unna - besser geimpft"**

Für das Programm "Kreis Unna - besser geimpft" ist ein Ansatz in Höhe von 17.000 Euro für Impfstoffe zu bilden. Entsprechende Landesmittel werden beantragt und sind in Pos. 006 veranschlagt. Die Kosten für Impfbücher, Notfallmedikamente, Informationsmaterial etc. werden sich voraussichtlich auf 700 Euro belaufen.

#### **3.700 Euro Gesundheitsförderung**

Daneben sind Mittel in Höhe von insgesamt 3.700 Euro für die Gesundheitsförderung, insbes. Bereich Ernährung, die Kinder- u. Jugendpsychiatrische Sprechstunde und allgemeine Aufwendungen einzuplanen.

## Anlage zur Produktgruppe 53.02 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin

### zu Produkt 53.02.01

#### Anzahl der Einrichtungen und Überwachungsrythmus

| Einrichtungen (insbes. § 17 ÖGDG NRW)  | Anzahl der Einrichtungen       | Mindestüberprüfungsabstand  |
|--|--------------------------------|---|
| Anlagen zur Versorgung mit Trink- und Brauchwasser   | 590 *)                         | Neu ab 2003: alle 1 – 2 Jahre bzw. nach Risikobewertung bzw. nach Bedarf          |
| Krankenhäuser und Privatkliniken nach § 30 Gewerbeordnung  | 18                             | jährlich (Ausnahme: 4 psychiatrische Tageseinrichtungen: alle 2 Jahre) bzw. n. B. |
| Ambulanten Pflege- und Behandlungseinrichtungen ( z.B. Einrichtungen des ambulanten Operierens: 100- und der Dialyse: 7 bzw. Arzt-, Zahnarzt- und Heilpraktikerpraxen : 700) | ca. 1000                       | alle 1-2 Jahre bzw. n. B, nach § 17 ÖGDG : regelmäßig bzw. n. B.                  |
| Alten- und Pflegeheime (Pflegeheime, Tagespflegeheime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen)  | 74                             | 1 x jährlich bzw. n. B.   |
| Sonstige Heime (z. B. Kinder-, Jugend- und Behindertenheime, Jugendherbergen)  | 35                             | je nach Risikoeinstufung: alle 3-5 Jahre  |
| Kindergärten, -tagesstätten  | 227                            | alle 5 Jahre bzw. n. B.   |
| Schulen  | 136                            | alle 5 Jahre bzw. n. B.   |
| Spiel- und Sportplätze   | 385                            | ca. alle 5 Jahre bzw. n. B.   |
| Gemeinschaftsunterkünfte (z.B. Obdachlosenunterkünfte, Asylbewerber, Spätaussiedler, Flüchtlinge)  | ca. 105                        | alle 3 Jahre bzw. n. B.   |
| Justizvollzugs- und Jugendarrestanstalt  | 2                              | alle 3 Jahre bzw. n. B.   |
| Einrichtungen des Leichen- und Bestattungswesens   | 56                             | je nach Einr. alle 5 Jahre bzw. n. B.   |
| Abwasser- bzw. Abfallbeseitigungsanlagen   | 9                              | n. B.   |
| Bäder (Schwimmbäder, Naturbadegewässer)  | 64                             | je nach Einr. monatlich bis ca. halbjährlich bzw. n. B.                           |
| Überwachung von Betrieben nach der Hygiene-Verordnung  | ca. 500                        | alle 2-3 Jahre bzw. n. B.   |
| Einrichtungen des Rettungsdienstes, Notfallrettung, Blutspendedienste, Zivil- und Katastrophenschutz, Krankentransport   | 9 Bauten mit ca. 30 Fahrzeugen | je nach Art : alle 5 Jahre bzw. n. B.   |
| Campingplätze  | 2                              | 1- 3 Jahre bzw. n. B.   |

\*) 6 öffentl. Wasserversorgungsanlagen und 590 Eigen-/Einzelwasserversorgungsanlagen



## 53.03 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kreis Unna

**Verantw. Personen** Dr. Winzer-Milo, Petra

### Produktgruppenzuordnung

| <b>Produktziffer</b> | <b>Produktbezeichnung</b>  |
|----------------------|--|
| 53.03.01             | Schulärztliche Untersuchungen  |
| 53.03.02             | Präventionsangebote  |
| 53.03.03             | Schwangerschaftskonfliktberatung und frühzeitige Hilfen;<br>Familienhebammen |

## **53.03 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst**

Kreis Unna

### **Erläuterungen**

#### **"Chancengleichheit und Gesundheit für alle Kinder und Jugendliche"**

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst nimmt folgende Aufgaben wahr:

1. Untersuchung von Einschulkindern und Schüler/innen 9. Jahrgangsstufe in ausgewählten Schulen
2. Beratung von Eltern, Lehrern und Erziehern zu gesundheitlichen Fragen, Untersuchungsangebot in Kindertagesstätten
3. Untersuchung, medizinische Beratung bei Problemen in Zusammenhang mit der Beschulung und Erstellung von Schulärztlichen Gutachten
4. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention
5. Aktive Impflückenintervention für Kinder und Jugendliche
6. Beratung von Schwangeren in Konfliktsituationen
7. Unterstützung von Familien in besonderen Problemlagen (z.B. Einsatz von Familienhebammen)
8. Sexualpräventive Maßnahmen
9. Optimierung der Arbeitsabläufe durch Fortbildung des Qualitätsmanagements

## Teilergebnisplan 53.03 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007  | Ansatz<br>2008    | Ansatz<br>2009    | Plan<br>2010      | Plan<br>2011      | Plan<br>2012      |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.710             | 1.711             |                   |                   |                   |                   |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.581             | 6.060             | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 146.725           | 125.160           | 145.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.030             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>156.047</b>    | <b>132.931</b>    | <b>145.400</b>    | <b>145.400</b>    | <b>145.400</b>    | <b>145.400</b>    |
| 011        | Personalaufwendungen  | -1.075.880        | -1.020.902        | -892.222          | -910.066          | -928.267          | -946.831          |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -74.145           |                   | -53.167           | -54.231           | -55.315           | -56.421           |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.550            | -5.400            | -5.400            | -5.500            | -5.600            | -5.700            |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.224            | -3.109            | -6.868            | -6.083            | -5.898            | -2.517            |
| 015        | Transferaufwendungen  | -194.692          | -216.000          | -250.490          | -250.490          | -250.490          | -250.490          |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -63.684           | -81.670           | -79.350           | -80.830           | -81.040           | -81.050           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.420.175</b> | <b>-1.327.081</b> | <b>-1.287.497</b> | <b>-1.307.200</b> | <b>-1.326.610</b> | <b>-1.343.009</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-1.264.128</b> | <b>-1.194.150</b> | <b>-1.142.097</b> | <b>-1.161.800</b> | <b>-1.181.210</b> | <b>-1.197.609</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-1.264.128</b> | <b>-1.194.150</b> | <b>-1.142.097</b> | <b>-1.161.800</b> | <b>-1.181.210</b> | <b>-1.197.609</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.264.128</b> | <b>-1.194.150</b> | <b>-1.142.097</b> | <b>-1.161.800</b> | <b>-1.181.210</b> | <b>-1.197.609</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -153.470          | -142.971          | -184.838          | -188.094          | -191.217          | -194.606          |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-1.417.598</b> | <b>-1.337.121</b> | <b>-1.326.935</b> | <b>-1.349.894</b> | <b>-1.372.427</b> | <b>-1.392.215</b> |

## Teilfinanzplan 53.03 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kreis Unna

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Plan<br>2010  | Plan<br>2011  | Plan<br>2012  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 18        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |                  |                |                |               |               |               |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            |                  |                |                |               |               |               |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen          |                  |                |                |               |               |               |
| 21        | Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten          |                  |                |                |               |               |               |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                           |                  |                |                |               |               |               |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               |                  |                |                |               |               |               |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  |                |                |               |               |               |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                  |                |                |               |               |               |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -4.526           | -5.750         | -9.860         | -1.150        | -1.150        | -1.150        |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               |                  |                |                |               |               |               |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  |                  |                |                |               |               |               |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                           |                  |                |                |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-4.526</b>    | <b>-5.750</b>  | <b>-9.860</b>  | <b>-1.150</b> | <b>-1.150</b> | <b>-1.150</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-4.526</b>    | <b>-5.750</b>  | <b>-9.860</b>  | <b>-1.150</b> | <b>-1.150</b> | <b>-1.150</b> |

## Investitionen 53.03 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008<br>2009 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2010 | Finanzplan<br>2011<br>2012 | bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 5303-FW01 Beschaffung von Hardware                        | -2.527,83                   | -4.890,00<br>-3.100,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -20.114,00               | -14.612,05                     |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | -2.527,83                   | -4.890,00<br>-3.100,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -20.114,00               | -14.612,05                     |
| 5303-FW02 Beschaffung von Büroausstattung                 | 0,00                        | 0,00<br>-4.410,00      | 0,00                              | -400,00            | -400,00<br>-400,00         | -4.410,00                | 0,00                           |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>-4.410,00      | 0,00                              | -400,00            | -400,00<br>-400,00         | -4.410,00                | 0,00                           |
| 5303-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00                        | 0,00<br>-1.350,00      | 0,00                              | -750,00            | -750,00<br>-750,00         | -1.350,00                | -1.563,98                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>-1.350,00      | 0,00                              | -750,00            | -750,00<br>-750,00         | -1.350,00                | -1.563,98                      |
| 5303-07-02 Beschaffung von 2 RealCare Baby II             | -1.598,50                   | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -1.598,50                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | -1.598,50                   | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -1.598,50                      |
| 5303-08-09 Beschaffung eines Kühlschranks                 | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -539,00                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -539,00                        |
| 5303-09-01 Erstausrüstung Medizintechnik f. Hebammenstell | 0,00                        | 0,00<br>-1.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.000,00                | 0,00                           |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>-1.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.000,00                | 0,00                           |
| 5304-FW02 Beschaffung von Büroausstattung                 | 0,00                        | -410,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -810,00                  | 0,00                           |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -410,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -810,00                  | 0,00                           |
| 5304-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | -399,98                     | -450,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -850,00                  | -397,18                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | -399,98                     | -450,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -850,00                  | -397,18                        |

### Erläuterungen:

#### Beschaffung von Büroausstattung

Die Gesamtsumme in Höhe von 4.410 € beinhaltet 4.010 € für die Neuausstattung der Arbeitsplätze der Familienhebammen.



## 53.03.01 Schulärztliche Untersuchungen

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

SGB, GTK, § 12 ÖGDG NW  
Runderl. MAGS NW 23.8.88, 24.2.70

### Beschreibung

- Untersuchungen und Beratungen im Kindes- und Jugendalter
- ärztliche Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Beschulung

### Allgemeine Ziele

- möglichst frühzeitige Erkennung von individuellen Entwicklungsstörungen
- Beratung der Eltern, Erzieher/innen und Lehrer/innen bzgl. geeigneter Förder- bzw. Behandlungsmaßnahmen
- Kooperation mit Kindergärten und Jugendämtern im Sinne des KiBiz
- Epidemiologische Auswertung erhobener Befunde

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Erzieher/-innen, Lehrer/-innen u. Mitarbeiter/-innen d. Jugendhilfe

### Erläuterungen

Unter dem Motto: "Gesund in die Schule - Gesund in der Schule" begleitet der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst alle Kinder von der Geburt bis zum Ende der Schulzeit. Jedem Kindergarten und jeder Schule ist ein schulärztliches Team aus Ärztin und Gesundheitsassistentin zugeordnet.

Individualmedizinisch untersucht und begutachtet werden:

- Kinder in Kindertagesstätten
- Einschüler
- Schüler und Schülerinnen der 9. Jahrgangsstufe ausgewählter Schulformen
- Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Schüler und Schülerinnen zu besonderen Fragestellungen (z.B. Sporttauglichkeit, Teilnahme am Sportförderunterricht, Schulversäumnis, Notwendigkeit des individuellen Transportes zur Schule)

Daneben ist die Schulärztin auch "Betriebsarzt" für Kinder und Jugendliche in Kindertageseinrichtungen und Schulen. Sie berät ErzieherInnen und LehrerInnen zur kindgemäßen Arbeitsplatzgestaltung, zu hygienischen und baulichen Voraussetzungen (besonders bei Integrationskindern) und zu notwendigen Hilfsmitteln. Zur frühzeitigen Erfassung von Entwicklungsverzögerungen, ist die Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtungen intensiviert worden und wurden Kooperationsverträge mit den Jugendämtern im Kreis geschlossen. Sprechstunden der Schulärztinnen vor Ort werden von Eltern und Erzieher/-innen gut genutzt.

Die kreisweit für alle Kinder durchgeführte Einschuluntersuchung wird als standardisiertes Screeningverfahren durchgeführt. Hierbei sind die Gesundheitsassistentinnen eigenverantwortlich eingebunden. Für jedes Kind erstellt die Ärztin ein schulärztliches Gutachten.

Die schulärztlichen Untersuchungen zum Ende der Schulpflichtzeit in den 9. Jahrgangsstufen werden auch weiterhin durch individuelle Beratung (z.B. Ernährung, Verhütung) und Impfangebote ergänzt.

Die Erfassung der Befunddaten erfolgt mit dem Softwareprogramm Octoware, wodurch eigene Auswertungen zu bestimmten Fragestellungen auf Kreisebene möglich sind und eine Qualitätssicherung erfolgt. Die anonymisierte, epidemiologische Auswertung erfolgt auf Landesebene durch das Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit (LIGA).

### 53.03.01 Schulärztliche Untersuchungen

Kreis Unna

| <b>Leistungsumfang</b>   | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen  | 11,4                | 11,36             | 10,81                    |
| Untersuchungen von Einschulkindern   | 4.080               | 4.000             | 4.200                    |
| Untersuchung von 9. Klasse Schüler/innen                                   | 667                 | 2.500             | 750                      |
| Gutachten (Feststellung sonderpädagog. Förderbedarf)                       | 514                 | 550               | 500                      |
| Untersuchungen bei besonderen Fragestellungen<br>(Fahrtkosten, Schulsport) | 206                 | 250               | 250                      |
| Beratungstage in KiGa/Schulen  | 342                 | 350               | 350                      |
| Untersuchung von Vorschulkindern (KiBiz)                                   | 21                  | 50                | 7000                     |

## Teilergebnisplan 53.03.01 Schulärztliche Untersuchungen

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 252              | 252             |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21               |                 | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.589            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.862</b>     | <b>252</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 011        | Personalaufwendungen  | -587.710         | -649.949        | -572.574        | -584.024        | -595.705        | -607.619        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -24.942          |                 | -16.585         | -16.917         | -17.255         | -17.600         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.386           | -3.200          | -3.200          | -3.300          | -3.400          | -3.500          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -6.143           | -1.080          | -5.131          | -4.946          | -4.761          | -1.433          |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -21.080          | -27.820         | -31.990         | -29.800         | -29.900         | -29.900         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-642.259</b>  | <b>-682.049</b> | <b>-629.480</b> | <b>-638.987</b> | <b>-651.021</b> | <b>-660.052</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-639.398</b>  | <b>-681.797</b> | <b>-629.080</b> | <b>-638.587</b> | <b>-650.621</b> | <b>-659.652</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-639.398</b>  | <b>-681.797</b> | <b>-629.080</b> | <b>-638.587</b> | <b>-650.621</b> | <b>-659.652</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-639.398</b>  | <b>-681.797</b> | <b>-629.080</b> | <b>-638.587</b> | <b>-650.621</b> | <b>-659.652</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -100.391         | -87.535         | -138.027        | -140.583        | -143.191        | -145.851        |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-739.789</b>  | <b>-769.332</b> | <b>-767.107</b> | <b>-779.170</b> | <b>-793.812</b> | <b>-805.503</b> |



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>53.03.02 Präventionsangebote</b>   |                                     |
| Kreis Unna  |                                     |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>  | Kinder- und Jugendgesundheitsdienst |
| <b>Klassifizierung</b>  | B                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                     |
| §§ 9,12 und 19 ÖGDG NW; ASCHO; SchVG; SGB XII- Abs. 1 u. 2; KJHG; §21 IfSG  |                                     |
| <b>Beschreibung</b>   |                                     |
| Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche   |                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung des Gesundheitsbewusstseins und gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen</li> <li>- Förderung gesunder Lebensbedingungen</li> <li>- Optimierung des Impfschutzes</li> <li>- Verhütung von Kopflausbefall</li> </ul>   |                                     |
| <b>Zielgruppen</b>  |                                     |
| Kinder, Jugendliche, Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen   |                                     |
| <b>Erläuterungen</b>  |                                     |
| <p>Die Inhalte orientieren sich an dem Präventionskonzept "Besser GesUND" des Kreises. Außerdem werden Landes- und Bundeskampagnen und -projekte im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützt und vor Ort umgesetzt.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2008 wurden im Kreis Unna im Rahmen der Landesimpfkampagne NRW Schülern und Schülerinnen im Sekundarbereich I und II der weiterführenden Schulen ein Impfbuchcheck angeboten und in mehr als 18.000 Impfbücher Einsicht genommen. Es wurden zusätzlich 16.000 Schüler und Schülerinnen beraten und in diesem Zusammenhang mehr als 700 Impfungen gegen Masern-Mumps-Röteln durchgeführt.</li> <li>- Höhere Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen (U1 bis U9, J1) durch Unterstützung der BzGA-Aktion "Ich geh' zur U"</li> <li>- Verbesserung gesundheitsgefährdender Lebensbedingungen/Verhaltensweisen durch Kooperation im bundesweiten AOK-Projekt "be smart - don't start".</li> <li>- Fortbildungsveranstaltungen zur Gesundheit für Erzieher, Erzieherinnen und interessierte Eltern im ZeP.</li> </ul> <p>Neben den nachfolgend aufgeführten Einzelprojekten wurden Informationsveranstaltungen und Multiplikatorenschulungen (z.B. zur Ernährung) durchgeführt, Selbsthilfegruppen unterstützt und selbst erstelltes Informationsmaterial für Schüler, Schülerinnen und Eltern über Schulen und Kindertagesstätten verteilt.</p> |                                     |
| <b>Schwerpunktprojekte 2009</b>   |                                     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Kreis Unna - Besser geimpft und vorgesorgt"<br/>Im Nachgang zur Landesimpfkampagne 2007/2008 soll Berufsschulen ein Impfangebot gegen MMR gemacht werden.</li> <li>2. "Alles fit? - geh` zur J1!"<br/>In Kooperation mit der AOK im Kreis Unna wird ein in 2008 begonnenes Gewinnspiel zur verbesserten Teilnahme an der J1 Untersuchung fortgeführt.</li> <li>3. "Klasse 2000"<br/>Durch die Patenschaftsübernahme für 19 neue Klassen unterstützt der KJGD die Implementierung dieses Programm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung, in den Grund-schulen des Kreises Unna.</li> <li>4. Für April 2009 ist in Kooperation mit der Frühförderstelle im Kreis und dem Märkischen Berufskolleg eine Tagesveranstaltung mit verschiedenen gesundheitsrelevanten Themen für Erzieher und Erzieherinnen geplant.</li> <li>5. Für die seit vielen Jahren angebotenen motopädischen Turngruppen wird in 2009 ein neues Konzept entwickelt .</li> </ol>  |                                     |

## 53.03.02 Präventionsangebote

Kreis Unna

| <b>Leistungsumfang</b>                    | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen                               | 5,8                 | 3,32              | 1,79                     |
| Durchgeführte Impfungen                   | 422                 | 3.000             | 200                      |
| Impfberatung bei Kindern und Jugendlichen | 9.450               | 36.000            | 1.200                    |
| Präventionsveranstaltungen                | 4                   | 15                | 4                        |
| Präventionsprojekte                       | 3                   | 5                 | 0                        |
| Untersuchungen auf Kopflausbefall         | 843                 | 1.000             | 1.000                    |
| Meldungen von Kopflausbefall              | 773                 | 800               | 800                      |

## Teilergebnisplan 53.03.02 Präventionsangebote

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 164              | 164             |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.560            | 6.060           |                 |                 |                 |                 |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 28.825           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 441              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>33.990</b>    | <b>26.224</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen  | -376.070         | -227.039        | -121.555        | -123.987        | -126.466        | -128.995        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -24.732          |                 | -15.103         | -15.405         | -15.713         | -16.027         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -15              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -409             | -410            | -67             | -67             | -67             | -67             |
| 015        | Transferaufwendungen  | -142.999         | -164.300        | -198.790        | -198.790        | -198.790        | -198.790        |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -39.020          | -48.860         | -33.550         | -40.830         | -40.940         | -40.950         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-583.245</b>  | <b>-440.709</b> | <b>-369.165</b> | <b>-379.179</b> | <b>-382.076</b> | <b>-384.929</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-549.255</b>  | <b>-414.485</b> | <b>-349.165</b> | <b>-359.179</b> | <b>-362.076</b> | <b>-364.929</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-549.255</b>  | <b>-414.485</b> | <b>-349.165</b> | <b>-359.179</b> | <b>-362.076</b> | <b>-364.929</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-549.255</b>  | <b>-414.485</b> | <b>-349.165</b> | <b>-359.179</b> | <b>-362.076</b> | <b>-364.929</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -47.106          | -48.703         | -36.041         | -36.578         | -36.926         | -37.485         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-596.361</b>  | <b>-463.188</b> | <b>-385.206</b> | <b>-395.757</b> | <b>-399.002</b> | <b>-402.414</b> |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

#### 198.280 Euro Förderung Kreissportbund

Nach dem Kreistagsbeschluss vom 07.03.06 ist mit dem KreisSportBund e. V. ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden, wonach die finanzielle Förderung die Personalkosten für zwei hauptamtliche Sportfachkräfte (2009 133.500 Euro) und die Hälfte der Personalkosten für eine Verwaltungskraft (Vollzeitkraft), Sachkosten der Geschäftsstelle (12.775 Euro) und Aufwendungen für die Teilnahme an der Ruhrolympiade (5.000 Euro) umfasst. Der KSB verpflichtete sich gleichzeitig die Kosten für die Verwaltungskraft zunächst selbst zu finanzieren, bis die Rücklagen eine Liquiditätsgrenze von 20.000 Euro

## **Teilergebnisplan 53.03.02 Präventionsangebote**

Kreis Unna

erreicht haben.

Für das Jahr 2009 wird lt. Antrag des KSB die Liquiditätsgrenze u. U. erreicht, sodass die Personalkosten der Verwaltungskraft mit 23.500 Euro zunächst bei der Ansatzbildung zu berücksichtigen sind. Die Sachkosten der Geschäftsstelle erhöhen sich um 9.500 Euro Mietmehrkosten und 2.000 Euro Reinigungskosten, da der KSB Mitte 2008 in neue Räumlichkeiten umziehen musste. Darüber hinaus sind lt. Antrag 12.000 Euro für die Durchführung der Ruhrolympiade einzuplanen. Für das Jahr 2009 sind demnach für den KSB Mittel i. H. von 198.280 Euro in Ansatz zu bringen.

### **511 Euro Zuschuss Sonderkindergarten**

Für den Sonderkindergarten der Kinderklinik Königsborn wird ein Zuschuss i. H. von 511 Euro gezahlt.

### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016**

#### **6.720 Euro Projekt "Klasse 2000"**

Im Rahmen der Prävention ist im Jahr 2004 das Projekt "Klasse 2000" begonnen worden, was je Schulklasse auf 4 Jahre ausgelegt ist. Pro Schuljahr entstehen Kosten je Klasse i. H. von derzeit 240,00 Euro. Zur Fortführung sind 6.720 Euro eingeplant.

#### **17.700 Euro Programm "Kreis Unna - besser geimpft"**

Für das Programm "Kreis Unna - besser geimpft" ist ein Ansatz i. H. von 17.000 Euro für Impfstoffe zu bilden. Entsprechende Landesmittel werden beantragt und sind in Pos. 6 veranschlagt. Die Kosten für Impfbücher, Notfallmedikamente, Informationsmaterial etc. werden sich voraussichtlich auf 700 Euro belaufen.

#### **3.700 Euro Gesundheitsförderung**

Daneben sind Mittel i. H. von insgesamt 3.700 Euro für die Gesundheitsförderung, insbes. Bereich Ernährung, die Kinder- u. Jugendpsychiatrische Sprechstunde und allg. Aufwendungen einzuplanen.

## 53.03.03 Schwangerschaftskonfliktberatung und frühzeitige Hilfen; Familienhebammen

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

**Klassifizierung** C

### Auftragsgrundlage

Schwangerschaftskonfliktberatung nach §219 StGB i.V. mit §§ 2-9 SchKG, KiBiz

### Beschreibung

Die Beratung dient im Rahmen der Schwangerschaftskonfliktberatung dem Schutz des ungeborenen Lebens unter Berücksichtigung der Lage der Frau. Sie umfasst psychosoziale Beratung, Krisenintervention sowie das Angebot konkreter Hilfen zu erschließen.

Durch den gezielten Einsatz von Familienhebammen sollen Schwangere, junge Mütter und Familien in Problemlagen und Belastungssituationen unterstützt werden, um Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen.

Durch sexualpräventive Maßnahmen sollen Jugendliche über Verhütungsmöglichkeiten aufgeklärt und ungewollte Schwangerschaften verhindert werden.

### Allgemeine Ziele

- Schutz des ungeborenen Lebens durch Überwindung der Not- und Konfliktsituation
- Eigenverantwortliche Entscheidung der Frauen durch Beratung ermöglichen
- Vermeidung ungewollter Schwangerschaften, insbesondere bei Minderjährigen
- Sicherung des Kindeswohls durch Unterstützung der Familien

### Zielgruppen

Schwangere, Mütter, deren Partner, Familie und soziales Umfeld, Jugendliche und junge Erwachsene, Lehrer, Multiplikatoren bzgl. sexualpädagogischer Angebote

### Erläuterungen

Die Schwangerschaftskonfliktberatung gem. § 219 StGB i. V. m. §§ 5-7 SchKG ist eine verpflichtende Beratung für schwangere Frauen, die einen Abbruch ihrer Schwangerschaft in den ersten zwölf Wochen wünschen. Frauen und Paaren sind alle Informationen über gesetzliche und soziale Hilfen zu vermitteln, die Ihnen die Fortsetzung der Schwangerschaft ermöglichen könnten. Bei der Durchsetzung der Ansprüche sind die Beraterinnen behilflich. Es besteht das Angebot, die schwangere Frau bei der Geltendmachung von Ansprüchen, bei der Wohnungssuche, bei der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für das Kind, bei der Fortsetzung ihres Berufes oder ihrer Ausbildung zu unterstützen. Auch nach der Geburt ist eine Nachbetreuung gewährleistet, wenn die Mutter es wünscht. Es werden Gespräche mit Vermietern, Arbeitgebern und Behörden geführt.

Die Einbindung der Beratungsstelle in die Kreisverwaltung ermöglicht die Nutzung vielfältiger Synergien.

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, kurzfristig und unbürokratisch andere soziale Dienste und Fachbereiche mit einzubeziehen.

Die Beratung nach § 2 SchKG umfasst Informationen und Beratung zur Bewältigung der Lebenssituation während einer Schwangerschaft und nach der Geburt des Kindes über alle damit zusammenhängenden Rechtsansprüche, möglichen Hilfen und familienfördernden Leistungen, bei Bedarf auch Unterstützung bei deren Umsetzung bzw. Vermittlung der Hilfen. Sie umfasst ebenso das Angebot psychosozialer Beratung bei krisenhaftem Erleben der Schwangerschaft, z.B. bei einer diagnostizierten Behinderung oder Krankheit des ungeborenen Kindes.

Seit Beginn des Jahres 2007 beteiligt sich die Beratungsstelle an der Vergabe der Mittel aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens". Somit können schwangere Frauen aus Unna, Fröndenberg, Bönen und Holzwickede auch einen Antrag auf diese Mittel stellen.

Die Sexualpädagogischen Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene als Gruppenarbeit in Schulen und Einrichtungen wurden weiterhin intensiviert, um ungewollte Schwangerschaften bei Minderjährigen zu vermeiden. Es ist vermehrt festzustellen, dass neben der mangelnden Verhütung oft ein Kinderwunsch die Ursache der Schwangerschaften ist. Mit dem Kind wird auf ein "anderes Leben" gehofft. Perspektivlosigkeit bzgl. Schule und Ausbildung soll mit der Aufgabe der Elternschaft kompensiert werden. Dieser Tendenz soll mit unserem Projekt "Babybedenkzeit" begegnet werden. Im

### 53.03.03 Schwangerschaftskonfliktberatung und frühzeitige Hilfen; Familienhebammen

Kreis Unna

Rahmen dieses Projektes können Jugendliche mit Hilfe eines Babysimulators erfahren, wie ein Kind ihre Situation verändert. Sie können die Verantwortung als Eltern realistischer einschätzen. Begleitend stehen in Unterrichtseinheiten Themen wie Familien- und Zukunftsplanung, Partnerschaft, Beruf und Verhütung ungewollter Schwangerschaften im Mittelpunkt.

Es wird jederzeit eine Beratung für Mütter und Familien zu gesundheitlichen Fragen angeboten.

| <b>Leistungsumfang</b>                  | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen                             | 2,55                | 2,72              | 4,18                     |
| Schwangerschaftskonfliktfälle insgesamt | 394                 | 370               | 410                      |
| davon unter 14 Jahren                   | 0                   | 0                 | 0                        |
| davon 14 - 17 Jahre                     | 37                  | 45                | 35                       |
| davon 18 - 21 Jahre                     | 83                  | 95                | 90                       |
| davon 22 - 26 Jahre                     | 95                  | 85                | 100                      |
| davon 27 - 34 Jahre                     | 115                 | 75                | 120                      |
| davon 35 - 39 Jahre                     | 54                  | 40                | 50                       |
| davon ab 40 Jahre                       | 10                  | 30                | 20                       |
| Sexualpädagogische Veranstaltungen      | 42                  | 30                | 30                       |

**Teilergebnisplan 53.03.03****Schwangerschaftskonfliktberatung und frühzeitige Hilfen; Familienhebammen**

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.295            | 1.295           |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 117.900          | 105.160         | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktiviere Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>119.195</b>   | <b>106.455</b>  | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen  | -112.100         | -143.914        | -198.093        | -202.055        | -206.096        | -210.217        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -24.472          |                 | -21.479         | -21.909         | -22.347         | -22.794         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.150           | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.671           | -1.619          | -1.670          | -1.070          | -1.070          | -1.016          |
| 015        | Transferaufwendungen  | -51.692          | -51.700         | -51.700         | -51.700         | -51.700         | -51.700         |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.585           | -4.990          | -13.810         | -10.200         | -10.200         | -10.200         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-194.670</b>  | <b>-204.323</b> | <b>-288.852</b> | <b>-289.034</b> | <b>-293.513</b> | <b>-298.027</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-75.475</b>   | <b>-97.868</b>  | <b>-163.852</b> | <b>-164.034</b> | <b>-168.513</b> | <b>-173.027</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-75.475</b>   | <b>-97.868</b>  | <b>-163.852</b> | <b>-164.034</b> | <b>-168.513</b> | <b>-173.027</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-75.475</b>   | <b>-97.868</b>  | <b>-163.852</b> | <b>-164.034</b> | <b>-168.513</b> | <b>-173.027</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -5.972           | -6.733          | -10.770         | -10.933         | -11.100         | -11.270         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-81.448</b>   | <b>-104.601</b> | <b>-174.622</b> | <b>-174.967</b> | <b>-179.613</b> | <b>-184.297</b> |

**Erläuterungen****zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006****125.000 Euro Förderung Schwangerschaftskonfliktberatung**

Seit 1976 ist der Kreis Unna Träger einer staatl. anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftskonfliktberatung, die im Jahr 2004 vom Fachbereich Jugend und Familie zum Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz verlagert worden ist. Die Förderung der Beratungsstellen erfolgt rückwirkend ab 2007 nicht mehr nach festgelegten Pauschalbeträgen für Personal- und Sachkosten, sondern es wird eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Kosten vorgenommen.

## **Teilergebnisplan 53.03.03**

### **Schwangerschaftskonfliktberatung und frühzeitige Hilfen; Familienhebammen**

Kreis Unna

Erfahrungswerte liegen z. Zt. nicht vor, sodass auf der Grundlage einer detaillierten rückwirkenden Antragstellung für 2007 ein Ansatz in Höhe von 125.000 Euro gebildet worden ist.

#### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015**

##### **51.700 Euro Schwangerschaftskonfliktberatung**

Für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle im Kreis Unna in freier Trägerschaft sind 51.700 Euro einzuplanen. Es besteht folgendes Finanzierungsmodell:

- Das Land förderte bisher mit einem Anteil von rd. 80 % die Personalkosten.
- Für ein halber Stelle je Standort gewähren die Kommunen Lünen, Bergkamen, Kamen und Schwerte einen direkten Zuschuss von 7.669 Euro.
- Der Kreis bezuschusst auf gleicher Grundlage wie die "Standort-Kommunen" die darüber hinaus vorhandenen Fachkraftstellen anteilig mit je 7.669 Euro für eine halbe Fachkraft.

Im einzelnen ergeben sich daraus folgende Kreiszuschüsse:

18.825 Euro AWO Lünen (1,73 Vollzeit-FK-Stellen)  
7.669 Euro AWO Bergkamen (1,00 Vollzeit-FK-Stellen)  
2.191 Euro Honorarkräfte/ umgewandelt 2005 in 5,5 FK-Stunden  
15.338 Euro Diakonie Kamen (1,5 FK-Stellen)  
7.669 Euro Diakonie Schwerte (1,00 Vollzeit-FK-Stelle)

#### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016**

##### **11.400 Euro Ausstattung Familienhebammen**

Im Vergleich zu 2008 ergeben sich insbesondere bei dieser Position Erhöhungen in Höhe von insgesamt 11.400 Euro. Grund hierfür ist, dass bei Besetzung der durch Beschluss des Ausschusses für Gesundheit und Verbraucherschutz vom 06.05.08 eingerichteten 3 halbe Stellen für Familienhebammen u. a. entsprechende Arbeitsplätze eingeplant werden müssen. An Aufwendungen entstehen dadurch zusätzlich: Reisekosten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Büroausstattung für 3 Arbeitsplätze, sowie medizintechnische Ausstattung und sonstige Technikausstattung.

## **53.04 Amtsärztlicher Dienst**

Kreis Unna

**Verantw. Personen**     Dr. Johannes Bernartz

### **Produktgruppenzuordnung**

**Produktziffer**     **Produktbezeichnung**

53.04.01             Gutachten und Stellungnahmen

## **53.04 Amtsärztlicher Dienst**

Kreis Unna

### **Erläuterungen**

Der amtsärztliche Dienst erstellt amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten, Stellungnahmen zu Frühfördermaßnahmen nach dem Gesetz des Öffentlichen Gesundheitsdienstes NRW und gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht.

Die personenbezogenen Gutachten nehmen Stellung zu gutachterlichen Fragestellungen bei Beamten bzw. Beamtenanwärtern, Beschäftigten im Öffentlichen Dienst und Bürgern mit Fragestellungen der Sozial-, Jugend- und Prüfungsämter, der Fachbereiche Straßenverkehr und Arbeit und Soziales.

Die Optimierung der Arbeitsabläufe wird begleitet durch die Vervollständigung eines Qualitätssystems für den Amtsärztlichen Dienst.

## Teilergebnisplan 53.04 Amtsärztlicher Dienst

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 214              | 215             |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 210.763          | 188.000         | 207.000         | 187.000         | 187.000         | 187.000         |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | 47.775          | 47.775          | 23.900          | 23.900          | 23.900          |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 19               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>210.996</b>   | <b>235.990</b>  | <b>254.775</b>  | <b>210.900</b>  | <b>210.900</b>  | <b>210.900</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen  | -272.587         | -513.929        | -600.488        | -612.498        | -624.748        | -637.242        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -20.868          |                 | -54.152         | -55.235         | -56.340         | -57.467         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.627           | -2.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.120           | -5.342          | -1.905          | -1.905          | -1.905          | -1.905          |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.363           | -14.920         | -13.740         | -12.200         | -12.350         | -12.050         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-304.566</b>  | <b>-536.191</b> | <b>-671.285</b> | <b>-682.838</b> | <b>-696.343</b> | <b>-709.664</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-93.570</b>   | <b>-300.201</b> | <b>-416.510</b> | <b>-471.938</b> | <b>-485.443</b> | <b>-498.764</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-93.570</b>   | <b>-300.201</b> | <b>-416.510</b> | <b>-471.938</b> | <b>-485.443</b> | <b>-498.764</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-93.570</b>   | <b>-300.201</b> | <b>-416.510</b> | <b>-471.938</b> | <b>-485.443</b> | <b>-498.764</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 407              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -84.912          | -79.822         | -167.448        | -170.754        | -174.105        | -177.513        |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-178.075</b>  | <b>-380.023</b> | <b>-583.958</b> | <b>-642.692</b> | <b>-659.548</b> | <b>-676.277</b> |

## Teilfinanzplan 53.04 Amtsärztlicher Dienst

Kreis Unna

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Plan<br>2010  | Plan<br>2011  | Plan<br>2012  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 18        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |                  |                |                |               |               |               |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            |                  |                |                |               |               |               |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen          |                  |                |                |               |               |               |
| 21        | Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten          |                  |                |                |               |               |               |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                           |                  |                |                |               |               |               |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               |                  |                |                |               |               |               |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  |                |                |               |               |               |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                  |                |                |               |               |               |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -1.109           | -19.265        | -4.720         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               |                  |                |                |               |               |               |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  |                  |                |                |               |               |               |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                           |                  |                |                |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-1.109</b>    | <b>-19.265</b> | <b>-4.720</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.109</b>    | <b>-19.265</b> | <b>-4.720</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## Investitionen 53.04 Amtsärztlicher Dienst

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008<br>2009 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2010 | Finanzplan<br>2011<br>2012 | bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 5303-FW01 Beschaffung von Hardware                        | -721,43                     | -1.850,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -4.636,00                | -2.706,35                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | -721,43                     | -1.850,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -4.636,00                | -2.706,35                      |
| 5304-FW01 Beschaffung von Hardware                        | 0,00                        | 0,00<br>-1.240,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.240,00                | -1.607,69                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>-1.240,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.240,00                | -1.607,69                      |
| 5304-FW02 Beschaffung von Büroausstattung                 | 0,00                        | -2.000,00<br>-2.880,00 | 0,00                              | -400,00            | -400,00<br>-400,00         | -4.880,00                | -2.286,81                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -2.000,00<br>-2.880,00 | 0,00                              | -400,00            | -400,00<br>-400,00         | -4.880,00                | -2.286,81                      |
| 5304-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | -387,55                     | -3.550,00<br>-600,00   | 0,00                              | -600,00            | -600,00<br>-600,00         | -4.650,00                | -3.887,14                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | -387,55                     | -3.550,00<br>-600,00   | 0,00                              | -600,00            | -600,00<br>-600,00         | -4.650,00                | -3.887,14                      |
| 5304-08-01 Beschaffung eines Spirometers                  | 0,00                        | -2.000,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.000,00                | -1.460,13                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -2.000,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.000,00                | -1.460,13                      |
| 5304-08-02 Beschaffung Absaugeinheit mit Abbott           | 0,00                        | -1.480,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.480,00                | -1.431,33                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -1.480,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.480,00                | -1.431,33                      |
| 5304-08-03 Beschaffung eines mobilen Dopplers             | 0,00                        | -630,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -630,00                  | -610,62                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -630,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -630,00                  | -610,62                        |
| 5304-08-04 Beschaffung eines Audiometers                  | 0,00                        | -1.710,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.710,00                | -1.650,65                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -1.710,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.710,00                | -1.650,65                      |
| 5304-08-05 Beschaffung portabler Lungenfunktionsmesspl    | 0,00                        | -2.970,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.970,00                | -2.874,21                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -2.970,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.970,00                | -2.874,21                      |
| 5304-08-06 Beschaffung einer Tischzentrifuge              | 0,00                        | -745,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -745,00                  | -721,44                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -745,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -745,00                  | -721,44                        |
| 5304-08-07 Beschaffung von 2 Untersuchungssitzen m. Lehne | 0,00                        | -1.620,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.620,00                | -1.569,85                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -1.620,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.620,00                | -1.569,85                      |
| 5304-08-08 Beschaffung einer mechanischen Säulenwaage     | 0,00                        | -710,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -710,00                  | -681,04                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -710,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -710,00                  | -681,04                        |



## 53.04.01 Gutachten und Stellungnahmen

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Amtsärztlicher Dienst

**Klassifizierung** A

### Auftragsgrundlage

AusLG, tarif- und beamtenrechtl. Vorschriften des Bundes und des Landes, StP, ZPO § 19 ÖGDG NW, Fe V, SGB II, SGB XI, SGB XII, KJHG

### Beschreibung

Amtsärztliche Untersuchungen des Fachbereiches mit klinischen Labor- und Röntgenuntersuchungen, Ausstellung von Gesundheitszeugnissen und Gutachten für bestimmte Personengruppen.

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung von neutralen und unabhängigen amtlichen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen

### Zielgruppen

Personen, die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtl. Bescheinigung benötigen, personalbewirtschaftende Stellen, Gerichte

### Erläuterungen

#### Gutachtenwesen:

Nach § 19 ÖGDG NRW stellen die unteren Gesundheitsbehörden amtl. Bescheinigungen und Zeugnisse aus und erstatten Gutachten, soweit dies durch bundes- und landesrechtliche Regelungen vorgeschrieben ist. Die Ärztinnen und Ärzte der unteren Gesundheitsbehörde sind Gerichtsärzte im Sinne des § 87 Abs. 2 StPO für den Bezirk des Fachbereichs Gesundheit und Verbraucherschutz

Oberster Maßstab für die amtsärztliche Begutachtung ist die Unabhängigkeit und die Objektivität des Gutachters. Der Gutachter im amtsärztlichen Bereich urteilt unabhängig von wirtschaftlichen Interessen oder personenbezogenen Einflüssen.

Neben der Begutachtung zur Dienst-/Dienstunfähigkeit, zu ambulanten und stationären Rehabilitationsmaßnahmen und zu Beihilfen für Beamte/innen stellt die kostenpflichtige Begutachtung eines Leistungsbildes mit Bezug auf die Einsatz- und Arbeitsfähigkeit nach der Vereinbarung mit der Arbeitsgemeinschaft nach SGB II weiterhin einen der Schwerpunkte der amtsärztlichen Tätigkeit dar.

Kostenpflichtige Gutachten werden auch zur Fahreignung, insbesondere für die Führerscheininhaber der Klasse C/E (LKW) und für die Personenbeförderung einschließlich Untersuchung mit Perimeter und Sehtest erstellt.

Zur Notwendigkeit von Frühfördermaßnahmen im Alter von der Geburt bis zur Einschulung (Zuführung zur Frühförderstelle) werden Gutachten für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder zu außergewöhnlichen Therapien und zur Erforderlichkeit eines Integrationshelfers erstellt.

Seit 1/2008 werden gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht im amtsärztlichen Dienst durchgeführt (Begutachtung nach dem Sozialgesetzbuch IX)

| Leistungsumfang     | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen         | 6,39         | 12,15      | 12,76             |
| erstellte Gutachten | 3.654        | 3.500      | 3.900             |

### 53.04.01 Gutachten und Stellungnahmen

Kreis Unna

| <b>Leistungsumfang</b>                | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| davon gebührenpflichtige Gutachten /  | 2.540               | 2.600             | 2.500                    |
| Gesundheitszeugnisse                  |                     |                   |                          |
| Wartezeit in Tagen                    | 25                  | 25                | 25                       |
| Stellungnahmen zu Frühfördermaßnahmen | 649                 | 500               | 700                      |

## Teilergebnisplan 53.04.01 Gutachen und Stellungnahmen

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 214              | 215             |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 210.763          | 188.000         | 207.000         | 187.000         | 187.000         | 187.000         |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | 47.775          | 47.775          | 23.900          | 23.900          | 23.900          |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 19               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>210.996</b>   | <b>235.990</b>  | <b>254.775</b>  | <b>210.900</b>  | <b>210.900</b>  | <b>210.900</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen  | -272.587         | -513.929        | -600.488        | -612.498        | -624.748        | -637.242        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -20.868          |                 | -54.152         | -55.235         | -56.340         | -57.467         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.627           | -2.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.120           | -5.342          | -1.905          | -1.905          | -1.905          | -1.905          |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.363           | -14.920         | -13.740         | -12.200         | -12.350         | -12.050         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-304.566</b>  | <b>-536.191</b> | <b>-671.285</b> | <b>-682.838</b> | <b>-696.343</b> | <b>-709.664</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-93.570</b>   | <b>-300.201</b> | <b>-416.510</b> | <b>-471.938</b> | <b>-485.443</b> | <b>-498.764</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-93.570</b>   | <b>-300.201</b> | <b>-416.510</b> | <b>-471.938</b> | <b>-485.443</b> | <b>-498.764</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-93.570</b>   | <b>-300.201</b> | <b>-416.510</b> | <b>-471.938</b> | <b>-485.443</b> | <b>-498.764</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 407              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -84.912          | -79.822         | -167.448        | -170.754        | -174.105        | -177.513        |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-178.075</b>  | <b>-380.023</b> | <b>-583.958</b> | <b>-642.692</b> | <b>-659.548</b> | <b>-676.277</b> |



## 53.05 Zahnärztlicher Dienst

Kreis Unna

**Verantw. Personen** Dr. Claudia Sauerland

### Produktgruppenzuordnung

| <b>Produktziffer</b> | <b>Produktbezeichnung</b>   |
|----------------------|---|
| 53.05.01             | Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen                    |
| 53.05.02             | Prophylaxe  |
| 53.05.03             | Zahnärztliche Gutachten/Stellungnahmen und sozialkompensatorische Maßnahmen |

## 53.05 Zahnärztlicher Dienst

Kreis Unna

### Erläuterungen

Eine zahnärztliche Betreuung der Bevölkerung durch einen Zahnärztlichen Öffentlichen Gesundheitsdienst muss nach wie vor als unverzichtbar angesehen werden. Trotz "caries decline" (= Rückgang des Kariesbefalls in Abhängigkeit vom sozialen Status) besitzt etwa ein Viertel der Kinder und Jugendlichen immer noch schwere Schäden im Gebiss mit Folgen für ihre gesamte gesundheitliche Entwicklung. Weitere Teile der jugendlichen Bevölkerung zeigen vermeidbare Risikofaktoren oder frühe Anzeichen zukünftiger Schäden. Die erwachsene Bevölkerung ist durch Änderungen bei der Zuschussregelung für Zahnersatz bei zunehmender Liberalisierung auf dem Gesundheitsmarkt verunsichert und benötigt in vielen Fällen Hilfestellung im Dickicht von Kostenvoranschlägen, möglichen Therapien oder Versorgungsalternativen. Die "Unabhängige zahnmedizinische Patientenberatung" steht deshalb den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Kreis Unna in diesen Fragen zur Seite.

Der Zahnärztliche Dienst erfüllt durch seine Arbeit formal wie inhaltlich seine Pflichten aus dem ÖGDG NRW und dem SGB V. Er nimmt eigenständige Aufgaben in der Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelt- und Lebensverhältnisse sowie der Förderung gesundheitsdienlicher Lebensweisen wahr. Dies geschieht durch themen- und zielgruppenorientierte Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsbildung in der Verhütung von Gesundheitsgefahren und Erkrankungen und in einer möglichst frühzeitigen Erkennung von Gesundheitsschäden.

Die Erhebung von Mundbefund und Zahnstatus im Rahmen der zahnärztlichen Untersuchungen dient als Vorsorgemaßnahme und der Mitteilung von Behandlungsbedarf an Sorgeberechtigte zum frühzeitigen Therapiebeginn. Der Brief an die Eltern enthält zudem Informationen über Prophylaxebedarf und/oder ein erhöhtes Erkrankungsrisiko.

Die Untersuchung hilft beim Angstabbau und schafft eine Grundlage für eine nachgehende sozialkompensatorische Fürsorge. Sie dient der Datenerhebung als Basis für die Gesundheitsberichterstattung (epidemiologische Betrachtungen, Trendaussagen usw.) sowie der Entwicklung und Überprüfung von Prophylaxestrategien (Bedarfsanalysen für zielgruppenorientiertes Vorgehen und effektiven Ressourceneinsatz). Nicht zuletzt deshalb wird die zahnärztliche Untersuchung auf Karies nach international anerkannten Grundsätzen (WHO) standardisiert und von kalibrierten Untersucherinnen durchgeführt.

Da Zahnschäden weitestgehend vermeidbar sind, haben schwere Ausprägungen heute zumeist ihre eigentlichen Ursachen in sozialen Problemen und sind nicht zu unterschätzen. Der Zahnärztliche Dienst nimmt sich deshalb vorrangig der Kinder und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten an und führt für diese Zielgruppe besondere Maßnahmen durch - dort steht das Zähneputzen sozusagen auf dem Stundenplan.

Der Zahnärztliche Dienst hat mit einer neu entwickelten Konzeption für die Umsetzung der Gruppenprophylaxe in Grundschulen eine verbesserte Arbeitsgrundlage bekommen.

Im Auftrag des Arbeitskreises Zahngesundheit Westfalen-Lippe und der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege in Nordrhein und in Abstimmung mit dem Ministerium wurde das bisherige Konzept für den Unterricht in Grundschulen im Rahmen gruppenprophylaktischer Betreuung unter Federführung von Prof. Dr. Wiederhold von der Universität Dortmund überarbeitet und neu konzipiert. Es ist im Frühjahr 2008 im Amtsblatt der Schulen veröffentlicht worden.

Neben einer pädagogischen "Generalüberholung" stellt das Konzept die Kooperation zwischen Krankenkassen, niedergelassener Zahnärzteschaft und ÖGD auf eine neue Basis.

Wünschenswert ist, dass dieses Konzept in Zukunft dazu beitragen wird, die Arbeit der Prophylaxefachkräfte an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen weiter zu fördern und den Grundschulkindern eine bejahende Einstellung zur Mundgesundheit und zur Pflege ihrer Zähne zu vermitteln. Die Grundlagen dazu werden in den vier Schuljahren in vielfältigen Formen gelegt. Die erworbenen Handfertigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen motivieren die Kinder zu einem verantwortungsbewussten Handeln in ihrer außerschulischen Lebenswirklichkeit.

Der Zahnärztliche Dienst erstellt als Teil der Unteren Gesundheitsbehörde Gutachten, gutachterliche Stellungnahmen sowie amtliche Bescheinigungen und Zeugnisse. Das amtszahnärztliche Gutachten ist eine sachverständige Beratung auf der Grundlage der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen für den öffentlichen Dienst und die Verwaltung. Letztere sind bei komplexen zahnmedizinischen Zusammenhängen auf fundiertes und differenziertes zahnmedizinisches Wissen angewiesen. Als notwendige und geforderte Hilfe beantwortet das Sachgebiet unter (zahn-)medizinischen Gesichtspunkten

### **53.05 Zahnärztlicher Dienst**

Kreis Unna

in für medizinische Laien verständlicher Darstellung spezifische Fragestellungen der Auftraggeber und leistet entscheidende Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.



## Teilergebnisplan 53.05 Zahnärztlicher Dienst

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 64.695           | 64.700          | 64.700          | 64.700          | 64.700          | 64.700          |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.811            | 6.000           | 8.050           | 8.200           | 8.350           | 8.500           |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 6                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>72.512</b>    | <b>70.700</b>   | <b>72.750</b>   | <b>72.900</b>   | <b>73.050</b>   | <b>73.200</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen  | -513.334         | -538.113        | -554.574        | -565.666        | -576.979        | -588.521        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -21.020          |                 | -21.010         | -21.431         | -21.859         | -22.296         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.931           | -9.500          | -5.470          | -5.700          | -5.930          | -6.160          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.417           |                 | -2.227          | -1.707          | -1.707          | -1.707          |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -14.737          | -16.470         | -17.180         | -17.690         | -18.010         | -18.480         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-557.439</b>  | <b>-564.083</b> | <b>-600.461</b> | <b>-612.194</b> | <b>-624.485</b> | <b>-637.164</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-484.928</b>  | <b>-493.383</b> | <b>-527.711</b> | <b>-539.294</b> | <b>-551.435</b> | <b>-563.964</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-484.928</b>  | <b>-493.383</b> | <b>-527.711</b> | <b>-539.294</b> | <b>-551.435</b> | <b>-563.964</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-484.928</b>  | <b>-493.383</b> | <b>-527.711</b> | <b>-539.294</b> | <b>-551.435</b> | <b>-563.964</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -89.943          | -95.708         | -104.716        | -107.012        | -109.346        | -111.719        |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-574.870</b>  | <b>-589.091</b> | <b>-632.427</b> | <b>-646.306</b> | <b>-660.781</b> | <b>-675.683</b> |

## Teilfinanzplan 53.05 Zahnärztlicher Dienst

Kreis Unna

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |                  |                |                |              |              |              |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21        | Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten          |                  |                |                |              |              |              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                           |                  |                |                |              |              |              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               |                  |                |                |              |              |              |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  |                |                |              |              |              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -869             | -3.600         | -1.640         | -400         | -400         | -400         |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                           |                  |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-869</b>      | <b>-3.600</b>  | <b>-1.640</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-869</b>      | <b>-3.600</b>  | <b>-1.640</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  |

## Investitionen 53.05 Zahnärztlicher Dienst

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008<br>2009 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2010 | Finanzplan<br>2011<br>2012 | bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 5305-FW01 Beschaffung von<br>Hardware                        | -727,08                     | -3.200,00<br>-1.240,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -8.260,00                | -6.371,97                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | -727,08                     | -3.200,00<br>-1.240,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -8.260,00                | -6.371,97                      |
| 5305-FW02 Beschaffung von<br>Büroausstattung                 | 0,00                        | -400,00<br>-400,00     | 0,00                              | -400,00            | -400,00<br>-400,00         | -800,00                  | 0,00                           |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | 0,00                        | -400,00<br>-400,00     | 0,00                              | -400,00            | -400,00<br>-400,00         | -800,00                  | 0,00                           |
| 5305-GWG Beschaffung von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern | -141,95                     | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -532,11                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem            | -141,95                     | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -532,11                        |



## 53.05.01 Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Zahnärztlicher Dienst

**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

§ 13 Abs. 1 ÖGDG NW, § 54 SchulG, § 15 GTK, § 21 SGB V

### Beschreibung

Zahnärztliche Untersuchungen mit Inspektion der Mundhöhle und Erhebung von Zahn- und Kieferstatus, individuelle Beratung

### Allgemeine Ziele

Erhalt bzw. Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern; Informationen der Kinder und deren Eltern; Epidemiologie

### Zielgruppen

Kinder in Kindertageseinrichtungen, Grund-, Haupt-, Real-, Berufs-, Gesamt- und Sonderschulen, Gymnasien sowie deren Eltern

### Erläuterungen

"Durch die Untersuchungsergebnisse wird die Aufgabenwahrnehmung des Zahnärztlichen Dienstes gesteuert". Mit Hilfe dieses Leitsatzes kann ein ineffizientes und ineffektives "Gießkannenprinzip" vermieden werden. Alle Maßnahmen - Untersuchungen und Gruppenprophylaxe - können durch EDV-gestützte Befundaufnahme zum Wohl und für ein Mehr an Gesundheit der Kinder und Jugendlichen geplant sowie gezielt und damit, anders als früher, unter optimalem Mitteleinsatz durchgeführt werden.

Die Reihenuntersuchung der Kinder und Jugendlichen wird neben datenschutzrechtlichen Gründen aus psychologisch-pädagogischen Überlegungen heraus im Form einer Einzeluntersuchung durchgeführt. Das Kind kann sich besser auf den Sachverhalt konzentrieren, ist bei entsprechender Veranlagung weniger aggressiv und unterliegt nicht dem Gruppenzwang. Nach einer Einführung vor der ganzen Klasse ist bei der Einzeluntersuchung der Kinder eine persönliche, an den individuellen Besonderheiten orientierte Betreuung jeden Mädchens und Jungen möglich.

Über die Untersuchungsergebnisse werden die Eltern und Erziehungsberechtigten schriftlich informiert. In Tageseinrichtungen für Kinder besteht darüber hinaus grundsätzlich die Möglichkeit einer Teilnahme der Eltern an der Untersuchung.

Die Untersuchungen werden schwerpunktmäßig dort durchgeführt, wo eine Ansprache sowohl der Kinder aber auch der Eltern von hoher Bedeutung ist: Entweder weil in diesen Einrichtungen oder bestimmten Altersgruppen das Vermeiden und Erkennen von Schäden unter zahnmedizinischen Aspekten besonders wichtig ist oder weil die Kinder einer intensiven Fürsorge bedürfen. Es werden deshalb alle Kindergärten, Sonderschulen und Hauptschulen betreut und vollständig untersucht. Dies gilt auch für alle Grundschulen, dort werden allerdings in Abhängigkeit vom Auftreten der Karies nicht mehr alle Klassen untersucht. In Gesamt- und Realschulen sowie Gymnasien werden nur noch Untersuchungen aus epidemiologischen Gründen vorgenommen. Auf diese Weise kann der Erfolg der Prophylaxe überprüft und auf das Auftreten von Problemen in angemessener Zeit reagiert werden.

Gleichzeitig muss an dieser Stelle betont werden, dass durch das zeitgemäße und effektive Untersuchungsmuster und die sonstigen Gegebenheiten die sinkende Kinderzahl keine entscheidende Rolle spielt: die Anzahl der vorrangig zu betreuenden Einrichtungen hat nicht abgenommen, ebenso wenig die Anzahl der Gruppen, Klassen und Kinder in Brennpunkteinrichtungen. Sozial schwache Eltern haben durchschnittlich mehr Kinder als finanziell besser gestellte Familien. Außerdem hat sich die Altersstruktur in den Tageseinrichtungen für Kinder entscheidend geändert. Der Anteil von unter Dreijährigen hat sich seit dem Jahr 2000 fast verdoppelt. Dies bedeutet, dass neue Ansprachemuster und Strategien entwickelt werden müssen, um diese Kleinkinder zu erreichen.

Wie bereits mehrfach erläutert ist das Vorkommen von Karies eng verknüpft mit dem Sozialstatus. Während viele Kinder sich an gesunden Zähnen erfreuen können, trägt ungefähr ein Drittel der Kinder ca. drei Viertel der Karieslast. Dass auch bei dieser schwierig zu erreichenden Gruppe die Bemühungen des Zahnärztlichen Dienstes langsam aber sicher ankommen und Resultate zeigen, verdeutlicht die Abbildung 1 - die Zahngesundheit wird auch in dieser Gruppe deutlich besser.

## 53.05.01 Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen

Kreis Unna

| <b>Leistungsumfang</b>                  | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen                             | 4,19                | 4,61              | 4,52                     |
| Anzahl der untersuchten Kinder          | 33.172              | 33.000            | 33000                    |
| in Tageseinrichtungen                   | 7.963               | 9.500             | 9500                     |
| in Grund- und Sonderschulen             | 16.989              | 16.500            | 16.000                   |
| in Haupt- u. a. weiterführenden Schulen | 8.220               | 7000              | 7.500                    |
| erreichte Kindergärten (in%)            | 87,3                | 100               | 100                      |
| erreichte Grundschulen (in%)            | 94                  | 83                | 83                       |
| erreichte Sonderschulen (in%)           | 96,6                | 100               | 100                      |
| erreichte weiterführende Schulen (in%)  | 32,22               | 20                | 25                       |
|   |                     |                   |                          |
|   |                     |                   |                          |

## Teilergebnisplan 53.05.01 Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 664              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>666</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 011        | Personalaufwendungen  | -228.786         | -258.138        | -260.171        | -265.375        | -270.682        | -276.097        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -13.663          |                 | -13.176         | -13.440         | -13.709         | -13.983         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.278           | -4.500          | -1.500          | -1.600          | -1.700          | -1.800          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.275           |                 | -2.227          | -1.707          | -1.707          | -1.707          |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.178           | -7.400          | -7.710          | -7.790          | -8.010          | -8.230          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-253.179</b>  | <b>-270.038</b> | <b>-284.784</b> | <b>-289.912</b> | <b>-295.808</b> | <b>-301.817</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-252.513</b>  | <b>-270.038</b> | <b>-284.784</b> | <b>-289.912</b> | <b>-295.808</b> | <b>-301.817</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-252.513</b>  | <b>-270.038</b> | <b>-284.784</b> | <b>-289.912</b> | <b>-295.808</b> | <b>-301.817</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-252.513</b>  | <b>-270.038</b> | <b>-284.784</b> | <b>-289.912</b> | <b>-295.808</b> | <b>-301.817</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -26.490          | -38.142         | -34.801         | -35.626         | -36.463         | -37.312         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-279.003</b>  | <b>-308.180</b> | <b>-319.585</b> | <b>-325.538</b> | <b>-332.271</b> | <b>-339.129</b> |



## 53.05.02 Prophylaxe

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Zahnärztlicher Dienst

**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

§ 13 Abs. 2 ÖGDG NW, § 21 SGB V, § 15 GTK, § 54 SchulG

### Beschreibung

Gesundheitsunterricht, Informationsveranstaltungen, Multiplikatorenschulungen, Zahnputzübungen, Fluoridierungsmaßnahmen

### Allgemeine Ziele

Erhalt bzw. Verbesserung der Zahngesundheit, Kostendämpfung im Gesundheitswesen

### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche mit Schwerpunkt in Kindertageseinrichtungen, Grund- u. Sonderschulen sowie deren Eltern, Multiplikatoren (z.B. Erzieher)

### Erläuterungen

Zahnärztinnen, Zahnärzte und Prophylaxefachkräfte sind in Kindergärten und Grundschulen Nordrhein- Westfalens tätig, um den Kindern beim Aufbau einer positiven Haltung zum Thema "Zahn und Mundgesundheit" zu helfen. Bei dieser Tätigkeit müssen sie neben ihrem gesetzlichen Auftrag sowohl den Forderungen neuerer Unterrichtskonzepte als auch den Grundschulrichtlinien für das Land Nordrhein- Westfalen entsprechen.

Die neue Grundschulkonzeption für die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe in Grundschulen trägt in besonderem Maße den Anforderungen der ab dem 1.8.2007 verbindlichen Richtlinien und Lehrplänen u.a. für den Sachunterricht für die Grundschulen des Landes NRW Rechnung.

Moderne Unterrichtsformen und Unterrichtskonzepte, die unter dem Oberbegriff "Offener Unterricht" zusammengefasst werden, fordern nämlich eine Öffnung des Unterrichts nach außen und nach innen, d.h., sie verlangen sowohl ein Aufsuchen der außerschulischen Wirklichkeit als auch ein Hereinholen, ein Einbeziehen dieser Wirklichkeit in den Unterricht.

Die praxisbezogene Ausdifferenzierung der gewählten Themenschwerpunkte für die einzelnen Unterrichtsstunden in dieser neuen Konzeption geschah außerdem unter Berücksichtigung kognitiver (z.B. Wissen, Kenntnisse, Denken, Verstehen), affektiv-emotionaler (z.B. Neugier, Phantasie, Interessen, Einstellungen, Haltungen, Werte, Gefühle) und pragmatisch-psychomotorischer Lernziele (z.B. Handfertigkeit, motorische Fertigkeiten).

Ausgangspunkt der Überlegungen bei der Planung der Unterrichtsstunden war der Gedanke, dass die Lernprozesse in einer für die Schülerinnen und Schüler angstfreien und emotionale Sicherheit vermittelnden Atmosphäre stattfinden sollen, weil dies für die Anbahnung bzw. Festigung eines positiven Verhältnisses zum Lebensbereich "Zahn- und Mundgesundheit" wichtige Voraussetzung ist.

Es sind Prinzipien berücksichtigt worden, die in der gegenwärtigen wissenschaftlichen Didaktikdiskussion als wichtig für ein erfolgreiches Lernen angesehen werden und ebenfalls in den Richtlinien und Lehrplänen des Landes Nordrhein-Westfalen festgeschrieben sind. Dazu gehören ein Lernen mit allen Sinnen sowie ein fächerübergreifendes, handlungsorientiertes sowie lebensweltbezogenes Lernen.

Die Einführung und Umsetzung dieser neuen Konzeption hat im Kreis Unna durch den Arbeitskreis Zahngesundheit, in dem die gesetzlichen Krankenkassen, Ersatzkassen, Teile der niedergelassenen Zahnärzteschaft sowie der Zahnärztliche Dienst des Fachbereiches Gesundheit zusammenarbeiten, mit dem Schuljahr 2007 / 2008 begonnen. Auf örtlicher Ebene wird eine verbindliche, schriftliche Vereinbarung zwischen Schule und Arbeitskreis unter Beteiligung niedergelassener Zahnärzte und dem ZÄD angestrebt. Der Zahnärztliche Dienst führt hierzu für den Arbeitskreis Zahngesundheit umfangreiche Schulungen der interessierten Zahnärzte und vorrangig des Assistenzpersonals aus den Praxen durch.

Eine organisatorisch extrem aufwändige Veranstaltungsreihe ist jedes Jahr die Ferienaktion des Zahnärztlichen Dienstes

## 53.05.02 Prophylaxe

Kreis Unna

mit dem "Klinomobil". Der über 35 Jahre alte Bus mit seinem ansprechenden bunten Äußeren rollt durch das gesamte Kreisgebiet und sein Team betreut die Besucher und Besucherinnen zu Themen rund um Zähne und Zahngesundheit. Im Sommer 2008 haben bei zehn Terminen an acht Standorten im Kreisgebiet insgesamt 934 Personen die Angebote im Klinomobil genutzt. ( s. Abb. 3) Leider muss festgehalten werden, dass trotz umfangreicher Pressearbeit und sorgfältiger Standortwahl in Fröndenberg das Angebot im letzten Jahr nicht genutzt worden ist: Lediglich neun Personen konnten im Klinomobil begrüßt werden. Von weiteren Besuchen in Fröndenberg wird das Team des ZÄD deshalb erneut absehen.

| <b>Leistungsumfang</b>                         | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen                                    | 3,13                | 3,64              | 3,68                     |
| Schulungen für Multiplikatoren                 | 14                  | 25                | 25                       |
| err. Kinder Intensivprophylaxe (Fluoridierung) | 1.986               | 1.900             | 1.900                    |
| Einsatz "Klinomobil" (Standorte)               | 11                  | 10                | 10                       |
| Einsatz "Klinomobil" (Besucher/ -innen)        | 705                 | 600               | 800                      |
| Aktionstage                                    | 21                  | 20                | 20                       |
| Betreute Tageseinrichtungen in %               | 88,4                | 100               | 100                      |
| Betreute Grundschulen in %                     | 70,5                | 90                | 90                       |

## Teilergebnisplan 53.05.02 Prophylaxe

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 64.695           | 64.700          | 64.700          | 64.700          | 64.700          | 64.700          |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>64.706</b>    | <b>64.700</b>   | <b>64.700</b>   | <b>64.700</b>   | <b>64.700</b>   | <b>64.700</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen  | -153.214         | -164.235        | -177.401        | -180.949        | -184.568        | -188.260        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -3.153           |                 | -4.532          | -4.623          | -4.715          | -4.809          |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -925             | -2.400          | -2.170          | -2.200          | -2.230          | -2.260          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.228           | -6.810          | -6.570          | -6.680          | -6.750          | -6.870          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-163.520</b>  | <b>-173.445</b> | <b>-190.673</b> | <b>-194.452</b> | <b>-198.263</b> | <b>-202.199</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-98.814</b>   | <b>-108.745</b> | <b>-125.973</b> | <b>-129.752</b> | <b>-133.563</b> | <b>-137.499</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-98.814</b>   | <b>-108.745</b> | <b>-125.973</b> | <b>-129.752</b> | <b>-133.563</b> | <b>-137.499</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-98.814</b>   | <b>-108.745</b> | <b>-125.973</b> | <b>-129.752</b> | <b>-133.563</b> | <b>-137.499</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -37.362          | -35.544         | -41.613         | -42.505         | -43.413         | -44.337         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-136.176</b>  | <b>-144.289</b> | <b>-167.586</b> | <b>-172.257</b> | <b>-176.976</b> | <b>-181.836</b> |



## 53.05.03 Zahnärztliche Gutachten/Stellungnahmen und sozialkompensatorische Maßnahmen

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Zahnärztlicher Dienst

**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

SGB V und X, BVO, AsylbLG, §§ 2 und 19 ÖGDG NW

### Beschreibung

Gutachten/Stellungnahmen zu zahnmed. u. gebührenrechtl.Fragen, zahnärztl. Betreuung v. behinderten u. Kindern m. erhöhtem Kariesrisiko; unabhängige zahnmed.Patientenberatung

### Allgemeine Ziele

Unabhängige Überprüfung von Leistungsansprüchen; Entscheidungshilfen für Kostenträger bzw. Entscheidungsstellen; Verbesserung der Lebensqualität durch Wiederherstellung und Erhalt der Zahngesundheit bei sozial Benachteiligten

### Zielgruppen

Beihilfeberechtigte, Hilfeempfänger, Ämter verschiedener Behörden, Körperschaften des öff. Rechts

### Erläuterungen

Durch Umstrukturierung fast aller Beihilfestellen im Land (Personalabbau, Auslagerung) sind die Gutachtaufträge, die der Zahnärztliche Dienst von dort erhält, so gut wie immer Stellungnahmen zu Widersprüchen. Die Beihilfeberechtigten sind mit den Bescheiden durch ihre Beihilfestellen nicht einverstanden und häufig bereits mit Unterstützung durch einen Anwalt legen sie Widerspruch ein.

Leider erst jetzt wird der zahnmedizinische Sachverstand durch die Festsetzungsstellen eingeholt. Es ist im Nachhinein deutlich schwieriger, die in der BVO geforderte Behandlungsnotwendigkeiten festzustellen. Außerdem wird durch die Zahnärzte des Fachbereichs die Angemessenheit der Rechnungslegung überprüft, wobei sog. Analogberechnungen eine Beurteilung erschweren.

Methoden- und Materialvielfalt erfordern stets eine aktuelle Einarbeitung in den gefragten Themenkomplex. Hierbei müssen rechtliche Aspekte und Haftungsfragen berücksichtigt werden. Hinzu kommen Schwierigkeiten bei der Beschaffung der für die Begutachtung notwendigen Unterlagen. Einige der behandelnden Ärzte und Zahnärzte stellen Röntgenbilder, Modelle, Karteiauszüge usw. nur mit erheblicher Verzögerung, eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Die Einnahmen durch Gebühren für amtszahnärztliche Gutachten nach BVO weisen eine Tendenz nach oben auf, die Anzahl von vorrangig Beihilfegutachten hat sich durch verstärkte Anfragen aus benachbarten Kreisen bzw. Städten erhöht. (s. Abb. 3) Diese Beihilfestellen haben in ihrer Verwaltung keinen Zugriff auf entsprechend ausgebildete Zahnärztinnen oder Zahnärzte, sodass sie sich diese Leistung im Zahnärztlichen Dienst des Kreises Unna "eingekauft" haben.

In den gutachterlichen Stellungnahmen für die Sozialämter werden in erster Linie Fragen nach Notwendigkeit, Art und Umfang von prothetischen, parodontologischen oder kieferorthopädischen Maßnahmen beantwortet und gemäß der verschiedenen Behandlungsrichtlinien bei gebotener Wirtschaftlichkeit beurteilt. Es handelt sich in der Mehrzahl der Fälle um Personen, bei denen das Asylbewerberleistungsgesetz zur Anwendung kommt.

Eine umfassende fachliche Qualifizierung und durch Weiterbildung stets aktualisiertes Wissen sind auch Voraussetzung für eine gute und rechtlich nicht zu beanstandende Patientenberatung.

Hinzu kommen für die Beratungstätigkeit notwendiges Einfühlungsvermögen und Geduld.

Auf gleichbleibendes Interesse trifft die Unabhängige Zahnmedizinische Patientenberatung. Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu geplanten Zahnersatzbehandlungen (Art und Umfang der Versorgung, mögliche Alternativen) sowie der hierfür notwendige Kostenumfang (Kostenvoranschläge, Krankenkassenleistungen) bilden den inhaltlichen Schwerpunkt der Beratungen. Durch die umfassende Information der Patientinnen und Patienten konnte in zahlreichen Fällen und durch Rückmeldung der Betroffenen bestätigt durch den Zahnarzt und die Zahnärztinnen der Kreisverwaltung wertvolle Hilfestellung gegeben werden.

### 53.05.03 Zahnärztliche Gutachten/Stellungnahmen und sozialkompensatorische Maßnahmen

Kreis Unna

| <b>Leistungsumfang</b>                   | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen                              | 2,32                | 1,93              | 1,91                     |
| Gutachten für Sozialämter                | 103                 | 100               | 100                      |
| Gutachten für Beihilfestellen            | 94                  | 100               | 140                      |
| telefonische Auskünfte                   | 533                 | 500               | 500                      |
| Sozialkompensatorisch betreute Patienten | 61                  | 60                | 60                       |
| Sozialkompensatorische Maßnahmen         | 132                 | 180               | 180                      |
|  |                     |                   |                          |

## Teilergebnisplan 53.05.03 Zahnärztliche Gutachten/Stellungnahmen und sozialkompensatorische Maßnahmen

Kreis Unna

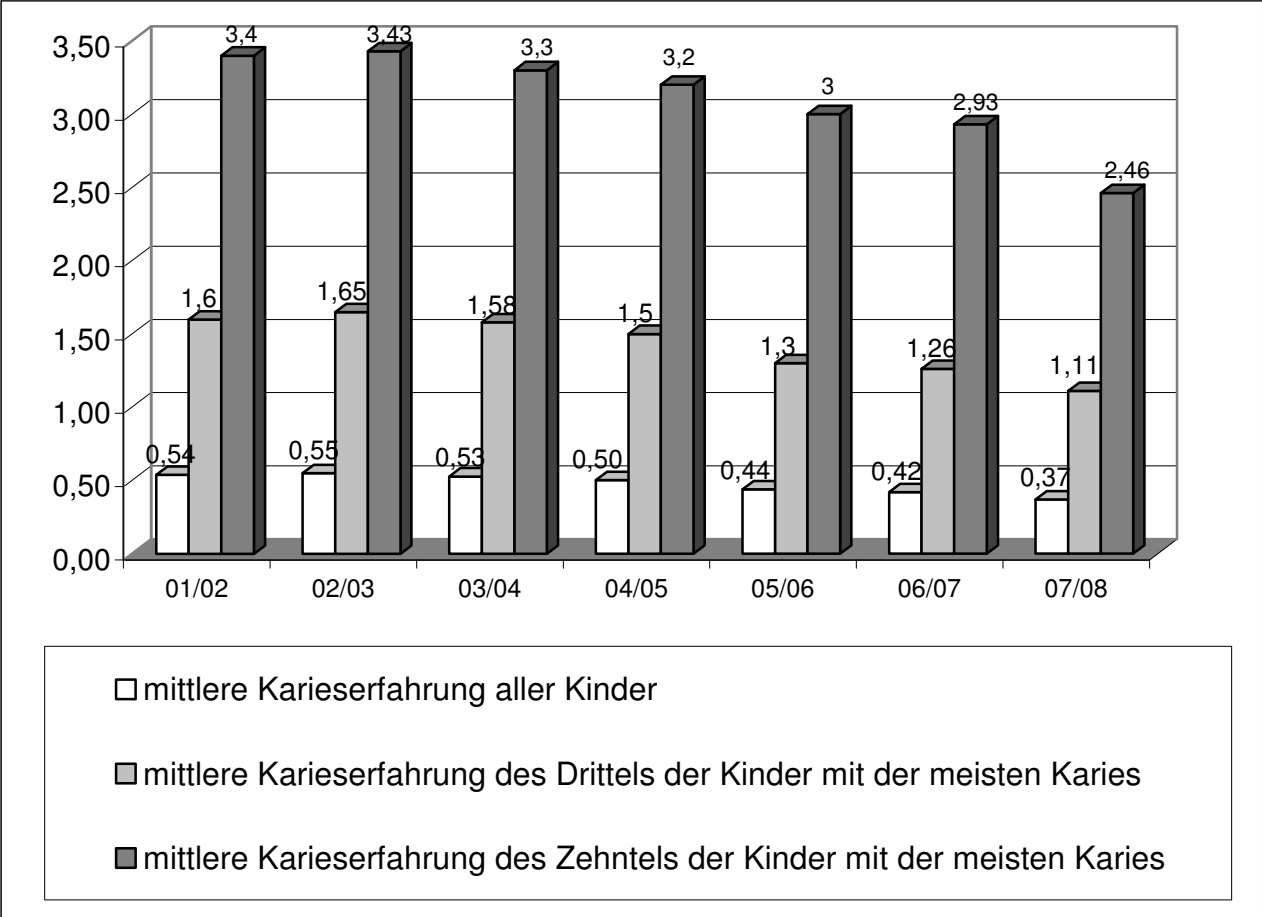
| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.137            | 6.000           | 8.050           | 8.200           | 8.350           | 8.500           |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 3                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.140</b>     | <b>6.000</b>    | <b>8.050</b>    | <b>8.200</b>    | <b>8.350</b>    | <b>8.500</b>    |
| 011        | Personalaufwendungen  | -131.334         | -115.740        | -117.002        | -119.342        | -121.729        | -124.164        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -4.204           |                 | -3.302          | -3.368          | -3.435          | -3.504          |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.729           | -2.600          | -1.800          | -1.900          | -2.000          | -2.100          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -142             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.332           | -2.260          | -2.900          | -3.220          | -3.250          | -3.380          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-140.740</b>  | <b>-120.600</b> | <b>-125.004</b> | <b>-127.830</b> | <b>-130.414</b> | <b>-133.148</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-133.601</b>  | <b>-114.600</b> | <b>-116.954</b> | <b>-119.630</b> | <b>-122.064</b> | <b>-124.648</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-133.601</b>  | <b>-114.600</b> | <b>-116.954</b> | <b>-119.630</b> | <b>-122.064</b> | <b>-124.648</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-133.601</b>  | <b>-114.600</b> | <b>-116.954</b> | <b>-119.630</b> | <b>-122.064</b> | <b>-124.648</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -26.091          | -22.022         | -28.302         | -28.881         | -29.470         | -30.070         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-159.691</b>  | <b>-136.622</b> | <b>-145.256</b> | <b>-148.511</b> | <b>-151.534</b> | <b>-154.718</b> |



Anlage zur Produktgruppe 53.05 Zahnärztlicher Dienst

Produkt 53.05.01

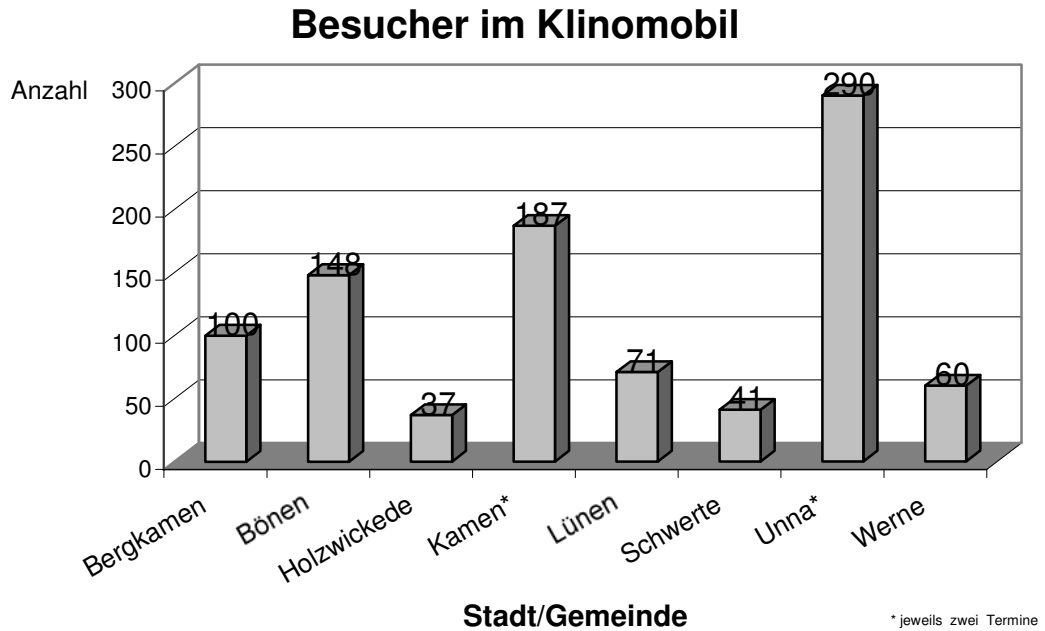
Abb. 1: Karies nimmt bei allen Kindern ab  
Trend der Zähne mit Karieserfahrung bei Viertklässlern



## Anlage zur Produktgruppe 53.05 Zahnärztlicher Dienst

### Produkt 53.05.02

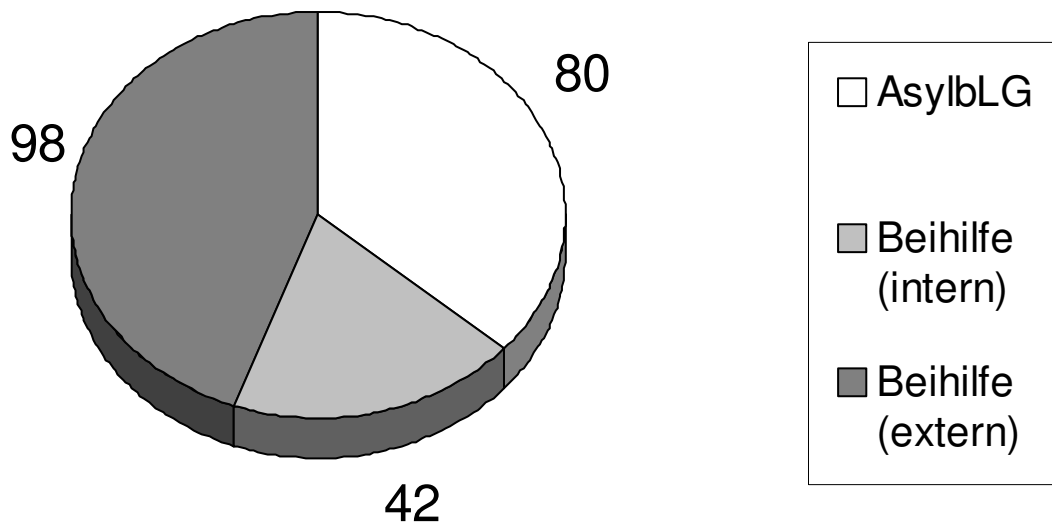
Abb. 2.: Besucher im Klimomobil



### Produkt 53.05.03

Abb. 3: Zahnärztliche Gutachten

### Zahnärztliche Gutachten 2008



## 53.06 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kreis Unna

**Verantw. Personen** Dr. Claudia Kämmerer

### Produktgruppenzuordnung

| <b>Produktziffer</b> | <b>Produktbezeichnung</b>                                      |
|----------------------|--|
| 53.06.01             | Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen |
| 53.06.02             | Ambulante Suchtberatung  |
| 53.06.03             | Psychiatrisch-neurologische Stellungnahmen und Gutachten       |

## 53.06 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kreis Unna

### Erläuterungen

Psychoziale u. sozialpsychiatrische Gesundheitshilfen richten sich an Menschen mit schweren, insbesondere chronischen psychischen Störungen und Behinderungen - z.B. chronischen Psychosen, psychische Alterserkrankungen, schwere Persönlichkeitsstörungen - sowie an Abhängigkeitserkrankte, körperlich u. geistig Behinderte sowie Sinnesbehinderte und das soziale Umfeld. Sie sind eingebunden in das psychosoziale Netzwerk des Kreises Unna.

Dabei handelt es sich um solche Personengruppen, die häufig aufsuchender Beratung und Hilfe bedürfen: Kranke mit komplexen Problemlagen, die ein aufeinander abgestimmtes Bündel an Hilfen auch psychosozialer Art benötigen um ihre gesundheitlichen Störungen bewältigen zu können, z.B. Abhängigkeitskranke, psychisch Kranke, die aufgrund ihres Krankheitsbildes nicht die vorhandenen Gesundheitshilfen von sich aus in Anspruch nehmen, Kranke mit sehr geringer sozialer Kompetenz oder erheblichen Kontaktstörungen, für welche die Normalversorgung vielfach unüberwindliche Zugangsbarrieren errichtet.

Prävention und Hilfen für diese Personengruppen und ihre Angehörigen müssen zum frühestmöglichen Zeitpunkt sowohl individuell als auch im sozialen Umfeld ansetzen. Der Hilfeplan muss individuell ausgerichtet sein und kann deshalb nur in enger Kooperation und Abstimmung mit den betroffenen Personen unter Wahrung ihres Selbstbestimmungsrechts erfolgen. Stützende Ressourcen des Einzelnen, der Familie, bei der Schule, bei Beruf und Gesellschaft sowie das psychosoziale Netzwerk müssen genutzt werden.

Damit die betroffenen Personen möglichst lange in ihrem gewohnten Lebensumfeld verbleiben können, haben grundsätzlich ambulante und teilstationäre Maßnahmen den Vorrang vor stationären Maßnahmen. Vorrangiges Ziel jeder Gesundheitshilfe ist es, diesen besonders schutzbedürftigen Personen ein eigenständiges und eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

### Schwerpunkte im Jahr 2009

Schwerpunkte der Behindertenarbeit sind im oben genannten Kalenderjahr die Bereiche Sehbehinderung und Blindheit. Hierzu sind in Kooperation mit dem Blindenverein Informationsveranstaltungen geplant.

### Suchterkrankung und Familie

Eine Suchterkrankung betrifft die ganze Familie und das gesamte soziale Umfeld:

- In Deutschland haben 2,65 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren einen suchtkranken Vaters oder eine suchtkranke Mutter.
- 5 bis 7 Millionen Angehörige sind allein durch die Alkoholabhängigkeit eines Familienmitglieds betroffen.
- 70 Prozent der jungen Abhängigen haben ein suchtkrankes Elternteil.
- Jedes 250. Kind wird mit Schädigungen aufgrund des Alkoholkonsums der Mutter geboren (2.200 Kinder pro Jahr)
- Es gibt ca. 5-6 Millionen erwachsene Kinder suchtkranker Eltern; ein großer Teil von ihnen leidet im späteren Leben unter verschiedenen psychischen Beeinträchtigungen und Störungen.

Auch Suchtkranke wollen und können gute Eltern sein. Sie fühlen sich meist schuldig und schämen sich, da sie wissen, dass sie in der Phase der akuten Sucht nicht in der Lage waren, ihre Elternrolle und -verantwortung ausreichend wahrzunehmen. Suchtkranke Eltern brauchen Unterstützung, um ihre Scham zu überwinden und Hilfsangebote für sich und ihre Kinder in Anspruch nehmen zu können

Junge Menschen im Frühstadium ihrer Suchterkrankung zu erreichen ist unbestreitbar erstrebenswert. Die Realität sieht jedoch anders aus. Suchtkranke entwickeln in aller Regel erst dann Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft, wenn sich spürbare Auswirkungen der Sucht einstellen. Eine frühere Wahrnehmung, eine schnelleres Handeln und eine verbesserte Kooperation sollte in der Suchthilfe ein tragender Leitgedanke sein

Die Suchtberatungsstellen des Kreises Unna haben schon immer nicht nur den Betroffenen als "Kunden" betrachtet, sondern auch die Familienangehörigen und die Personen des sozialen Umfeldes. Spezielle Gruppenangebote haben sich über Jahre bewährt. In 2009 soll insbesondere das Augenmerk auf die Vernetzung mit den Institutionen der Jugendhilfe und der ARGE gerichtet werden.

## Teilergebnisplan 53.06 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007  | Ansatz<br>2008    | Ansatz<br>2009    | Plan<br>2010      | Plan<br>2011      | Plan<br>2012      |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 29.401            | 29.407            | 26.666            | 26.666            | 26.666            | 26.666            |
| 003        | Sonstige Transfererträge  | 2.024             | 1.000             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.971            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.133             | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 358               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>44.887</b>     | <b>40.407</b>     | <b>37.466</b>     | <b>37.466</b>     | <b>37.466</b>     | <b>37.466</b>     |
| 011        | Personalaufwendungen  | -917.270          | -992.818          | -969.472          | -988.860          | -1.008.639        | -1.028.810        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -112.366          |                   | -94.858           | -96.755           | -98.690           | -100.664          |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4                | -2.300            | -300              | -300              | -300              | -200              |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5.358            | -5.110            | -300              | -200              | -200              | -200              |
| 015        | Transferaufwendungen  | -165.491          | -191.090          | -716.440          | -816.360          | -835.260          | -835.260          |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -504.340          | -521.510          | -47.960           | -47.500           | -47.400           | -47.400           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.704.829</b> | <b>-1.712.828</b> | <b>-1.829.330</b> | <b>-1.949.975</b> | <b>-1.990.489</b> | <b>-2.012.534</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-1.659.942</b> | <b>-1.672.421</b> | <b>-1.791.864</b> | <b>-1.912.509</b> | <b>-1.953.023</b> | <b>-1.975.068</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-1.659.942</b> | <b>-1.672.421</b> | <b>-1.791.864</b> | <b>-1.912.509</b> | <b>-1.953.023</b> | <b>-1.975.068</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.659.942</b> | <b>-1.672.421</b> | <b>-1.791.864</b> | <b>-1.912.509</b> | <b>-1.953.023</b> | <b>-1.975.068</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -106.639          | -85.191           | -104.187          | -105.920          | -107.892          | -109.904          |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-1.766.582</b> | <b>-1.757.612</b> | <b>-1.896.051</b> | <b>-2.018.429</b> | <b>-2.060.915</b> | <b>-2.084.972</b> |

## Teilfinanzplan 53.06 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kreis Unna

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |                  |                |                |              |              |              |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21        | Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten          |                  |                |                |              |              |              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                           |                  |                |                |              |              |              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               |                  |                |                |              |              |              |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  |                |                |              |              |              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -2.438           | -4.070         | -4.140         | -600         | -600         | -600         |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                           |                  |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-2.438</b>    | <b>-4.070</b>  | <b>-4.140</b>  | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.438</b>    | <b>-4.070</b>  | <b>-4.140</b>  | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  |

## Investitionen 53.06 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008<br>2009 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2010 | Finanzplan<br>2011<br>2012 | bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 5306-FW01 Beschaffung von Hardware                        | -1.988,17                   | -3.470,00<br>-1.240,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -12.010,00               | -10.712,68                     |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | -1.988,17                   | -3.470,00<br>-1.240,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -12.010,00               | -10.712,68                     |
| 5306-FW02 Beschaffung von Büroausstattung                 | 0,00                        | -400,00<br>-2.600,00   | 0,00                              | -400,00            | -400,00<br>-400,00         | -3.800,00                | -390,68                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -400,00<br>-2.600,00   | 0,00                              | -400,00            | -400,00<br>-400,00         | -3.800,00                | -390,68                        |
| 5306-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | -449,58                     | -200,00<br>-300,00     | 0,00                              | -200,00            | -200,00<br>-200,00         | -1.210,00                | -613,80                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | -449,58                     | -200,00<br>-300,00     | 0,00                              | -200,00            | -200,00<br>-200,00         | -1.210,00                | -613,80                        |
| 5306-07-01 Beschaffung von Software-Lizenz (HORIZONT)     | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.000,00                | 0,00                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.000,00                | 0,00                           |



## 53.06.01 Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Sozialpsychiatrischer Dienst

**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

§§ 14 - 16 ÖGDG NRW, §§ 9 - 36 PsychKG NRW, SGB II, SGB XII

### Beschreibung

Beratungs-, Vermittlungs- und Betreuungsangebot für Menschen mit schweren chronischen, psychischen Störungen und Behinderung sowie Hörschädigung, insbesondere Menschen, die nicht bereit oder in der Lage sind von sich aus geeignete Hilfe in Anspruch zu nehmen, von Behinderung bedrohten Menschen sowie das soziale Umfeld, Mitarbeit in Netzwerken

### Allgemeine Ziele

Schaffung fördernder Lebensbedingungen, frühzeitiges Entgegenwirken bei eingetretenen Störungen, Milderung von Spätfolgen psychischer Erkrankungen, Beratung über bestehende Hilfsangebote, Aufbau von Netzwerken

### Zielgruppen

Menschen mit psychischer Erkrankung, körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung, Sinnesbehinderte, deren Angehörige sowie das soziale Umfeld

### Erläuterungen

#### 1. Beratung/Betreuung v. psych. Kranken u. seel. Behinderten, fachärztliche Sprechstunden

Die Tätigkeiten umfassen die Schwerpunkte Krisenintervention, Rehabilitation und Begleitung, Unterstützung und Entwicklung gemeindenaher Reformbemühungen und Netzwerken.

Die Krisenintervention ist eine zeitlich begrenzte Behandlungsform, bei der je nach Einschätzung des akuten Handlungsbedarfs therapeutische Intervention geplant und durchgeführt., die Krise gelöst und das Selbsthilfepotential aufgebaut wird.

Bei der Rehabilitation gilt es in Anlehnung an das von der WHO entwickelte Konzept für die Rehabilitation psychisch kranker und behinderter Menschen in integratives Rehabilitationskonzept von Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungsmaßnahmen umzusetzen. Grundvoraussetzung ist zunächst der Aufbau einer persönlichen Beziehung. In der Folge ist ein an der psychosozialen Diagnostik ausgerichteter sozialtherapeutischer Betreuungs- und Versorgungsrahmen zu konzipieren, dieser umzusetzen und kontinuierlich auf seine Effizienz und Relevanz zu überprüfen. Krankheitseinsicht und Behandlungsmotivation ist zu erarbeiten und durch geeignete ambulante Hilfen stationäre Behandlungen zu vermeiden oder abzukürzen. Personen im engeren und weiteren sozialen Umfeld des Betroffenen werden beraten und informiert, mit stationären Einrichtungen im Hinblick auf die Entlassungsvorbereitung zusammenzuarbeiten. Bei psychosozialen Problemlagen ist z.B. in finanziellen Angelegenheiten und zum Erhalt der Wohnung Hilfestellung zu leisten.

Bei der Begleitung, Unterstützung und Entwicklung gemeindenaher Reformbemühungen und Netzwerke geht es im Kern um die Vernetzung und Kooperation bestehender Dienste zur Optimierung der Versorgungsstruktur. Dazu gehört u.a.:

- Mitarbeit in gemeindepsychiatrischen Teams,
- Unterstützung ambulanter Versorgungseinrichtungen,
- Beratung von Mitarbeitern der Ordnungsbehörden, Gerichte, Bewährungshilfe, Laienhelfern, örtlichen Initiativgruppen etc.
- Durchführung von Informationsveranstaltungen,
- Aufbau und Unterstützung von gemeindepsychiatrischen Programmen
- Entwicklung von Teilkonzepten bis hin zu Gesamtüberlegungen im Hinblick auf den Psychiatrieplan.

#### 2. Beratung von erwachsenen geistig Behinderten, Körper-/Sinnesbehinderten

Die Tätigkeit für diesen Personenkreis hat ihren Schwerpunkt bei der Beratung und Information u.a. auch der Angehörigen sowie Personenberechtigter über Rehabilitationsmöglichkeiten und ihre rechtlichen und finanziellen Ansprüche.

Besonderheit ist, dass bei Bedarf die Gebärdensprache eingesetzt wird.

Hauptbestandteil der Beratung ist es, ein integratives Konzept von Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungsmaßnahmen aufzuzeigen. Im weiteren ist die Koordination örtlicher Institutionen für hörgeschädigte Menschen zu erweitern. Im Einzelfall wird in entsprechende Rehabilitationseinrichtungen, an Fachärzte, an die Gehörlosenzentren, an Werkstätten für

## 53.06.01 Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen

Kreis Unna

Behinderte, an Wohn- und Pflegeeinrichtungen oder alternativ an selbständige Wohnformen wie z.B. das betreute Wohnen für geistig Behinderte des Kreises Unna, aber auch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und die spezifischen Fachdienste vermittelt. Die jeweils zuständige Fachkraft der Unteren Gesundheitsbehörde nimmt an den Behindertenbeiräten und den Gremien für Hörgeschädigte der im Kreis Unna ansässigen Kommunen teil.

| <b>Leistungsumfang</b>    | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen               | 9,4                 | 8,97              | 9,01                     |
| Klienten / Klientinnen    | 1.048               | 990               | 1.020                    |
| Gesamtkontakte            | 11.585              | 12.980            | 13.230                   |
| davon mit Klient/-innen   | 7.742               | 7.755             | 7.930                    |
| davon mit sozialem Umfeld | 1.528               | 2.080             | 1.920                    |
| davon mit Institutionen   | 2.315               | 3.145             | 3.380                    |
| Kriseninterventionen      | 471                 | 580               | 500                      |
| aufsuchende Hilfen        | 1.517               | 2.300             | 1.965                    |
| Hörgeschädigte            | 16                  | 40                | 40                       |

## Teilergebnisplan 53.06.01 Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.705            | 1.705           |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 220              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 358              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.283</b>     | <b>1.705</b>    |                 |                 |                 |                 |
| 011        | Personalaufwendungen  | -518.753         | -519.694        | -510.575        | -520.785        | -531.202        | -541.826        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -39.517          |                 | -28.486         | -29.056         | -29.637         | -30.230         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4               | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.383           | -2.420          | -300            | -200            | -200            | -200            |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -23.876          | -28.690         | -25.620         | -26.600         | -26.600         | -26.600         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-584.533</b>  | <b>-550.904</b> | <b>-565.081</b> | <b>-576.741</b> | <b>-587.739</b> | <b>-598.956</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-582.250</b>  | <b>-549.199</b> | <b>-565.081</b> | <b>-576.741</b> | <b>-587.739</b> | <b>-598.956</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-582.250</b>  | <b>-549.199</b> | <b>-565.081</b> | <b>-576.741</b> | <b>-587.739</b> | <b>-598.956</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-582.250</b>  | <b>-549.199</b> | <b>-565.081</b> | <b>-576.741</b> | <b>-587.739</b> | <b>-598.956</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -56.185          | -50.944         | -51.751         | -52.610         | -53.588         | -54.586         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-638.435</b>  | <b>-600.143</b> | <b>-616.832</b> | <b>-629.351</b> | <b>-641.327</b> | <b>-653.542</b> |



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>53.06.02 Ambulante Suchtberatung</b>   |                              |
| Kreis Unna  |                              |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>  | Sozialpsychiatrischer Dienst |
| <b>Klassifizierung</b>  | B                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                              |
| §§ 14, 16 ÖGDG NW, §§ 9-36 PsychKG NW, SGB II, SGB XII  |                              |
| <b>Beschreibung</b>   |                              |
| Psychosoziale Beratung und Betreuung sowie präventive, rehabilitative, integrative und stabilisierende Maßnahmen in Form von Einzelfallhilfen, Paar- / Angehörigenberatung und Gruppenarbeit  |                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                              |
| Gewährleistung ausreichender Hilfen für Suchtkranke, Stärkung der Entwicklung der Persönlichkeit, Erhöhung der sozialen Kompetenz, Erarbeitung neuer Lebensperspektiven, Erarbeitung und Einübung von suchtmittelfreien Lösungsstrategien bei Problemen und Krisen, um ein eigenständiges, eigenverantwortliches suchtmittelfreies Leben führen zu können   |                              |
| <b>Zielgruppen</b>  |                              |
| Suchtgefährdete, Suchtkranke und Angehörige sowie deren soziales Umfeld   |                              |
| <b>Erläuterungen</b>  |                              |
| <p>Das Produkt "Beratung/Betreuung von Abhängigkeitskranken u. ihren Angehörigen beinhaltet 3 landesgeförderte Suchtberatungsstellen.</p> <p>Im Versorgungsgebiet "Nord" (Selm,Werne, Lünen) besteht die Beratungsstelle in Kooperation mit dem DRK Kreisverband Lünen seit 1998. Die Räumlichkeiten befinden sich im Gesundheitshaus Lünen. In Werne wird im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, Ostring 68, eine Außenstelle, besetzt mit einem Mitarbeiter der Suchtkrankenberatungsstelle, vorgehalten. Für die Region "Mitte" (Bergkamen, Kamen, Bönen) wird die Versorgung Suchtkranker durch die Beratungsstelle in Bergkamen, Am Wiehagen 33, gewährleistet. Die Trägerschaft dieser Beratungsstelle liegt allein beim Kreis Unna. Für das Versorgungsgebiet "Süd" (Unna, Fröndenberg, Holzwickede, Schwerte) des Kreises besteht seit 2002 eine Beratungsstelle in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Schwerte und des Kreises Unna. Die Räumlichkeiten befinden sich im Haus der Diakonie in Schwerte, Kötterbachstr. 16 und im Gesundheitshaus Unna, Massener Str. 35.</p> <p>Alle drei Beratungsstellen werden überwiegend von Alkohol- und Medikamentenabhängigen aber auch zunehmend von Menschen mit nicht-stoffgebundenen Süchten (z.B. Essstörungen, pathologischem Spielverhalten, Online-Sucht) genutzt. Selbstverständlich richten sich die Angebote auch an Angehörige und Bezugspersonen von Suchtkranken.</p> <p>Folgende Leistungsbereiche werden angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information und Beratung</li> <li>- Offene Sprechstunden</li> <li>- aufsuchende Hilfen</li> <li>- Motivations- und Informationsgruppen</li> <li>- zeitnahe Betreuung und Begleitung</li> <li>- Einzel-, Paar- und Familiengespräche</li> <li>- Krisenintervention</li> <li>- Stabilisierungs- und Festigungsgruppen</li> <li>- Gruppen für Angehörige</li> <li>- Frauenspezifische Angebote</li> <li>- Vermittlung in weiterführende Einrichtungen</li> <li>- Beteiligung an Präventionsprojekten</li> </ul> <p>Suchtkrankenhilfe ist nur effizient in einem Netzwerk zu leisten. Ein gut funktionierendes Netz schafft Sicherheit für Klienten, Mitarbeiter und Institutionen. Die Mitarbeiter der 3 Beratungsstellen pflegen daher gemeindenah aber auch überregional die Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen, Krankenhäusern, Fachkliniken, Adaptionseinrichtungen, Selbsthilfegruppen, Interessenverbänden etc. Darüber hinaus sind verbindliche Kooperationen mit dem Diakonischen Werk Schwerte, dem DRK Kreisverband Lünen, dem Beratungszentrum der Diakonie Ruhr-Hellweg in Kamen und der LWL Klinik Dortmund</p> |                              |

## 53.06.02 Ambulante Suchtberatung

Kreis Unna

entwickelt und umgesetzt worden. Mit der ARGE des Kreises Unna wurde ein Handbuch entwickelt, das eine enge Zusammenarbeit regelt und garantiert.

| <b>Leistungsumfang</b>                            | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen                                       | 5,9                 | 6,07              | 6,11                     |
| Information                                       | 486                 | 450               | 450                      |
| Beratung  | 1.340               | 1.500             | 1.500                    |
| Begleitung (psychosoz. Betreuung)                 | 33                  | 40                | 50                       |
| Behandlung / Therapie i. Einrichtung (RehaHilfen) | 1.439               | 1.500             | 1.400                    |
| Vermittlung (Integrationshilfen)                  | 108                 | 120               | 100                      |
| davon in Entgiftungsbehandlung                    | 47                  | 50                | 50                       |
| davon in stat./amb. Reha                          | 61                  | 70                | 50                       |
| Fallmanagement                                    | 1.650               | 1.500             | 1.500                    |
| Offene Angebote                                   | 182                 | 170               | 180                      |
| Krisenintervention                                | 338                 | 400               | 300                      |
| aufsuchende Hilfen                                | 330                 | 450               | 300                      |
| Anteil Klienten - ALG I in %                      | 2,36                | 2,50              | 3,00                     |
| Anteil Klienten - ALG II in %                     | 24,23               | 22,00             | 25,00                    |
| Anteil Klienten - Grundsicherung in %             | 1,78                | 2,00              | 2,00                     |
| Anteil Klienten - Vermittlung durch Ärzte in %    | 13,50               | 13,00             | 12,00                    |
| Anteil Klienten - Vermittlung d. Arbeitgeber in % | 3,20                | 3,50              | 3,00                     |

## Teilergebnisplan 53.06.02 Ambulante Suchtberatung

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007  | Ansatz<br>2008    | Ansatz<br>2009    | Plan<br>2010      | Plan<br>2011      | Plan<br>2012      |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 26.661            | 26.666            | 25.630            | 25.630            | 25.630            | 25.630            |
| 003        | Sonstige Transfererträge  | 2.024             | 1.000             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.913             | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>30.598</b>     | <b>28.666</b>     | <b>27.430</b>     | <b>27.430</b>     | <b>27.430</b>     | <b>27.430</b>     |
| 011        | Personalaufwendungen  | -320.958          | -354.867          | -347.061          | -354.003          | -361.083          | -368.304          |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -55.604           |                   | -47.552           | -48.503           | -49.473           | -50.462           |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                   | -2.100            | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.358            | -1.395            |                   |                   |                   |                   |
| 015        | Transferaufwendungen  | -165.491          | -191.090          | -716.440          | -816.360          | -835.260          | -835.260          |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -476.468          | -488.170          | -17.680           | -16.600           | -16.600           | -16.600           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.019.879</b> | <b>-1.037.622</b> | <b>-1.128.833</b> | <b>-1.235.566</b> | <b>-1.262.516</b> | <b>-1.270.726</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-989.282</b>   | <b>-1.008.956</b> | <b>-1.101.403</b> | <b>-1.208.136</b> | <b>-1.235.086</b> | <b>-1.243.296</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-989.282</b>   | <b>-1.008.956</b> | <b>-1.101.403</b> | <b>-1.208.136</b> | <b>-1.235.086</b> | <b>-1.243.296</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-989.282</b>   | <b>-1.008.956</b> | <b>-1.101.403</b> | <b>-1.208.136</b> | <b>-1.235.086</b> | <b>-1.243.296</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -33.329           | -24.114           | -41.669           | -42.360           | -43.167           | -43.990           |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-1.022.610</b> | <b>-1.033.070</b> | <b>-1.143.072</b> | <b>-1.250.496</b> | <b>-1.278.253</b> | <b>-1.287.286</b> |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

#### 20.500 Euro Landesmittel für die Sucht- und Drogenberatungsstelle

Nach jetzigem Stand können für das Jahr 2009 Landesmittel für die Sucht- und Drogenberatungsstelle i. H. von 20.500 Euro eingeplant werden. Die im Jahr 2007 umgesetzte Kommunalisierung der Landesmittel (Gewährung eines Festbetrages für alle Sucht- u. Drogenberatungsstellen zur Verteilung durch die Kommunen) führte zu keinen Veränderungen der Zuschusshöhe. Nach jetzigem Stand werden auch 2009 keine Änderungen eintreten, da das weitere Verfahren nach wie vor nicht geregelt ist.

## **Teilergebnisplan 53.06.02 Ambulante Suchtberatung**

Kreis Unna

### **5.125 Euro von DRK Lünen für die Suchtberatungsstelle**

Das DRK Lünen zahlt aufgrund einer Kooperationsvereinbarung anteilig 5.125 Euro an Landesmitteln für die Suchtberatungsstelle an den Kreis.

### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015**

Nach derzeitigem Stand (11/08) wird es möglicherweise zum 01.01.09 nicht zur bisher beabsichtigten Umsetzung der Suchtkranken- und Drogenhilfe Kreis Unna gemeinnützige GmbH, Unna, kommen. Gleichwohl wird eine Zusammenlegung im Suchtbereich für 2009 angestrebt. Aus diesem Grunde sind in der TEP 15 folgende Leistungen veranschlagt:

### **Zuschüsse f. d. Bekämpfung von Suchtgefahren (Auf der Grundlage der Veranschlagung im Vorjahr)**

64.000 Euro DRK Kreisverband Lünen e. V.  
94.080 Euro Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.  
21.250 Euro Diakonie Schwerte  
6.700 Euro Selbständige Abstinenzgruppen

### **Anonyme Drogenberatung Unna e. V. ( ADU)**

Nach Mitteilung der ADU beläuft sich die bisher als Mitgliedsbeitrag in TEP 16 enthaltene Summe für 2009 auf 505.550 Euro.

### **Caritas-Tagesstätte**

Lt. Beschluss des Kreistages vom 11.09.01, Vorlage 124/01, ist vorbehaltlich der weiteren Mitfinanzierung durch die Stadt Unna jährlich ein Zuschuss i. H. von 25.060 Euro an die Tagesstätte für Suchtkranke und Mehrfachgeschädigte zu zahlen.

In den Jahren 2002 bis 2008 konnte der Ansatz durch eine Spende von jeweils 20.000 Euro reduziert werden.

Insgesamt ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 716.440 Euro.

### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016**

### **5.800 Euro Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen des Dienstbetriebes, wie Supervisionskosten, Literatur etc.. Der bisherige Mitgliedsbeitrag für die ADU (470.800 Euro / 2008) ist aufgrund der angestrebten Bündelung im Suchtbereich in TEP 15 enthalten.

## 53.06.03 Psychiatrisch-neurologische Stellungnahmen und Gutachten

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Sozialpsychiatrischer Dienst

**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

AusIG, SGB, StVZO, tarif- und beamtenrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes, StPO, ZPO, § 19 ÖGDG NW

### Beschreibung

Erstellung von Gutachten und gutachterliche Stellungnahmen für neurologische und/oder psychiatrisch erkrankte Personengruppen

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung von neutralen und unabhängigen amtlichen Bescheinigungen, gutachterlichen Stellungnahmen und Gutachten

### Zielgruppen

Personen/Institutionen, die amtliche Gutachten und Stellungnahmen benötigen (z.B. Sozialhilfeträger, LWL, FB Straßenverkehr, personalbewirtschaftende Stellen)

### Erläuterungen

Nach § 19 ÖGDG NW stellen die Unteren Gesundheitsbehörden amtliche Bescheinigungen und Zeugnisse aus und erstatten fachärztliche Gutachten, soweit dies durch bundes- oder landesrechtliche Regelungen vorgeschrieben ist. Die Fachärzte/innen der Unteren Gesundheitsbehörde sind Gerichtsärzte/innen im Sinne des § 87 Abs. 2 der Strafprozessordnung für den Bezirk des Gesundheitsamtes.

Der fachärztliche Gutachtenbereich der Unteren Gesundheitsbehörde erhält seine Aufträge seitens verschiedener Auftraggeber in Anlehnung an die gesetzlichen Vorgaben.

Der/die Fachgutachter/innen der Unteren Gesundheitsbehörde urteilen neutral und unabhängig von wirtschaftlichen Vorgängen und unabhängig von einer Patient-Arzt-Beziehung, da er/sie ausschließlich begutachtet und nicht behandelt. Neurologisch-psychiatrische Gutachten und Stellungnahmen werden durch zwei Fachärzte des sozialpsychiatrischen Dienstes an allen vier Standorten des Fachbereiches erstellt, damit die Untersuchung wohnortnah erfolgen kann.

Gerichtsärztlich neurologisch-psychiatrische Gutachten werden entsprechend der Beschlussfassung durchgeführt, z.B. zu Fragen der Familiengerichte und zu strafrechtlichen Fragestellungen. Je nach Sachverhalt ist eine Begutachtung vor Ort, z.B. im häuslichen oder klinischen Bereich notwendig.

Es hat sich gezeigt, dass vielfach durch die notwendige psychiatrische Begutachtung durch die Betroffenen erstmals Kontakt zu einem Arzt/Ärztin f. Psychiatrie aufgenommen wird, obwohl in der Regel bereits eine langfristige psychiatrische Erkrankung oder Störung bzw. Suchterkrankung vorliegt. Häufig schließt sich deshalb an die Begutachtung eine weitere Beratung und Betreuung an, entweder durch den Untersucher/die Untersucherin selbst oder in den Beratungsstellen des sozialpsychiatrischen Dienstes am Wohnort.

Im Rahmen dieser Beratung erfolgt auch in einer nicht beträchtlichen Zahl der Fälle eine Weitervermittlung zum betreuten Wohnen für psychisch Kranke, zu den Kontaktstellen für psychisch Kranke, den Tagesstätten oder Selbsthilfegruppen und auch zu den niedergelassenen Fachärzten oder den Tageskliniken für psychisch Kranke im Kreis Unna.

| Leistungsumfang                         | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|---|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen                             | 1,21         | 1,63       | 1,65              |
| Neurologisch-psychiatrische Gutachten / | 107          | 240        | 140               |
| gutachterliche Stellungnahmen           |              |            |                   |



## Teilergebnisplan 53.06.03 Psychiatrisch-neurologische Stellungnahmen und Gutachten

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.036            | 1.036           | 1.036           | 1.036           | 1.036           | 1.036           |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.971           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>12.007</b>    | <b>10.036</b>   | <b>10.036</b>   | <b>10.036</b>   | <b>10.036</b>   | <b>10.036</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen  | -77.559          | -118.257        | -111.836        | -114.072        | -116.354        | -118.680        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -17.245          |                 | -18.820         | -19.196         | -19.580         | -19.972         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | -100            | -100            | -100            | -100            |                 |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.617           | -1.295          |                 |                 |                 |                 |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.996           | -4.650          | -4.660          | -4.300          | -4.200          | -4.200          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-100.417</b>  | <b>-124.302</b> | <b>-135.416</b> | <b>-137.668</b> | <b>-140.234</b> | <b>-142.852</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-88.410</b>   | <b>-114.266</b> | <b>-125.380</b> | <b>-127.632</b> | <b>-130.198</b> | <b>-132.816</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-88.410</b>   | <b>-114.266</b> | <b>-125.380</b> | <b>-127.632</b> | <b>-130.198</b> | <b>-132.816</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-88.410</b>   | <b>-114.266</b> | <b>-125.380</b> | <b>-127.632</b> | <b>-130.198</b> | <b>-132.816</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -17.126          | -10.133         | -10.767         | -10.950         | -11.137         | -11.328         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-105.536</b>  | <b>-124.399</b> | <b>-136.147</b> | <b>-138.582</b> | <b>-141.335</b> | <b>-144.144</b> |



## **53.07 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Kreis Unna

**Verantw. Personen** Dr. Anja Dirksen

### **Produktgruppenzuordnung**

| <b>Produktziffer</b> | <b>Produktbezeichnung</b> |
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|

|          |  |
|----------|--|
| 53.07.01 | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten |
|----------|--|

|          |   |
|----------|---|
| 53.07.02 | Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung |
|----------|---|

|          |          |
|----------|----------|
| 53.07.03 | Tierheim |
|----------|----------|

|          |            |
|----------|------------|
| 53.07.04 | Tierschutz |
|----------|------------|

## 53.07 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Unna

### Erläuterungen

Die vielfältigen Aufgaben des öffentlichen Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung in den Bereichen des Tierseuchen-, Fleischhygiene-, Geflügelfleischhygiene-, Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-, Milch-, Tierschutz-, Tierarzneimittel-, Futtermittel- und Tierkörperbeseitigungsrechtes sind derart miteinander verzahnt, dass sie fachgerecht und wirkungsvoll nur im engen Verbund aller Fachgebiete zu erledigen sind. Für das öffentliche Veterinärwesen und die Lebensmittelüberwachung sind der Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie das Allgemeinwohl übergeordnete und bestimmende Verpflichtungen.

Aus der Aufgabenstellung und im Zusammenhang mit den nationalen und EG-Rechtsbestimmungen lassen sich folgende Hauptaufgaben ableiten:

- Bekämpfung der anzeigepflichtigen Tierseuchen und meldepflichtigen Tierkrankheiten bei Haus-, Wild- und Zootieren sowie bei Süßwasserfischen
- Überwachung der Tierkörper-, Speise- und Küchenabfall- sowie der Schlachtabfallbeseitigung
- Überwachung des Tierhandels und der Tieraussstellungen einschließlich Ausstellung von Bescheinigungen und Gesundheitszeugnissen
- Überwachung von landwirtschaftlichen und gewerblichen Tierhaltungen wie Zoohandlungen, Heimtier- und Haustierzuchten, Tierpensionen, Reit- und Fahrbetriebe
- Überwachung von privaten Tierhaltungen aufgrund von Anzeigen aus der Bevölkerung
- Gutachten zu auffällig gewordenen Hunden, Verhaltensprüfungen für Hunde und Sachkundeprüfungen für Tierhalter
- Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen bei Rotfleisch auf Schlachthöfen und in der ambulanten Fleischuntersuchung
- Überwachung des Einsatzes von Medizinfuttermitteln
- Überwachung der Milchproduktionsbetriebe gemäß Milchhygieneverordnung
- Überwachung der Betriebe und Einrichtungen bei der Herstellung und dem Vertrieb von Lebensmitteln tierischer und pflanzlicher Herkunft einschließlich der In-verkehrgabe von Bedarfsgegenständen und Kosmetika
- Mitwirkung bei der Abklärung von Krankheitsgeschehen im humanmedizinischen Bereich, wenn lebensmittelbedingte Infektionen, Intoxikationen oder Zooanthroponosen abzuklären sind
- Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen bei Weißfleisch
- Überwachung von Psittaciden-Zuchten sowie der Tierbörsen einschließlich Erteilung von Genehmigungen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben auf der Grundlage des Tierseuchen-, Tierschutz-, oder Lebensmittelrechtes
- Stellungnahmen zu Rechtsetzungsvorhaben

Bei diesen Aufgaben handelt es sich mit Ausnahme der Aufgaben des Produktes "Tierheim" ausschließlich um Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung, also um Pflichtaufgaben.

Eine Flut an gesetzlichen Vorgaben als Folge der Harmonisierung des EG-Rechtes hat dazu geführt, dass sich der Leistungsumfang in den Bereichen Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen in den letzten Jahren sowohl qualitativ als auch quantitativ einschneidend verändert hat. Eine Fülle an neuen Aufgaben und immer höhere Anforderungen an die Überwachung wie auch die Dokumentation der durchgeführten Kontrollen und Maßnahmen bis hin zur Qualitätssicherung in der Überwachung stellen immer höhere Anforderungen an die Mitarbeiter und binden in zunehmendem Maße Personal. Nur durch Setzung von Prioritäten und Ausnutzung von Synergieeffekten ist eine qualifizierte Aufgabenerfüllung möglich.

Im Krisenfall ist bei der Aufgabenwahrnehmung seit je her schnelles und umsichtiges Handeln entscheidend. Bei Tierseuchenfällen größeren Ausmaßes (Schweinepest, MKS), Futtermittel- oder Lebensmittelskandalen ist es gelegentlich unerlässlich, Personal aus anderen Aufgabenbereichen des Sachgebietes abzuziehen und den Aufgabenschwerpunkt zu verlagern. Andere gesetzlich vorgegebene Pflichtaufgaben können dann während dieser Zeit nicht in dem vorgegebenen Umfang wahrgenommen werden.

Aufgrund einer im Jahre 2002 neu abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Inanspruchnahme des Veterinäramtes des Kreises Unna durch die Stadt Hamm ist das Veterinäramt auch weiterhin für die Aufgabenerfüllung im veterinärrechtlichen Bereich einschließlich der Lebensmittelüberwachung für die Stadt Hamm zuständig. Für diese Aufgaben werden Tierärzte und Verwaltungskräfte eingesetzt und nach Aufwand abgerechnet.

## **53.07 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Kreis Unna

Die in den Produktbeschreibungen genannten Bestands- und Leistungsindikatoren beziehen sich daher sowohl auf das Gebiet des Kreises Unna als auch auf das Gebiet der Stadt Hamm. Lediglich die Zahlen für das Produkt "Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung" wurden ausschließlich für das Kreisgebiet ermittelt.

Aufgabenschwerpunkt für das Jahr 2009 ist auch weiterhin die Etablierung eines Qualitätsmanagementsystems, aber auch die Optimierung der Kundenorientierung.



## Teilergebnisplan 53.07 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007  | Ansatz<br>2008    | Ansatz<br>2009    | Plan<br>2010      | Plan<br>2011      | Plan<br>2012      |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 24.797            | 24.090            | 25.722            | 25.722            | 25.722            | 25.181            |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.029.778         | 852.200           | 820.000           | 825.100           | 830.200           | 835.300           |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 432.947           | 404.500           | 392.750           | 392.750           | 392.750           | 392.500           |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 44.322            | 29.030            | 29.610            | 29.820            | 30.030            | 30.240            |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.531.844</b>  | <b>1.309.820</b>  | <b>1.268.082</b>  | <b>1.273.392</b>  | <b>1.278.702</b>  | <b>1.283.221</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen  | -1.644.760        | -1.777.065        | -1.704.746        | -1.738.843        | -1.773.619        | -1.809.092        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -168.635          |                   | -141.974          | -144.813          | -147.710          | -150.664          |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -891.102          | -946.770          | -944.600          | -950.820          | -952.040          | -952.860          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -29.470           | -28.005           | -29.857           | -29.093           | -29.093           | -28.552           |
| 015        | Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -228.222          | -232.560          | -208.060          | -241.250          | -241.820          | -242.890          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.962.190</b> | <b>-2.984.400</b> | <b>-3.029.237</b> | <b>-3.104.819</b> | <b>-3.144.282</b> | <b>-3.184.058</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-1.430.345</b> | <b>-1.674.580</b> | <b>-1.761.154</b> | <b>-1.831.427</b> | <b>-1.865.580</b> | <b>-1.900.837</b> |
| 019        | Finanzerträge   | 450               | 8.260             | 8.340             | 8.420             | 8.500             | 8.500             |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  | <b>450</b>        | <b>8.260</b>      | <b>8.340</b>      | <b>8.420</b>      | <b>8.500</b>      | <b>8.500</b>      |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-1.429.896</b> | <b>-1.666.320</b> | <b>-1.752.814</b> | <b>-1.823.007</b> | <b>-1.857.080</b> | <b>-1.892.337</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.429.896</b> | <b>-1.666.320</b> | <b>-1.752.814</b> | <b>-1.823.007</b> | <b>-1.857.080</b> | <b>-1.892.337</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -147.645          | -155.868          | -189.964          | -193.681          | -197.427          | -201.242          |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-1.577.541</b> | <b>-1.822.188</b> | <b>-1.942.778</b> | <b>-2.016.688</b> | <b>-2.054.507</b> | <b>-2.093.579</b> |

## Teilfinanzplan 53.07 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Unna

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          |                  |                |                |              |              |              |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 1.558            |                |                |              |              |              |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              |                  | 370            | 370            | 370          |              |              |
| 21        | Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten              |                  |                |                |              |              |              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.558</b>     | <b>370</b>     | <b>370</b>     | <b>370</b>   |              |              |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       |                  |                |                |              |              |              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -11.610          | -4.340         | -4.860         |              |              |              |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-11.610</b>   | <b>-4.340</b>  | <b>-4.860</b>  |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-10.052</b>   | <b>-3.970</b>  | <b>-4.490</b>  | <b>370</b>   |              |              |

## Investitionen 53.07 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008<br>2009 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2010 | Finanzplan<br>2011<br>2012 | bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 5307-FW01 Beschaffung von Hardware                        | -2.709,60                   | -3.540,00<br>-1.240,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -14.950,00               | -13.573,22                     |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | -2.709,60                   | -3.540,00<br>-1.240,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -14.950,00               | -13.573,22                     |
| 5307-FW02 Beschaffung von Büroausstattung                 | -147,28                     | 0,00<br>-2.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.200,00                | -537,96                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | -147,28                     | 0,00<br>-2.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.200,00                | -537,96                        |
| 5307-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00                        | -800,00<br>-180,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -980,00                  | -10.267,11                     |
| 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für                       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 5.151,57                       |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | -800,00<br>-180,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -980,00                  | -5.732,49                      |
| 5307-07-03 Anschaffung v. Anlagegütern i. R. Nachlass Voß | -17.506,70                  | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -38.750,78                     |
| 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für                       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 10.622,04                      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | -8.753,35                   | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -19.375,39                     |
| 5307-08-01 Beschaffung eines Gefrierschranks              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -560,00                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -560,00                        |
| 5307-08-02 Erwerb Lesegerät f. Transponder                | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -540,54                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -540,54                        |
| 5307-09-01 Zwei Lesegeräte für Transponder                | 0,00                        | 0,00<br>-1.240,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.240,00                | 0,00                           |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem            | 0,00                        | 0,00<br>-1.240,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.240,00                | 0,00                           |



## 53.07.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

**Klassifizierung** A

### Auftragsgrundlage

VO (EG) 1782/2003, TierSG, VO (EG) 1774/2002, VO (EG) 808/2003, TierNebG, AMG, BtMG, LFGB, TierSchutzG

### Beschreibung

Cross Compliance, Überwachung des Viehverkehrs, der Entsorgung von Tierkörpern u. tierischen Erzeugnissen, der Tierarznei-/Betäubungsmittel, der Herstellung, des Einsatzes von Futtermitteln

### Allgemeine Ziele

Einhaltung der EU-Zielvorgaben, Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz vor Zoonosen, Prävention und Epidemiologie im Viehverkehr, Erhöhung u. Erhalt der Tiergesundheit und der Lebensmittelsicherheit durch Überwachung des ordnungsgemäßen Umganges mit Tierarznei- und Futtermitteln, Verbesserungen der Haltings- und Transportbedingungen für Nutztiere

### Zielgruppen

Bevölkerung des Kreises Unna, Tierhalter, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierarzneimittelhandel, Tiere in landwirtschaftlichen Betrieben

### Erläuterungen

#### 1. Cross Compliance

Mit der Verordnung zur Durchführung der Agrarreform und für die Durchführung anderweitiger Verpflichtungen vom 26.04.2005 ist die Zuständigkeit für die Cross Compliance-Kontrollen in NRW geregelt worden. Sie soll die Gewährung von Beihilfen an die Landwirte mit der Einhaltung obligatorischer Standards verknüpfen.

Die Kreisordnungsbehörden sind zuständige Kontrollbehörde für die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen auf Einhaltung der Cross Compliance-Anforderungen und -Standards in Bereichen wie Umwelt, Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz.

Die Dokumentation und Auswertung dieser Vor-Ort-Kontrollen ist ein neuer Aufgabenschwerpunkt, der in seiner Tragweite und Verantwortlichkeit von großer Bedeutung ist. Grundsätzlich schreibt das EG-Recht eine Überprüfung der Einhaltung der anderweitigen Verpflichtungen bei mindestens 1% der antragstellenden Betriebe vor, es sei denn, das Fachrecht sieht einen anderen Kontrollsatz vor, wie es z.B. bei der Rinderkennzeichnung der Fall ist. Hier müssen 5 % aller Betriebe überwacht werden. Bei den Kontrollen sind zudem die sogenannten Cross Checks durchzuführen. Erhält die Behörde außerhalb der systematischen Kontrollen Kenntnis von Verstößen gegen relevante Vorgaben, kann dies auch eine Kürzung der Bezuschussung des Betriebes nach sich ziehen.

#### 2. Tierseuchenbekämpfung

Die Blauzungenkrankheit hat in fast allen Wiederkäuer haltenden Betrieben große wirtschaftliche und tiergesundheitliche Schäden angerichtet. Ganz Nordrhein-Westfalen und große Gebiete angrenzender Bundesländer sind mittlerweile von der Tierseuche betroffen. Schwerpunkt der Seuchenbekämpfung ist eine großangelegte Impfkation aller Rinder, Schafe und Ziegen in NRW gegen Blauzunge. Da es sich bei dieser Impfung um eine von der EU-kofinanzierte Maßnahme handelt, muss ein lückenloser Nachweis der eingesetzten Impfstoffe und deren Verbleib gewährleistet sein. Die Organisation dieser Aufgabe obliegt den Veterinärämtern.

Daneben sichern regelmäßige Überprüfungen landwirtschaftlicher Betriebe, des internationalen und nationalen Tierverkehrs, des Viehhandels und der Märkte, Auktionen und Ausstellungen die Einhaltung seuchenhygienischer Standards. Im Falle des Ausbruchs von Tierseuchen ist schnellstmögliches Handeln erforderlich. Daher ist ein gut funktionierendes Krisenmanagement unerlässlich. Dieses umfasst die Erstellung von Krisenplänen, ihre Abstimmung mit den beteiligten Behörden, Organisationen und Wirtschaftskreisen. Die aufgestellten Standards müssen laufend aktualisiert und regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

Zu den weiteren Pflichtaufgaben gehört die Umsetzung einer Reihe von Sanierungsprogrammen, die von Bund und Land aufgelegt wurden. Beispielhaft zu nennen ist hier die BHV-1 (IBR-) Pflichtsanierung aller Rinderbestände. Ein weiterer Schwerpunkt der Tierseuchenbekämpfung ist die Verhinderung von Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf

## 53.07.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten

Kreis Unna

den Menschen übertragen werden können. Hierzu zählen neben Psittakose und Salmonellose u.a. auch das Q-Fieber und die Tollwut.

Die HIT-Datenbank hat sich von der reinen Herkunftssicherung zum Kontrollorgan weiterentwickelt. Anhand der eingegebenen Daten werden zukünftig zentrale Kontrollaufgaben delegiert. Als verantwortliche Behörde für die HIT-Daten wird auch hier der Überwachungsaufwand weiterhin zunehmen.

### 3. Tierkörperbeseitigung

Verendete Tiere müssen schnell und unschädlich beseitigt werden, da sie die Gesundheit der Tiere und des Menschen gefährden. Grundsätzlich unterliegt die Entsorgung von Tierkörpern und tierischen Erzeugnissen einschl. der Speiseabfälle der lückenlosen Überwachung. Hierzu gehören auch weiterhin die Überwachung der Verbrennung von Tiermehlen aus dem Inland und aus Mitgliedsstaaten. In der Tierkörperbeseitigungsanlage der Fa. SecAnim (früher SARIA) in Lünen werden neben der BSE-Probenentnahme auch amtliche Sektionen durchgeführt.

### 4. Arzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Die Arzneimittel- und Futtermittelskandale der letzten Jahre belegen, dass die Überwachung der landwirtschaftlichen Betriebe im Hinblick auf den korrekten Einsatz von Futtermitteln und Arzneimitteln ein wesentlicher Baustein ist, wenn es darum geht, das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit der Lebensmittel zu stärken. Die Arzneimittel- und Futtermittelüberwachung umfasst:

- Regelmäßige Überprüfung der landwirtschaftlichen Betriebe auf die Einhaltung arzneimittelrechtlicher Vorgaben
- Beprobung von Futtermitteln in Tierhaltungen
- Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken
- Überwachung der Tierheilpraktiker
- Überwachung des Einzelhandels mit Tierarzneimitteln.

### 5. Tierschutz in landwirtschaftlichen Betrieben und bei Tiertransporten

In den letzten Jahren sind sowohl auf Bundes- als auch auf EU-Ebene zahlreiche gesetzliche Regelungen erlassen worden, die verbesserte Bedingungen für die Haltung und den Transport von Nutztieren gewährleisten sollen. Neben der regelmäßigen Überwachung nimmt die Beratung bei Um- oder Neugestaltung von Einrichtungen einen breiten Raum ein.

| Leistungsumfang                         | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|---|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen                             | 5,09         | 4,98       | 4,98              |
| Überwachungspflichtige Tierhaltungen    | 2.118        | 2.050      | 2.115             |
| Überprüfungen                           | 338          | 350        | 335               |
| Viehhändler und Viehsammelstellen       | 9            | 9          | 9                 |
| Überprüfungen                           | 3            | 30         | 4                 |
| überprüfte Märkte und Auktionen         | 41           | 50         | 40                |
| Betriebe im Sanierungsverfahren         | 2            | 450        | 2                 |
| Verbrennungsanlagen für Tiermehl        | 2            | 3          | 2                 |
| Überprüfungen                           | 27           | 36         | 24                |
| ausgestellte Genehmigungen/             | 715          | 700        | 700               |
| Gesundheitsbescheinigungen              |              |            |                   |
| Praktische Tierärzte und -heilpraktiker | 51           | 50         | 51                |

## Teilergebnisplan 53.07.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 169.737          | 157.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 93.971           | 81.250          | 72.250          | 72.250          | 72.250          | 72.000          |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 350              | 610             | 610             | 620             | 630             | 640             |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>264.058</b>   | <b>238.860</b>  | <b>222.860</b>  | <b>222.870</b>  | <b>222.880</b>  | <b>222.640</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen  | -305.927         | -335.751        | -309.545        | -315.736        | -322.051        | -328.493        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -64.953          |                 | -56.161         | -57.284         | -58.430         | -59.599         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -177.889         | -204.100        | -204.100        | -210.100        | -211.100        | -212.000        |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -358             | -451            | -103            | -155            | -155            | -155            |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -35.164          | -65.430         | -51.240         | -60.820         | -60.950         | -61.280         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-584.292</b>  | <b>-605.732</b> | <b>-621.149</b> | <b>-644.095</b> | <b>-652.686</b> | <b>-661.527</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-320.234</b>  | <b>-366.872</b> | <b>-398.289</b> | <b>-421.225</b> | <b>-429.806</b> | <b>-438.887</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-320.234</b>  | <b>-366.872</b> | <b>-398.289</b> | <b>-421.225</b> | <b>-429.806</b> | <b>-438.887</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-320.234</b>  | <b>-366.872</b> | <b>-398.289</b> | <b>-421.225</b> | <b>-429.806</b> | <b>-438.887</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -30.375          | -42.420         | -37.472         | -38.314         | -39.168         | -40.035         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-350.608</b>  | <b>-409.292</b> | <b>-435.761</b> | <b>-459.539</b> | <b>-468.974</b> | <b>-478.922</b> |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

Aufgrund der weiterhin rückläufigen Verbrennung von Tiermehl ist in 2009 mit einer um ca. 7.000 Euro verminderten Gebühr für die Überwachung der Kraftwerke zu rechnen.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

**Teilergebnisplan 53.07.01**  
**Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten**

Kreis Unna

**72.000 Euro Zuweisung der Stadt Hamm**

Nach dem Stand der Abrechnung für die Zuweisung der Stadt Hamm für das Jahr 2008 sind die Erträge geringer als geplant. Für das Jahr 2009 ist von einem gleichen Ergebnis auszugehen, so dass ein entsprechend geringerer Ansatz gebildet werden muss.

## 53.07.02 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

VO (EU) 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 und 178/2002; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), § 58 AMG

### Beschreibung

Überwachung v. Schlacht-, Zerlege- u. Verarbeitungsbetrieben, Kühlhäusern u. Metzgereien sowie Überwachung d. Verkehrs m. Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmet. Mitteln u. Tabakerzeugnissen

### Allgemeine Ziele

Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung; Information und Beratung der Verbraucher, Beratung von Gewerbetreibenden

### Zielgruppen

Alle Betriebe die gewerbsmäßig Lebensmittel, Bedarfsgegenst., Kosmetika herstellen und in Verkehr bringen

### Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Aufgabenbereiche Fleischhygiene, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Kosmetiküberwachung. In den Schlachtbetrieben, die am innergemeinschaftlichen Handelsverkehr teilnehmen, ist die tägliche Anwesenheit des amtlichen Tierarztes gesetzlich vorgeschrieben. Neben der Hygieneüberwachung obliegt dem Produkt die Organisation der Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowohl an den Schlachthöfen als auch in der ambulanten Fleischschau. Die stichprobenartige Rückstandsuntersuchung von Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen, wird durch den nationalen Rückstandskontrollplan koordiniert. Seine Umsetzung an den Schlachthöfen einerseits und in den landwirtschaftlichen Betrieben andererseits ist Aufgabe des Produktes.

Daneben gehört auch die Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorgaben beim Transport der Schlachttiere zu den Schlachtstätten, ebenso wie bei ihrer Betäubung, zum Aufgabenbereich. Alle Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände oder Kosmetika herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, unterliegen der regelmäßigen Überwachung durch Tierärzte und Lebensmittelkontrolleure. Die Frequenz der Routinekontrollen wird für jeden Betrieb anhand einer Risikoanalyse, die Parameter, wie Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, Vorhandensein eines Qualitätssicherungssystems u.ä., bewertet und festgelegt.

Ein neuer Aufgabenschwerpunkt ist als Folge der sog. "Gammelfleischskandale" die verstärkte Kontrolle der korrekten Entsorgung tierischer Nebenprodukte, die bei der Schlachtung anfallen, wie auch die Kontrolle der Lagerbestände und Warenflüsse in Tiefkühlhäusern, Zerlege- und der fleischverarbeitenden Betriebe. Diese Kontrollen sind häufig außerhalb der geplanten Routinekontrollen als vom Land angeordnete Schwerpunktaktionen durchzuführen.

Großen Raum nimmt inzwischen auch die Bearbeitung von Beanstandungen von Bedarfsgegenständen, hier im wesentlichen Importe von Kinderspielzeug und Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt, aus Drittländern ein. Häufig werden diese Produkte aufgrund ihrer gesundheitsschädigenden Eigenschaften beanstandet, so dass unverzügliche Maßnahmen, wie der Rückruf aus dem Handel, dessen Überwachung und eine EU-weite Schnellwarnmeldung unverzüglich erfolgen müssen.

Aufgabenschwerpunkt in 2009 ist die Zulassung zum innergemeinschaftlichen Handelsverkehr für handwerkliche Betriebe, die tierische Lebensmittel herstellen, lagern und in den Verkehr bringen. Diese Zulassung erfordert eine intensive Analyse der Betriebsstrukturen wie auch eine kompetente Beratung der Betriebe im Vorfeld.

Zudem werden außerplanmäßige Kontrollen aufgrund von Verbraucherbeschwerden, Nachkontrollen oder Kontrollen im begründeten Verdachtsfall durchgeführt.

Die Beratung der Verbraucher im Rahmen der Verbraucherschutzkampagne wie auch bei telefonischen Anfragen hat neben der Entgegennahme und Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden einen hohen Stellenwert. Im Jahr 2007 hat das Sachgebiet eine Kundenbefragung bei Verbrauchern durchgeführt, die diese Dienstleistung in Anspruch genommen haben. Das Ergebnis belegt eine hohe Zufriedenheit der Bürger mit der Arbeit des Produktes.

Durch die Änderung der Tierärztlichen Approbationsordnung, die neben dem Schlachthofpraktikum ein zusätzliches

## 53.07.02 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kreis Unna

Hygienepraktikum in der Lebensmittelüberwachung für Tiermedizinstudenten fordert, ist ein deutlicher Anstieg der Zahl der zu betreuenden Praktikanten zu verzeichnen. Je 1000 Einwohner werden entsprechend der Verwaltungsvorschrift 5 Proben Lebensmittel und 0,7 Proben Kosmetika und Bedarfsgegenstände in den Herstellerbetrieben und aus dem Handel entnommen und zur Untersuchung an das staatliche Veterinäruntersuchungsamt Arnsberg, das Chemische Untersuchungsamt Hamm oder das Eichamt Dortmund eingesandt.

In einwohnerstarken Kreisen wie dem Kreis Unna sind die gesetzlich vorgegebenen Probenzahlen daher relativ hoch und stehen in keinem Verhältnis zur Zahl der ansässigen Herstellungsbetriebe. Für die Zukunft ist geplant, den Schwerpunkt der Probenahme auf die Herstellungsbetriebe und Importfirmen zu verlagern. Die Probenverteilung wird anhand einer Risikoanalyse der hergestellten Produkte vorzunehmen sein.

| Leistungsumfang  | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|--|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen  | 11,7         | 11,64      | 11,97             |
| Überwachungspflichtige Schlacht-/Zerlege-<br>/Verarbeitungsbetriebe/Kühlhäuser | 24           | 21         | 31                |
| Überprüfungen  | 772          | 1.100      | 730               |
| beschaute Pferde   | 633          | 540        | 700               |
| beschaute Schweine   | 421.865      | 386.000    | 450.000           |
| beschaute Rinder   | 5.351        | 5.610      | 5.300             |
| Rückstandsproben   | 1.972        | 1.980      | 2.000             |
| Geflügelschlachtbetriebe   | 3            | 3          | 3                 |
| Überprüfungen  | 190          | 105        | 208               |
| Wildgehege   | 23           | 23         | 23                |
| Überprüfungen  | 18           | 22         | 23                |
| Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände,                                | 4.111        | 4.650      | 4.200             |
| Kosmetika in Verkehr bringen   |              |            |                   |
| Überprüfungen  | 3.600        | 4.500      | 3.670             |

## Teilergebnisplan 53.07.02 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007  | Ansatz<br>2008    | Ansatz<br>2009    | Plan<br>2010      | Plan<br>2011      | Plan<br>2012      |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 828.106           | 670.000           | 645.000           | 650.000           | 655.000           | 660.000           |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 80.027            | 69.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 40.820            | 26.000            | 26.000            | 26.200            | 26.400            | 26.600            |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>948.953</b>    | <b>765.000</b>    | <b>733.000</b>    | <b>738.200</b>    | <b>743.400</b>    | <b>748.600</b>    |
| 011        | Personalaufwendungen  | -1.061.522        | -1.108.424        | -1.090.592        | -1.112.405        | -1.134.652        | -1.157.344        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -48.403           |                   | -39.940           | -40.739           | -41.554           | -42.385           |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -712.098          | -740.250          | -738.100          | -738.300          | -738.500          | -738.600          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -159              | -200              | -292              | -112              | -112              | -112              |
| 015        | Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -128.391          | -101.730          | -99.240           | -111.500          | -111.700          | -112.100          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.950.573</b> | <b>-1.950.604</b> | <b>-1.968.164</b> | <b>-2.003.056</b> | <b>-2.026.518</b> | <b>-2.050.541</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-1.001.620</b> | <b>-1.185.604</b> | <b>-1.235.164</b> | <b>-1.264.856</b> | <b>-1.283.118</b> | <b>-1.301.941</b> |
| 019        | Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-1.001.620</b> | <b>-1.185.604</b> | <b>-1.235.164</b> | <b>-1.264.856</b> | <b>-1.283.118</b> | <b>-1.301.941</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.001.620</b> | <b>-1.185.604</b> | <b>-1.235.164</b> | <b>-1.264.856</b> | <b>-1.283.118</b> | <b>-1.301.941</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -46.973           | -43.197           | -58.732           | -59.758           | -60.806           | -61.874           |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-1.048.593</b> | <b>-1.228.801</b> | <b>-1.293.896</b> | <b>-1.324.614</b> | <b>-1.343.924</b> | <b>-1.363.815</b> |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

#### 645.000 Euro Gebühren ambulante Fleischbeschau

Bedingt durch rückläufige Schlachtzahlen in den kleineren Schlachtbetrieben sinken die Gebühren für die ambulante Fleischbeschau um ca. 25.000 Euro.

**Teilergebnisplan 53.07.02**  
**Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Kreis Unna

**zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006**

**56.000 Euro Kostenerstattung Stadt Hamm**

Nach dem Stand der Abrechnung für die Zuweisung der Stadt Hamm für das Jahr 2008 sind die Erträge geringer als geplant. Für das Jahr 2009 ist von einem gleichen Ergebnis auszugehen, so dass ein entsprechend geringerer Ansatz gebildet werden muss.

**zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013**

**670.000 Chemisches Untersuchungsamt Hamm**

Aufgrund von personellen Veränderungen im CUA Hamm ist nach dem Stand von August 2008 mit Rückerstattungen zu rechnen. Im Rahmen einer hauswirtschaftlichen Sperre ist der Ansatz 2008 bereits gekürzt worden. In 2009 ist jedoch kein Einsparungspotential seitens des CUA Hamm zu erkennen, so dass ein Ansatz in Höhe von 670.000 Euro einzustellen ist.

|   |  |                   |                          |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>53.07.03 Tierheim</b>  |  |                   |                          |
| Kreis Unna  |  |                   |                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>  | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung |                   |                          |
| <b>Klassifizierung</b>  | C  |                   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |                   |                          |
| ö.-re. Vereinb. zwischen dem Kreis Unna und den Städten/Gden.des Kreises (ausser Schwerte) zur Errichtung und<br>Betreibung eines Tierheimes  |  |                   |                          |
| <b>Beschreibung</b>   |  |                   |                          |
| Unterbringung und Vermittlung von Fund-, Abgabe- und eingezogenen sowie Pensionstieren  |  |                   |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |                   |                          |
| Gewährleistung artgerechter Tierhaltung, Schutz und Pflege sowie Vermittlung von Tieren   |  |                   |                          |
| <b>Zielgruppen</b>  |  |                   |                          |
| Nutz- und Heimtierhalter, Finder von Tieren, örtliche Ordnungsbehörden, Tierschutzvereine   |  |                   |                          |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |                   |                          |
| <p>Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird das Kreistierheim für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Schwerte vorgehalten, die nach den Bestimmungen des BGB die Aufgabe haben, Fundtiere entgegenzunehmen und unterzubringen. Die ungedeckten Kosten werden auf der Grundlage der Einwohnerzahlen und der zugeführten Tiere auf die Städte und Gemeinden umgelegt.</p> <p>Die Aufgabe des Tierheimes liegt im wesentlichen in der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Fund-, Abgabe- und beschlagnahmten Tieren sowie der Vermittlung dieser Tiere. Betreut werden im Tierheim Hunde, Katzen und Heimtiere wie Meerschweinchen, Kaninchen und Vögel. In den letzten Jahren hat die Zahl der abgegebenen Katzen, vermehrt in desolatem Gesundheitsszustand, stark zugenommen.</p> <p>Das Personal erfüllt alle tierpflegerischen Aufgaben, wie die Reinigung und Desinfektion der Zwinger, Räume und Käfige, die tierart- und bedarfsgerechte Fütterung der Tiere, sowie die Fellpflege und die Weiterführung tierärztlicher Behandlungen im Krankheitsfall. Außerdem führt das Personal die Pflegearbeiten an den Gartenanlagen, den Hundeausläufen und an den Gebäuden durch und wartet die technischen Einrichtungen.</p> <p>Die Vermittlung der im Tierheim betreuten Tiere hat oberste Priorität. Auf eine umfangreiche fachkompetente Beratung der Interessenten wird größten Wert gelegt. Um die Vermittlungschancen zu erhöhen, werden Tiere im Internet und in den lokalen Medien vorgestellt.</p> <p>Die Landeshundeverordnung, die im Jahre 2000 in Kraft trat, verursachte einen sprunghaften Anstieg der Zahl der Hunde, die nur schwer zu vermitteln sind. Zahlreiche Hunde wurden von den Ordnungsbehörden beschlagnahmt, weil die Hundehaltung nicht den Anforderungen der Landeshundeverordnung entsprach. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2002 eine Fertighalle zur Aufnahme von 32 Zwingern errichtet. Da die Anzahl der aufgenommenen Hunde in den letzten Jahren abgenommen hat, wurden in der Halle Mehrzweckvolieren errichtet, die z.Z. zur Unterbringung von Katzen genutzt werden.</p> <p>Seit 2003 ist das Tierheim Ausbildungsbetrieb für den Beruf des Tierpflegers Fachrichtung Tierheim, Tierpension mit derzeit 2 Auszubildenden. Daneben werden in großem Umfang Berufs- und Schulpraktikanten betreut.</p> |  |                   |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>  | <b>Ergebnis VVJ</b>                        | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
| Planstellen   | 3,99                                       | 3,59              | 3,64                     |
| aufgenommene Tiere  | 793  | 600               | 750                      |



## Teilergebnisplan 53.07.03 Tierheim

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 24.797           | 24.090          | 25.722          | 25.722          | 25.722          | 25.181          |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26.064           | 20.200          | 20.000          | 20.100          | 20.200          | 20.300          |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 216.596          | 217.000         | 225.000         | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 800              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>268.256</b>   | <b>261.290</b>  | <b>270.722</b>  | <b>270.822</b>  | <b>270.922</b>  | <b>270.481</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen  | -154.449         | -160.368        | -162.079        | -165.320        | -168.626        | -171.999        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -6.238           |                 | -3.573          | -3.644          | -3.717          | -3.791          |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -992             | -2.320          | -2.300          | -2.320          | -2.340          | -2.260          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  | -28.952          | -27.354         | -29.461         | -28.826         | -28.826         | -28.285         |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -52.882          | -50.160         | -40.780         | -51.000         | -51.200         | -51.500         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-243.513</b>  | <b>-240.202</b> | <b>-238.193</b> | <b>-251.110</b> | <b>-254.709</b> | <b>-257.835</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>24.743</b>    | <b>21.088</b>   | <b>32.529</b>   | <b>19.712</b>   | <b>16.213</b>   | <b>12.646</b>   |
| 019        | Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>24.743</b>    | <b>21.088</b>   | <b>32.529</b>   | <b>19.712</b>   | <b>16.213</b>   | <b>12.646</b>   |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>24.743</b>    | <b>21.088</b>   | <b>32.529</b>   | <b>19.712</b>   | <b>16.213</b>   | <b>12.646</b>   |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -58.294          | -62.936         | -78.943         | -80.511         | -82.089         | -83.698         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-33.551</b>   | <b>-41.848</b>  | <b>-46.414</b>  | <b>-60.799</b>  | <b>-65.876</b>  | <b>-71.052</b>  |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

Aufgrund eines überdurchschnittlich hohen Ergebnisses bei der Abrechnung für die Städte und Gemeinden für den Betrieb des Tierheimes im Jahre 2008 i. H. v. 238.600 Euro (Stand August 2008) kann für das Jahr 2009 ein erhöhter Ansatz von 225.000 gebildet werden.



## 53.07.04 Tierschutz

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

**Klassifizierung** A

### Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz mit seinen Verordnungen

### Beschreibung

Schutz von Tieren, insbesondere die Überwachung und Überprüfung von Nutz- und Heimtierhaltungen und gewerblichen Tierhaltungen, Verwendung des Vermögens der Zimmermannstiftung

### Allgemeine Ziele

Gewährleistung artgerechter Tierhaltung und Schutz von Tieren

### Zielgruppen

Die Tiere, Nutz- und Heimtierhalter, Finder von Tieren, örtliche Ordnungsbehörden und Tierschutzvereine

### Erläuterungen

Der Tierschutz rückt immer stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Dies führt zu einer Vielzahl von Anzeigen wegen angeblicher oder tatsächlicher Verstöße gegen das Tierschutzrecht, die hauptsächlich Hunde und Katzen betreffen, aber auch Nutztiere und die kleinen Heimtiere. Insbesondere die Zahl der gehaltenen exotischen Terrarientiere hat stark zugenommen, so dass sich hier neue Tätigkeitsfelder bei Privatpersonen ergeben haben.

Die Überprüfung der gewerblichen Tierhaltungen wie Zoogeschäfte, Hundezuchten und Tierpensionen erfordert viel Zeit und führt häufig zu umfangreichen Verwaltungstätigkeiten und Nachkontrollen. Im Bereich der Stadt Hamm finden regelmäßig große Tierbörsen statt, deren permanente Überwachung notwendig ist.

Die Auswirkungen der Landeshundeverordnung und des Landeshundegesetzes als Nachfolgegesetz sind weiterhin deutlich zu spüren. Es werden Gutachten zur Beurteilung von auffällig gewordenen Hunden für die Städte und Gemeinden geschrieben, Sachkundeprüfungen für die Halter der Hunde bestimmter Rassen und Verhaltensteste für diese Hunde zur Maulkorbbefreiung durchgeführt.

Bei den aufgeführten Tätigkeiten handelt es sich ohne Ausnahme um Pflichtaufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Die Zimmermann-Stiftung für den Tierschutz wird nach § 82 Gemeindeverordnung NW als Sondervermögen geführt und im Haushaltsplan des Kreises nachgewiesen. Mit die-sen zusätzlichen Mitteln können die Haltungsbedingungen und die tierärztliche Versorgung der Tiere deutlich verbessert werden. Daneben werden die Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen zur Förderung der Arbeit der lokalen Tierschutzvereine verwandt. Die Verwaltung und Zuteilung der Gelder der Zimmermannstiftung gehört zu den freiwilligen Aufgaben.

| Leistungsumfang                              | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|--|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen                                  | 2,2          | 2,18       | 2,32              |
| Genehmigungspflichtige Betriebe (§ 11 TSchG) | 120          | 120        | 130               |
| Überprüfungen                                | 82           | 120        | 80                |
| Überprüfungen aufgrund von Anzeigen          | 242          | 200        | 220               |
| Ordnungsverfügungen                          | 11           | 10         | 10                |

## 53.07.04 Tierschutz

Kreis Unna

| <b>Leistungsumfang</b>          | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Ahndung von Verstößen           | 15                  | 10                | 14                       |
| Sachkundeprüfung nach LHG       | 80                  | 60                | 80                       |
| Verhaltensstests LHG            | 7                   | 10                | 0                        |
| Beurteilung von Hunden nach LHG | 20                  | 25                | 30                       |

## Teilergebnisplan 53.07.04 Tierschutz

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.871            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 42.353           | 37.250          | 33.500          | 33.500          | 33.500          | 33.500          |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.353            | 2.420           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>50.577</b>    | <b>44.670</b>   | <b>41.500</b>   | <b>41.500</b>   | <b>41.500</b>   | <b>41.500</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen  | -122.862         | -172.522        | -142.530        | -145.382        | -148.290        | -151.256        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen   | -49.042          |                 | -42.300         | -43.146         | -44.009         | -44.889         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -123             | -100            | -100            | -100            | -100            |                 |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 015        | Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.785          | -15.240         | -16.800         | -17.930         | -17.970         | -18.010         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-183.812</b>  | <b>-187.862</b> | <b>-201.730</b> | <b>-206.558</b> | <b>-210.369</b> | <b>-214.155</b> |
| <b>018</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 010 und 017)</b>                   | <b>-133.235</b>  | <b>-143.192</b> | <b>-160.230</b> | <b>-165.058</b> | <b>-168.869</b> | <b>-172.655</b> |
| 019        | Finanzerträge   | 450              | 8.260           | 8.340           | 8.420           | 8.500           | 8.500           |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>  | <b>450</b>       | <b>8.260</b>    | <b>8.340</b>    | <b>8.420</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| <b>022</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 018 und 021)</b>                                   | <b>-132.785</b>  | <b>-134.932</b> | <b>-151.890</b> | <b>-156.638</b> | <b>-160.369</b> | <b>-164.155</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 023 und 024)</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-132.785</b>  | <b>-134.932</b> | <b>-151.890</b> | <b>-156.638</b> | <b>-160.369</b> | <b>-164.155</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -12.004          | -7.315          | -14.817         | -15.098         | -15.364         | -15.635         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>   | <b>-144.789</b>  | <b>-142.247</b> | <b>-166.707</b> | <b>-171.736</b> | <b>-175.733</b> | <b>-179.790</b> |

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

Nach dem Stand der Abrechnung für die Zuweisung der Stadt Hamm für das Jahr 2008 sind die Erträge geringer als geplant. Für das Jahr 2009 ist von einem gleichen Ergebnis auszugehen, so dass ein geringerer Ansatz gebildet werden muss.



# Fachbereich 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

