

Hinweis zu den Erläuterungen im Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Aufgrund der pandemiebedingten Prioritätenverschiebung im Bereich des Gesundheitsamtes des Kreises Düren erfolgt, nicht zuletzt wegen der weiterhin vorherrschenden (Planungs-)Unsicherheiten, keine gesonderten Erläuterungen zu den Produkten dieses Amtes. Im Produktbereich 07 sind daher lediglich bei den Produkten

- **07.414.05** Schlachttier- und Fleischuntersuchungen und
- **07.414.06** Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung.

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes** abgedruckt.

Hinsichtlich der Produkte des Gesundheitsamtes wird nachstehend lediglich allgemein auf folgende Aspekte bezüglich der Zeilen des **Teilergebnisplanes** hingewiesen:

Zu Zeile 04

Wegen der Bekämpfung der Corona-Pandemie können die eigentlichen, in den Produkten abgebildeten Aufgaben voraussichtlich auch in 2021 nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden. Dadurch wird es, wie im Jahr 2020, zu Mindereinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kommen.

Zu Zeile 16

Aus den zu Zeile 04 genannten Gründen wird es, wie im Jahr 2020, zu Minderaufwendungen kommen. Gleichzeitig entstehen voraussichtlich deutliche Mehraufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie, die zum Beispiel auf höhere Laborkosten zurückzuführen sind.

Produktbeschreibung

- 07 Gesundheitsdienste
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Produktgruppe Gesundheitseinrichtungen	Bezifferung 07.412	Produktbereich Gesundheitsdienste	Bezifferung 07
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 53		Beteiligte Drogenberatungsstelle, Ordnungsämter, Kliniken, niedergelassene Ärzte, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, AIDS Beratung, Labor	
Kurzbeschreibung Vorsorgende und nachsorgende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte sowie Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen und seelischen Zustandes und auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung von Drogen-/Beratungsstellen sowie des Selbsthilfezentrums			
Auftragsgrundlage Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch(SGB), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses			
Zielgruppe Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld; Bevölkerung im Kreis Düren, insbesondere die genannten Personengruppen			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der körperlichen und seelischen Gesundheit, - Abwehr von Gefahren für den Patienten und sein Umfeld - Unterstützung von Menschen mit HIV - Testberatung - Prävention und Öffentlichkeitsarbeit 			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Beratung/Betreuung von Suchtkranken innerhalb von	4 Wochen	4 Wochen	6 Wochen	6 Wochen
Beratung/Betreuung HIV innerhalb von	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche
Beratung/Betreuung bei Gefahr im Verzug	sofort	sofort	sofort	sofort

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
betreute Klienten im Rahmen von Einzelfallhilfen	792	900	800	800
Untersuchungen nach den Bestimmungen des PsychKG ohne Unterbringung des Patienten	43	35	15	15
Erstellung eines ärztlichen Unterbringungsattestes	97	65	65	65
Gruppentreffen für Alkoholranke	52	52	52	52
Gruppentreffen für Eltern Drogenabhängiger	0	6	0	0
AIDS Beratungen	150	250	150	150
AIDS Teste	55	75	70	70
Koordination der Versorgung von HIV Patienten im psychosozialen und medizinischen Bereich (Fallzahlen)	7	9	6	6
Öffentlichkeitsarbeit und Prävention, Anzahl der Veranstaltungen	1	1	1	1
Fortbildungsveranstaltungen	1	1	1	1

Der Sozialpsychiatrische Dienst wird wegen der Coronapandemie vermehrt im Sachgebiet Infektionsschutz eingesetzt.

Darüber hinaus lässt sich die Anzahl der ratsuchende Klienten nur begrenzt steuern. U.a. werden sehr viele Alkoholranke nach stationärer Entgiftung an die Suchtfachambulanz innerhalb der LVR Klinik angebunden und nicht mehr an den Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Düren.

Weiterhin führt ein personeller Wechsel im Leitungsbereich zu Verzögerungen bzw. einer Einarbeitungszeiten.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 07.412.01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.634	165.900	198.565	198.565	198.565	198.565
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.019	30.000	22.000	33.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.746	9.760	20.230	21.690	21.910	22.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.451	205.660	240.795	253.255	255.475	255.695
11	- Personalaufwendungen	-608.319	-281.960	-639.640	-643.140	-649.540	-656.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.778	-34.620	-31.580	-31.550	-31.860	-32.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.230	-596.300	-603.920	-613.020	-622.120	-631.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.202	-2.970	-2.827	-2.827	-2.827	-2.827
15	- Transferaufwendungen	-289.300	-258.740	-298.100	-298.100	-298.100	-298.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.376	-57.675	-28.830	-40.830	-43.830	-43.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.205	-1.232.265	-1.604.897	-1.629.467	-1.648.277	-1.664.377
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.303.754	-1.026.605	-1.364.102	-1.376.212	-1.392.802	-1.408.682
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.303.754	-1.026.605	-1.364.102	-1.376.212	-1.392.802	-1.408.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.303.754	-1.026.605	-1.364.102	-1.376.212	-1.392.802	-1.408.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.665	130.000	130.660	130.660	130.660	130.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.969	-88.211	-77.889	-89.220	-91.188	-91.865
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.287.058	-984.816	-1.311.331	-1.334.772	-1.353.330	-1.369.887

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.412.01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.500	148.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.724	30.000	22.000	0	33.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.240	178.500	170.500	0	181.500	183.500	183.500
10	- Personalauszahlungen	-547.860	-217.600	-587.010	0	-588.200	-594.070	-600.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.292	-33.680	-32.710	0	-32.980	-33.300	-33.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.230	-596.300	-603.920	0	-613.020	-622.120	-631.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-239.300	-238.000	-248.100	0	-248.100	-248.100	-248.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.139	-57.675	-28.830	0	-40.830	-43.830	-43.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.820	-1.143.255	-1.500.570	0	-1.523.130	-1.541.420	-1.556.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.262.580	-964.755	-1.330.070	0	-1.341.630	-1.357.920	-1.373.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.262.580	-964.755	-1.330.070	0	-1.341.630	-1.357.920	-1.373.480

Erläuterungen

- 07 Gesundheitsdienste
 - 412 Gesundheitseinrichtungen
 - 01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen
-

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
53		07.412.01		Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 15	1,0	0,0	15	0,0	1,0		
				8	0,5	0,5		
				5	2,5	2,5		
				S 14	5,0	5,0		
Summe		1,0	0,0		8,0	9,0	9,0	9,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

07 Gesundheitsdienste
 414 Gesundheitsschutz und -pflege
 01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Produktgruppe Gesundheitsschutz und -pflege	Bezifferung 07.414	Produktbereich Gesundheitsdienste	Bezifferung 07
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 53		Beteiligte lokales Gesundheitssystem, Bezirksregierung, Krankenpflegeschulen und vergleichbare Ausbildungseinrichtungen, Einzelpersonen	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Düren - planerische Konzeptentwicklung - Verwaltungsgemäße Vorbereitung und Abwicklung der Prüfungen in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Krankenpflegehilfe, für Notfallsanitäter und Ergotherapie - Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung, Anerkennung von Weiterbildungsmaßnahmen anderer nichtärztlicher Heilberufe - Ausstellung von Erlaubnissen und Bescheinigungen für nichtärztliche Heilberufe, z.B. Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung - Aufsicht über Krankenhäuser, Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln - Chemikalienrecht 			
Auftragsgrundlage Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze der nicht-ärztlichen Heilberufe, Krankenhausgesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, ChemVwV, EU-Recht, Erlasse des zuständigen Ministeriums, Verfügungen der Bezirksregierung			
Zielgruppe Bevölkerung im Kreis Düren, Kreistag und Ausschüsse, Angebotsträger im Umweltbereich, Leistungsträger, andere Behörden; Prüflinge, Angehörige der Heil- und Heilhilfsberufe, Heilpraktiker/-innen, Psychotherapeuten/-innen, Apotheker/innen, Kammern, Krankenhäuser			

<p>Ziele</p> <p><u>Gesundheitsberichterstattung (GBE)</u> Unterstützung lokaler gesundheitsrelevanter Aktivitäten/Institutionen durch Lagebeschreibung, Informationsvermittlung und Ermittlung von Handlungsbedarf</p> <p><u>Medizinalaufsicht</u> Qualitätssicherung im Bereich der Heil- und Hilfsberufe</p> <p><u>Apothekenaufsicht</u> Qualitätssicherung im Bereich der Apotheken und im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln</p>

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Aufrechterhaltung des Gesundheitsberichtswesens, Erstellung gesundheitsrelevanter Berichte und Präsentationen	100%	100%	100%	100%
Ausstellung der beantragten Erlaubnisse bzw. Bescheinigungen aus dem Bereich Medizinalaufsicht nach Vorliegen aller Voraussetzungen innerhalb von 14 Tagen	100%	100%	10%	100%
Überwachung der Apotheken (Vorgabe MAGS Erlass vom 31.01.2007, alle 3-4 Jahre je nach Apothekentyp)	100 %	25%	33%	33%
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsbetrieben (Vorgabe MAGS Erlass vom 31.01.2007, alle 5 Jahre)	33%	20%	10%	20%

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Realisierungsgrad: Anzahl realisierter gesundheitsrelevanter Berichte und Präsentationen/Anzahl geplanter gesundheitsrelevanter Berichte und Präsentationen	1,66	2	1	1
Bearbeitete Erlaubnisse bzw. Bescheinigungen aus dem Bereich Medizinalaufsicht nach Vorliegen aller Voraussetzungen	195	250	150	150
Überwachung der Apotheken	16	15	16	16
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsbetrieben	22	20	10	20

Nachrichtlich Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Gesundheitsberichterstattung (GBE)				
Gesundheitsberichte	3	2	2	2
Präsentationen, Poster, Broschüren	2	1	1	1
Erlaubnisse z.B. zum Führen der Berufsbezeichnung der nichtärztlichen Heilberufe, auch nach ausländischem Bildungsabschluss	195	250	150	150
Anzahl der zu überwachenden Apotheken	52	58	50	50
Anzahl der zu überwachenden Einzelhandelsbetrieben mit freiverkäuflichen Arzneimitteln	99	99	100	100

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278	10.410	12.444	12.444	12.444	12.444
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.788	24.000	24.000	30.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.869	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.557	11.530	12.480	14.010	14.140	14.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.492	45.940	48.924	56.454	64.584	64.714
11	- Personalaufwendungen	-381.009	-297.240	-435.810	-469.300	-473.980	-478.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.332	-28.400	-37.970	-37.950	-38.330	-38.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.593	-1.680	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.055	-17.246	-12.140	-13.590	-13.590	-16.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.989	-344.566	-487.520	-522.440	-527.500	-535.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-353.498	-298.626	-438.596	-465.986	-462.916	-470.476
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.498	-298.626	-438.596	-465.986	-462.916	-470.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-353.498	-298.626	-438.596	-465.986	-462.916	-470.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.454	-47.473	-50.547	-58.308	-59.645	-60.116
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-395.952	-346.099	-489.143	-524.294	-522.561	-530.592

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.125	24.000	24.000	0	30.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.157	0	500	0	1.150	1.150	1.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.547	34.000	36.500	0	43.150	51.150	51.150
10	- Personalauszahlungen	-305.103	-250.890	-384.460	0	-414.130	-418.270	-422.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.326	-27.610	-39.340	0	-39.670	-40.070	-40.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.907	-17.246	-12.110	0	-13.560	-13.560	-16.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.336	-295.746	-435.910	0	-467.360	-471.900	-479.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.789	-261.746	-399.410	0	-424.210	-420.750	-427.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-116	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-116	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-309.905	-262.746	-401.010	0	-425.810	-422.350	-429.490

Erläuterungen

- 07 Gesundheitsdienste
 - 414 Gesundheitsschutz und -pflege
 - 01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht
-

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
53		07.414.01		Koordination / Planung und Medizinalaufsicht				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 13 (EA 1)	1,0	1,0	14	0,5	0,5		
	A 10	1,0	1,0	13	0,5	0,5		
				9c	0,0	1,0		
				9a	1,0	1,0		
				5	1,0	1,0		
Summe		2,0	2,0		3,0	4,0	5,0	6,0
Bemerkung: 1,0 Mehrstelle aufgrund Corona-bedingter Aufgaben								

Produktbeschreibung

07 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitsschutz und -pflege
02 Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

Produktgruppe Gesundheitsschutz und -pflege	Bezifferung 07.414	Produktbereich Gesundheitsdienste	Bezifferung 07
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 53		Beteiligte niedergelassene Ärzte/Ärztinnen, Psychologe/ Psychologinnen, Sozialpädiatrisches Zentrum, ErzieherInnen, LehrerInnen, Schulen, Kindergärten, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Arbeitskreis Zahngesundheit	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkung auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Schulfähigkeit und Berufswahl- Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen oder geeigneter Fördermaßnahmen- Durchführung von Beratungen im Zusammenhang mit Impfungen- Betriebsärztliche Tätigkeiten in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche- Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen- Beratung von Eltern und Betreuungspersonal hinsichtlich weiterer zahnärztlicher und kieferorthopädischer Behandlungs- und Fördermöglichkeiten- Beratungsdienst (Familienhebamme und Kinderkrankenschwester) im Rahmen der Schwangeren- und Mütterberatung (Familien mit Kindern in medizinischen und psychologischen Notlagen)			
Auftragsgrundlage <p>Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulgesetz 2005, Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbuch(SGB), Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO), Verordnung über Sonderpädagogischen Förderbedarf (AO-SF ab 2005), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vereinbarung des Arbeitskreises Zahngesundheit</p>			
Zielgruppe <p>Kinder und Jugendliche sowie Eltern, Behinderte, Migranten, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Schulämter, Jugendämter</p>			
Ziele <ul style="list-style-type: none">- optimale Förderung der körperlichen, seelischen und geistigen Gesundheit und der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen- Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen- Schutz vor Gesundheitsgefahren			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchführung von Einschulungsuntersuchungen	100%	100%	0	0
Durchführung von ärztlichen Untersuchungen in ausgewählten Kindertageseinrichtungen (mit besonderen sozialen Problemen)	100%	100%	0	0
Durchführung von Untersuchungen aller schulpflichtigen Seiteneinsteiger (Migranten/Flüchtlinge)	100%	100%	0	0
vollständige Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen und ausgewählten weiterführenden Schulen	100%	100%	0	0

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
ärztliche Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen mit besonderen sozialen Problemen	551	700	0	k.A.
Einschulungsuntersuchungen	2.548	2.400	0	k.A.
Untersuchungen aller schulpflichtigen Seiteneinsteiger (Migranten/Flüchtlinge)	265	250	0	k.A.
zahnärztliche Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	6.033	6.100	0	k.A.
zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	8.782	8.200	0	k.A.
zahnärztliche Untersuchungen in weiterführenden Schulen	3.157	3.000	0	k.A.

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kindertageseinrichtungen insgesamt	165	162	162	162
Anzahl der Grundschulen	40	41	42	42
Anzahl der weiterführenden Schulen insgesamt	28	36	36	36

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst ist seit März 2020 wegen der Coronapandemie nahezu ausschließlich und mit allen Mitarbeiterinnen im Sachgebiet Infektionsschutz eingesetzt.

Es konnten seit 03/2020 nur in Einzelfällen schulärztliche Untersuchungen stattfinden.

Eine Prognose für 2021 und 2022 bliebe spekulativ. Daher erfolgt der Eintrag 0 für "Zielvorgabe nicht möglich".

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.02 Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026	680	736	736	736	736
03	+ Sonstige Transfererträge	7.426	13.500	7.420	7.420	7.420	7.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.592	15.000	0	15.360	15.360	15.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.998	29.820	40.480	43.410	43.850	44.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.041	59.000	48.636	66.926	67.366	67.806
11	- Personalaufwendungen	-797.619	-746.000	-836.420	-850.200	-858.570	-867.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.188	-4.460	-3.850	-3.850	-3.890	-3.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106	-60.700	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.235	-4.100	-3.903	-3.903	-3.903	-3.903
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.764	-14.725	-11.970	-14.520	-14.520	-14.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.913	-829.985	-858.143	-875.573	-883.983	-892.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-763.871	-770.985	-809.507	-808.647	-816.617	-824.687
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.871	-770.985	-809.507	-808.647	-816.617	-824.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-763.871	-770.985	-809.507	-808.647	-816.617	-824.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.862	-101.230	-99.577	-115.013	-117.662	-118.595
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-834.214	-867.215	-904.084	-918.660	-929.279	-938.282

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.02 Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.594	13.500	7.420	0	7.420	7.420	7.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.360	15.000	0	0	15.360	15.360	15.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.954	28.500	7.420	0	22.780	22.780	22.780
10	- Personalauszahlungen	-762.627	-714.180	-793.300	0	-810.100	-818.080	-826.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.645	-4.320	-3.990	0	-4.030	-4.070	-4.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106	-60.700	-2.000	0	-3.100	-3.100	-3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.299	-14.625	-11.810	0	-14.360	-14.360	-14.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.678	-793.825	-811.100	0	-831.590	-839.610	-847.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-757.724	-765.325	-803.680	0	-808.810	-816.830	-824.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-327	-9.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327	-9.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-327	-9.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-758.051	-774.325	-809.680	0	-811.810	-819.830	-827.940

Erläuterungen

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und -pflege
- 02 Äztl. und zahnäztl. Prävention und Gesundheitsförd.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
53		07.414.02		Äztl. und zahnäztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				15	2,0	2,0		
				14	3,0	3,0		
				8	1,0	0,0		
				5	4,5	4,5		
				P8	0,0	1,0		
Summe		0,0	0,0		10,5	10,5	10,5	10,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und -pflege
- 03 Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppe Gesundheitsschutz und -pflege	Bezifferung 07.414	Produktbereich Gesundheitsdienste	Bezifferung 07
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 53		Beteiligte Fachärzte, Labor Krankenhaus Düren	
Kurzbeschreibung Erstellung von ärztlichen und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen			
Auftragsgrundlage ÖGDG, Sozialgesetzbuch (SGB), Infektionsschutzgesetz, Landes- und Bundesbeamten-gesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Ausländergesetz, Strafprozessordnung, Waffengesetz, Jagdgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften, PsychKG, Bestattungsgesetz, Beihilfeverordnung, Schwerbehindertengesetz etc.			
Zielgruppe Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürger			
Ziele Erfüllung der Gutachtaufträge; Weiterentwicklung der Qualitätssicherung			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Erledigung von SGB II-Gutachten (Arbeits-/Erwerbs-fähigkeit) ohne Fremdvergabe	100%	100%	0	0

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
erledigte Gutachtenaufträge insgesamt	343	500	k.A.	k.A.

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Erstellung von Gutachten zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit (SGB II – für job-com)	343	500	k.A.	k.A.

Der Amtsärztliche Dienst ist seit März 2020 wegen der Coronapandemie nahezu ausschließlich und mit allen MitarbeiterInnen im Sachgebiet Infektionsschutz eingesetzt.

Es konnten seit 03/2020 nur in Einzelfällen Gutachtenanfragen, insbesondere in beamtenrechtlichen Fragestellungen und im Schwerbehindertenrecht, bearbeitet werden.

Eine Prognose für 2021 und 2022 bliebe spekulativ.

Insbesondere ist zu erwarten, dass nach der Coronapandemie zunächst und vorrangig die aktuell aufgeschobenen gutachterlichen Fragestellungen aus dem Beamtenrecht nachzuholen sind und die Untersuchungen zur Frage der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit für die Job-com hinten anstehen müssen. Daher erfolgt der Eintrag 0 für "Zielvorgabe nicht möglich".

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.03 Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317	1.320	1.429	1.429	1.429	1.429
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.089	130.000	60.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.044	4.800	2.200	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.767	32.170	31.370	33.630	33.960	34.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.216	168.290	94.999	169.859	170.189	170.529
11	- Personalaufwendungen	-845.018	-1.107.050	-881.750	-886.190	-895.050	-904.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.112	-14.580	-13.210	-13.190	-13.320	-13.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-4.150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.245	-2.940	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.556	-9.035	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.931	-1.133.755	-909.209	-911.129	-920.119	-929.209
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-714.715	-965.465	-814.210	-741.270	-749.930	-758.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.715	-965.465	-814.210	-741.270	-749.930	-758.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	4.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-714.715	-965.465	-810.210	-741.270	-749.930	-758.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.019	-110.450	-191.009	-214.941	-219.583	-222.511
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-831.733	-1.075.915	-1.001.219	-956.211	-969.513	-981.191

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.03 Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.572	130.000	60.000	0	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.207	4.800	2.200	0	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.779	134.800	62.200	0	134.800	134.800	134.800
10	- Personalauszahlungen	-788.292	-1.061.070	-837.650	0	-843.100	-851.540	-860.060
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.912	-14.190	-13.680	0	-13.790	-13.930	-14.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-4.150	0	-150	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.763	-8.635	-7.200	0	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.967	-1.084.045	-862.680	0	-865.740	-874.320	-882.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-692.188	-949.245	-800.480	0	-730.940	-739.520	-748.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-750	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-750	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-692.938	-953.245	-801.480	0	-731.940	-740.520	-749.180

Erläuterungen

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und -pflege
- 03 Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten und Stellungnahmen

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
53		07.414.03		Amts-, Gerichts- und sonstige ärztliche sowie amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 14	1,0	1,0	15 Ü	1,0	1,0		
				15	2,0	3,0		
				14	2,0	1,0		
				9a	0,5	0,5		
				5	3,5	3,5		
Summe		1,0	1,0		9,0	9,0	10,0	10,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

07 Gesundheitsdienste
 414 Gesundheitsschutz und -pflege
 04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Produktgruppe Gesundheitsschutz und -pflege	Bezifferung 07.414	Produktbereich Gesundheitsdienste	Bezifferung 07
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 53/2		Beteiligte Labore, Ärzte, Krankenhäuser, LÖGD, RKI, ggf. Ordnungsämter, Bezirksregierungen, zuständige Ministerien, Labor Eurofins Weisweiler, Umweltmedizinische Ambulanz RWTH Aachen, Institut für Hygiene der Universität Bonn, Sachverständige	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung in Erkrankungsfällen - Beratungen im Zusammenhang mit übertragbaren Krankheiten - Überwachungen nach dem IfSG - Belehrungen nach IfSG - TBC-Fürsorge - Impfberatung - Durchführung von Impfungen - Routinekontrollen - Begehungen - Gefahrenermittlung - Festsetzung des Untersuchungsumfanges - Qualitätsbeurteilung - Sanierungsvorschläge - Beratung von Bürger/innen - Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land - Ordnungsverfügungen - gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen 			
Auftragsgrundlage			
<p>Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Empfehlungen der ständigen Impfkommision (STIKO), Trinkwasserverordnung, EG-Richtlinien, Erlasse der zuständigen Ministerien, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, VDI-Richtlinien, Runderlasse etc.</p>			
Zielgruppe			
<p>Bevölkerung im Kreis Düren, insbesondere Erkrankte, Kontaktpersonen, Krankenhäuser, Praxen, Altenheime, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Behinderteneinrichtungen, Wasserversorgungsanlagenbetreiber und -nutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Düren, Landesministerien, Bezirksregierung, andere Behörden, Antragsteller/-innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen</p>			

Ziele

- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Aufdeckung von Infektionsketten und deren Unterbrechung sowie adäquate Beratung der Bürgerinnen und Bürger
- kontinuierliche Überprüfung des risikoadaptierten Vorgehens bei der Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes und der Hygieneverordnung NRW
- Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften				
Hygienekontrollen von Arztpraxen		12%	0	0
Hygienekontrollen von Akut- Krankenhäusern		100%	0	0
Hygienekontrollen von sonstigen Krankenhäusern		66%	0	0
Hygienekontrollen von Pflegeheimen		42%	0	0
Hygienische Überwachung Schwimmbäder		100%	0	0
Hygienische Überwachung Kleinanlagen		100%	0	0
Hygienische Überwachung von Tattoo- u. Piercingstudios		100%	0	0
Hygienische Überwachung von Fußpflege, Kosmetik- u. Nagelstudios		28%	0	0
Hygienische Überwachung von Asylunterkünften		100%	0	0

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der kontrollierten Arztpraxen (ambulant operierende Arztpraxen, Dialyse, Endoskopien, Zahnarztpraxen)		47	k.A.	k.A.
Anzahl der kontrollierten Krankenhäuser		7	k.A.	k.A.
Anzahl der kontrollierten Pflegeheime		24	k.A.	k.A.
Anzahl kontrollierter Schwimmbäder		34	k.A.	k.A.
Anzahl kontrollierter Kleinanlagen		70	k.A.	k.A.
Anzahl kontrollierter Tattoo- u. Piercingstudios		17	k.A.	k.A.
Anzahl kontrollierter Fußpflege, Kosmetik- u. Nagelstudios		89	k.A.	k.A.
Anzahl kontrollierter Asylunterkünfte		45	k.A.	k.A.

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Arztpraxen (ambulant operierende, Dialyse, Endoskopien, Zahnärz- te *)		385	k.A.	k.A.
Akut-Krankenhäuser		5	k.A.	k.A.
Sonstige Krankenhäuser		3	k.A.	k.A.
Pflegeheime (+ Tagespflege)		57	k.A.	k.A.
Anzahl Schwimmbäder (Frei-, Hallen- und Lehrschwimmbäder)		34	k.A.	k.A.
Anzahl Kleinanlagen **		70	k.A.	k.A.
Anzahl Tattoo- u. Piercingstudios		17	k.A.	k.A.
Anzahl von Fußpflege, Kosmetik- u. Nagelstudios		315	k.A.	k.A.
Anzahl von Asylunterkünften		45	k.A.	k.A.

* Arztpraxen: Die Zahl der Arztpraxen 2017 sind alle ambulant operierenden Praxen im Kreis Düren. In 2018 ist die Zahl der Allgemeinarztpraxen die Grundzahl. Um ständig wechselnde Grundzahlen zu vermeiden wird seit 2019 die Zahl aller genannten Arztpraxen im Kreis Düren aufgeführt.

** Kleinanlagen: Durch eine Änderung der Trinkwasserverordnung hat sich die Anzahl der Kleinanlagen geändert.

Das Sachgebiet Infektionsschutz und Umweltmedizin ist seit März 2020 nahezu ausschließlich in der Bekämpfung der Coronapandemie tätig.

Wie lange die Pandemie incl. Impfung der BürgerInnen des Kreises Düren fort dauert ist ungewiss.

Eine Prognose für 2021 und 2022 bliebe spekulativ. Daher erfolgt der Eintrag 0 für "Zielvorgabe nicht möglich".

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106	0	249.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.168	190.000	132.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.276	27.060	39.580	42.440	42.860	43.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.965	217.060	421.180	242.440	242.860	243.290
11	- Personalaufwendungen	-791.202	-752.070	-888.750	-806.490	-814.580	-822.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.547	-27.110	-23.510	-23.490	-23.720	-23.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133	-50	-130	-130	-130	-130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.380	-940	-895	-895	-895	-895
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.485	-97.310	-494.940	-139.330	-89.330	-89.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.748	-877.480	-1.408.225	-970.335	-928.655	-937.045
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-646.783	-660.420	-987.045	-727.895	-685.795	-693.755
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.783	-660.420	-987.045	-727.895	-685.795	-693.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	579.700	50.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	579.700	50.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-646.783	-660.420	-407.345	-677.895	-685.795	-693.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.102	-120.432	-143.802	-164.561	-168.099	-169.347
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-728.886	-780.852	-551.147	-842.456	-853.894	-863.102

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.562	190.000	132.000	0	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.562	190.000	132.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	-718.707	-694.040	-825.920	0	-744.060	-751.500	-759.030
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.038	-26.380	-24.350	0	-24.550	-24.800	-25.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133	-50	-130	0	-130	-130	-130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.222	-95.260	-494.420	0	-138.810	-88.810	-88.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.100	-815.730	-1.344.820	0	-907.550	-865.240	-873.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-615.538	-625.730	-1.212.820	0	-707.550	-665.240	-673.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-518	-700	-3.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518	-700	-3.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-518	-700	-3.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-616.055	-626.430	-1.216.020	0	-708.550	-666.240	-674.020

Erläuterungen

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und -pflege
- 04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

zu Zeile 16

- Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von sog. "Corona-Lollitests" in Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
53		07.414.04		Infektionsschutz und Umweltmedizin				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 16	1,0	1,0	15	1,5	1,5		
				11	1,0	1,0		
				9c	0,0	1,0		
				9a	4,5	5,5		
				6	1,0	1,0		
				5	2,5	2,5		
Summe		1,0	1,0		10,5	12,5	11,5	13,5
Bemerkung: 2,0 Mehrstellen aufgrund Corona-bedingter Aufgaben								

Produktbeschreibung

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und Pflege
- 05 Schlacht- und Fleischuntersuchungen

Produktgruppe Gesundheitsschutz und Pflege	Bezifferung 07.414	Produktbereich Gesundheitsdienste	Bezifferung 07
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 39		Beteiligte Chemische Veterinäruntersuchungsämter Rhein-Ruhr-Wupper, Münsterland-Emscher-Lippe, Westfalen, Friedrich-Löffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) Insel Riems	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Durchführung und Überwachung der Schlacht- und Fleischuntersuchung in den Schlachtstätten einschl. der Hygieneüberwachung sowie Überwachung des in Verkehr bringen sonstiger Lebensmittel tierischer Herkunft unter Berücksichtigung von Eigenkontrollsystemen im Sinne eines vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes- Beratung und Schutz der redlichen Gewerbetreibenden als auch von Privatpersonen- ggf. straf- bzw. ordnungsrechtliche Ahndung			
Auftragsgrundlage <p>Lebens-, futter- und arzneimittelrechtliche Normen einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden sonstigen Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung der EG-Frischfleischrichtlinie und andere EG-rechtlicher Bestimmungen, Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen, Gebührensatzung des Kreises Düren, Rückstandskontrollplan, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz</p>			
Zielgruppe <p>Erzeuger/-innen und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber/-innen von Schlacht- und weiter zerlegenden bzw. verarbeitenden Betrieben</p>			

Strategisches Produktziel <p>Die geforderte Schlacht-, Personal- und Betriebshygiene in den Schlachtstätten wird, zwecks in Verkehr bringen von einwandfreiem Fleisch zum Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren, gewährleistet. Die Einhaltung der Tierschutzstandards während der Schlachtung wird kontrolliert.</p>
--

Maßnahmen zur Zielerreichung <p>Den innerhalb des Kreises Düren selbstschlachtenden Metzgern wird eine Fortbildung in Bezug auf Schlacht-, Personal- und Betriebshygiene angeboten.</p> <p>Die Datengrundlage bei der Fleischschau wird durch weitergehende Digitalisierung der Dokumentation verbessert.</p>
--

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchgeführte Informationsveranstaltungen für selbstschlachten- de Metzger	-	-	1	1
Einführung Fleischhygiene-Modul bei Fachanwendung Balvi	-	-	1	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Schlachtstätten	11	10	7	7
davon Schlachthöfe	1	1	1	1
Schlachttiere in Schlachtstätten (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen)	84.181	110.000	95.700	95.700
untersuchungspflichtige Wildtiere (Damwild, Wildschweine) inkl. interkommunale Vereinbarungen	2.619	2.800	3.100	3.100

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.05 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.951	500.000	621.500	621.500	621.500	621.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.957	1.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.536	970	5.720	6.140	6.200	6.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.507	502.270	627.220	627.640	627.700	627.770
11	- Personalaufwendungen	-616.016	-397.680	-640.100	-644.740	-651.170	-657.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.839	-8.120	-5.890	-5.890	-5.950	-6.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.762	-45.940	-48.150	-49.200	-48.150	-49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.038	-4.870	-4.637	-4.637	-4.637	-4.637
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.313	-25.600	-45.345	-40.345	-40.345	-40.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.968	-482.210	-744.122	-744.812	-750.252	-757.852
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-283.461	20.060	-116.902	-117.172	-122.552	-130.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.461	20.060	-116.902	-117.172	-122.552	-130.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.000	4.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	4.000	4.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-283.461	20.060	-112.902	-113.172	-122.552	-130.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.095	-34.224	-56.410	-59.030	-59.361	-59.699
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-336.556	-14.164	-169.312	-172.202	-181.913	-189.781

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.05 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.968	500.000	621.500	0	621.500	621.500	621.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.600	1.300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	229	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.797	501.300	621.500	0	621.500	621.500	621.500
10	- Personalauszahlungen	-555.950	-382.050	-628.400	0	-632.750	-639.060	-645.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.663	-7.880	-6.110	0	-6.160	-6.220	-6.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.762	-45.940	-48.150	0	-49.200	-48.150	-49.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.166	-25.600	-45.345	0	-40.345	-40.345	-40.345
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.541	-461.470	-728.005	0	-728.455	-733.775	-741.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.744	39.830	-106.505	0	-106.955	-112.275	-119.765
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.264	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.264	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-206.008	34.330	-109.505	0	-109.955	-115.275	-122.765

Erläuterungen

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und Pflege
- 05 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Hier sind die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit den Schlachttier- und Fleischuntersuchungen veranschlagt. Aufgrund der Neukalkulation der Fleischbeschauggebühren ist hier mit deutlich höheren Erträgen zu rechnen.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
39		07.414.05		Schlachttier- und Fleischuntersuchung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				14	1,5	1,5		
				5	1,0	1,0		
				Stückvergütung	6,0	6,0		
Summe		0,0	0,0		8,5	8,5	8,5	8,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und Pflege

06 Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung einschl. Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Produktgruppe Gesundheitsschutz und Pflege	Bezifferung 07.414	Produktbereich Gesundheitsdienste	Bezifferung 07
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 39		Beteiligte Chemische und Veterinäruntersuchungsämter Rhein-Ruhr-Wupper und Westfalen, Friedrich-Löffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) Insel Riems, SecAnim GmbH, Kreisordnungsbehörden inner- und außerhalb NRW, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung tierhaltender Betriebe auf Einhaltung der Voraussetzungen, unter denen ein Tier oder ein Tierbestand als amtlich frei von einer Tierseuche oder -krankheit anzusehen ist einschl. der Durchführung vorbeugender Maßnahmen (z.B. epidemiologische Untersuchungen, Impfungen, Probeentnahmen, Sektionen, Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Regelung von Schutzmaßregeln einschl. Anordnungen des Ruhens, der Rücknahme oder des Widerrufs von amtlichen Anerkennungen, Einleitung und ggf. Anordnung von Maßnahmen zur Ausmerzung einschl. des Schätzens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren sowie deren Beseitigung) - Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, die nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt sind (ganze Tierkörper oder Teile von Tieren oder Erzeugnisse tierischen Ursprungs beziehungsweise andere von Tieren gewonnene Erzeugnisse) - ggf. straf- bzw. ordnungsrechtliche Ahndung 			
Auftragsgrundlage <p>Tiergesundheitsrechtliche Normen einschließlich der für die einzelnen Tierarten geltenden sonstigen Gesetze und Verordnungen, Tierisches Nebenprodukte Beseitigungsgesetz unter Berücksichtigung von EG-rechtlichen Bestimmungen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz</p>			
Zielgruppe <p>Tierhalter/-innen und ggf. deren Personal, am Tierhandel Beteiligte, Betreiber/-innen von Schlacht-, Zerlegung- und Fleischverarbeitungsbetrieben und deren Personal, Tierhalter/-innen, Betreiber/-innen von Biogasanlagen, Betriebe zu Diagnose-, Lehr- und Forschungszwecken, Heimtierfutterhersteller/-innen, Händler/-innen, Transport- und Lagerbetriebe</p>			

Strategisches Produktziel

Der Ausbruch von Tierseuchen soll im Rahmen der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten verhindert werden. Sollte es dennoch zum Ausbruch einer Tierseuche kommen, ist diese schnellstmöglich zu bekämpfen und die weitere Ausbreitung zu verhindern.

Hierdurch wird der freie nationale und internationale Viehhandel sowie der Handel bezüglich tierischer Nebenprodukte durch Aufrechterhaltung des Gesundheitsstatus von landwirtschaftlichen Nutztieren ermöglicht.

Zum Schutz der Bevölkerung und der Tierbestände vor Gesundheitsgefahren durch Krankheitserreger oder toxische Stoffe werden beseitigungspflichtige tierische Nebenprodukte und Erzeugnisse unschädlich verarbeitet und entsorgt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Es werden praktische und theoretische Tierseuchenübungen durchgeführt.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchgeführte Tierseuchenübungen	-	-	1	1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	-	-	850	850
BSE-Probenentnahmen verendeter Rinder	-	-	2.350	2.350
Exportuntersuchungen/ -zertifikate, Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Registrierungen	644	790	790	790

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.06 Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	50	54	54	54	54
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.073	57.410	61.800	61.800	61.800	61.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.777	70.310	87.470	87.470	87.470	87.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.163	15.410	14.450	15.250	15.370	15.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.056	143.180	163.774	164.574	164.694	164.814
11	- Personalaufwendungen	-317.670	-420.930	-333.390	-337.040	-340.400	-343.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.580	-60.030	-46.640	-46.620	-47.090	-47.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.253	-57.020	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.784	-6.990	-6.655	-6.655	-6.655	-6.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.010	-22.100	-36.910	-31.460	-36.810	-31.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.296	-567.070	-484.845	-483.025	-492.205	-490.285
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-269.240	-423.890	-321.071	-318.451	-327.511	-325.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.240	-423.890	-321.071	-318.451	-327.511	-325.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.500	500	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	5.500	500	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-269.240	-423.890	-315.571	-317.951	-327.511	-325.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.473	-49.150	-36.945	-38.833	-39.148	-39.456
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-312.714	-473.040	-352.516	-356.784	-366.659	-364.927

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.06 Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.555	57.410	61.800	0	61.800	61.800	61.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.143	70.310	87.470	0	87.470	87.470	87.470
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.033	1.470	3.370	0	3.370	3.370	3.370
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.731	129.190	152.640	0	152.640	152.640	152.640
10	- Personalauszahlungen	-247.589	-334.190	-273.800	0	-272.420	-275.140	-277.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.901	-58.390	-48.330	0	-48.730	-49.220	-49.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.259	-57.020	-61.250	0	-61.250	-61.250	-61.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.680	-22.000	-36.750	0	-31.300	-36.650	-30.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.428	-471.600	-420.130	0	-413.700	-422.260	-419.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.697	-342.410	-267.490	0	-261.060	-269.620	-267.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.027	-5.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.027	-5.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.027	-5.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-227.724	-347.410	-271.990	0	-264.060	-272.620	-270.270

Erläuterungen

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und Pflege
- 06 Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung einschl. Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Hier sind die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen erfasst.

Zu Zeile 06

- Kosten für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte werden, sofern sie nicht den Kreis Düren selber betreffen, mit anderen Kommunen abgerechnet. Entsprechende Erträge werden an dieser Stelle ausgewiesen.

Zu Zeile 16

- Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen erfasst. Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit sind hier erhöhte Aufwendungen für die Bekämpfung von Bienenseuchen einzuplanen.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
39		07.414.06		Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung einschl. Beseitigung tierischer Nebenprodukte				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 16	1,0	1,0	15	1,0	1,0		
	A 14	1,0	0,0	14	0,0	1,0		
	A 10	1,0	1,0	11	1,0	1,0		
Summe		3,0	2,0		2,0	3,0	5,0	5,0
Bemerkung:								

