

Produktbereich:
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss Produktorientierte Haushalt
Produkt: 070 Gesundheitsdienste

Produkt Hierarchie	:
070	Gesundheitsdienste
070.414	Gesundheitsschutz und -pflege
070.414.010	Gesundheitsschutz und -pflege
070.414.020	Fleischhygiene

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		317.575,11	7.053.150	2.322.448	1.504.948	1.504.948	1.427.948
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		625.469,95	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.314,51	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.261,28	701.000	704.600	704.600	704.600	802.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	28.662	33.819	37.250	40.608	43.799
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.149.620,85	8.422.812	3.700.867	2.886.798	2.890.156	2.914.347
11- Personalaufwendungen		6.006.004,78	5.913.134	7.978.066	8.046.578	8.108.390	8.176.446
12 - Versorgungsaufwendungen		287.178,02	484.140	390.830	399.602	408.323	417.071
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.012.393,76	7.940.684	1.523.144	738.311	711.962	680.669
14 - Bilanzielle Abschreibungen		151.027,48	161.189	163.614	164.539	163.566	161.486
15 - Transferaufwendungen		372.921,99	376.103	379.310	382.044	384.706	387.496
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		382.837,57	727.183	607.183	598.883	588.883	588.883
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.212.363,60	15.602.433	11.042.148	10.329.956	10.365.831	10.412.051
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-12.062.742,75	-7.179.621	-7.341.281	-7.443.158	-7.475.676	-7.497.704
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-12.062.742,75	-7.179.621	-7.341.281	-7.443.158	-7.475.676	-7.497.704
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-12.062.742,75	-7.179.621	-7.341.281	-7.443.158	-7.475.676	-7.497.704
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.238,80	53.995	53.995	53.995	53.995	53.995
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-41.238,80	-50.095	-50.095	-50.095	-50.095	-50.095
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-12.103.981,55	-7.229.716	-7.391.376	-7.493.253	-7.525.771	-7.547.799
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-12.103.981,55	-7.229.716	-7.391.376	-7.493.253	-7.525.771	-7.547.799

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		976,26	43.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		976,26	43.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		923,74	-41.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung und –prävention; Schwangerschaftskonfliktberatung; jugendärztliche und jugendzahnärztliche Gesundheitshilfen; personenbezogene Gutachten einschl. amtsärztliche Dienstleistungen; Hilfe für psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke; umweltbezogener Gesundheitsschutz; Infektionsschutz; Apothekenaufsicht

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst u. a.

Zielgruppe

Bevölkerung; Verwaltung; an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligte, insb. Träger medizinisch-sozialer Einrichtungen, Kostenträger, Träger von Hilfeeinrichtungen einschl. Einrichtungen für Gewaltopfer, Selbsthilfegruppen sowie Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und des Schutzes zu behandelnder Personen

Produktverantwortung

Albrecht, Barbara

operative Ziele

Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410080 : Youth-Worker Programm	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	990,66	0	300.000	0	0	0
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	95.527,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	17.500	17.500	0	0	0
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	82.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	0
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	76.950,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41480090 : Zuw. EurHealth-One Health	11.820,91	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	86,54	50	50	50	50	50
41410221 : Erstattungen vom Land Corona-Impfzentrum	0,00	5.842.000	0	0	0	0
41480100 : Kassenärztl. Vereinigung Corona-Testzentren	0,00	908.000	0	0	0	0
41410222 : Erstatt. vom Land Koordinierende COVID-Impfeinheit	0,00	0	500.000	0	0	0
41410230 : Land Personalk. "Pakt öffentl. Gesundheitsdienst"	0,00	0	1.219.298	1.219.298	1.219.298	1.219.298
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.575,11	7.053.150	2.322.448	1.504.948	1.504.948	1.427.948
43110000 : Verwaltungsgebühren	370.646,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Produktbereich: 070
Produktgruppe: 070.414
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	370.646,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	22.682,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.682,00	0	0	0	0	0
44800000 : Erstattungen vom Bund	100.208,54	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.329,36	121.000	124.600	124.600	124.600	124.600
44840010 : Gruppenprophylaxe	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44840020 : Kostenerstattung Sprachheilhilfe	37.723,38	0	0	0	0	98.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.261,28	701.000	704.600	704.600	704.600	802.600
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	23.720	30.559	33.660	36.694	39.577
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.720	30.559	33.660	36.694	39.577
10 = Ordentliche Erträge	894.164,67	8.177.870	3.457.607	2.643.208	2.646.242	2.670.125
50110000 : Beamte	631.850,18	640.661	628.839	633.991	639.194	644.449
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.903.103,22	3.717.604	5.465.459	5.509.057	5.553.092	5.597.566
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	297.647,44	284.309	327.491	330.766	334.074	337.414
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	731.600,66	710.211	821.116	829.327	837.620	845.997
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	19.010	21.144	21.144	21.144	21.144
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	40.000	51.633	51.633	51.633	51.633
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	88.732,25	84.964	226.501	228.672	225.213	225.702
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	36.642,38	32.787	66.866	69.179	70.495	72.924
11- Personalaufwendungen	5.689.576,13	5.529.546	7.609.049	7.673.769	7.732.465	7.796.830
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	256.793	289.142	297.994	306.845	315.696
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	40.000	51.633	51.633	51.633	51.633
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	175.155,80	81.632	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	67.267,20	30.265	12.385	11.459	10.489	9.542
12 - Versorgungsaufwendungen	242.423,00	408.689	353.160	361.086	368.967	376.871
52410000 :	20.753,25	20.747	20.747	20.747	20.747	20.747
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	72.715,82	69.205	73.918	73.918	73.918	73.918
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	77.168,55	158.820	105.216	105.216	105.216	105.216
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.518,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52413000 : Bauunterhaltung	140.527,20	214.564	162.550	174.740	154.270	119.061
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.377,71	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	14.072,58	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000

Produktbereich: 070
Produktgruppe: 070.414
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52910180 : Gruppenprophylaxe	22.477,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910190 : Behindertenberatung	1.680,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	1.249,50	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911140 : Gesundheitserziehung	794,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52911150 : Gesundheitsprogramm	85.267,47	106.000	103.000	100.000	100.000	100.000
52911160 : Projekt "rund um gesund"	31.817,19	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
52811400 : Infektionsschutz Sachkosten	2.454.275,28	332.000	150.000	0	0	0
52911400 : Maßnahmen des Infektionsschutzes	3.060.510,93	0	150.000	0	0	0
52911401 : Corona-Impfzentrum	0,00	5.842.000	0	0	0	0
52911402 : Corona-Testzentren	0,00	908.000	0	0	0	0
52911403 : Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI)	0,00	0	500.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999.205,48	7.925.236	1.509.331	723.521	698.050	667.841
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	132.508,60	135.870	135.870	135.870	135.870	135.870
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.931,75	2.932	2.932	2.932	2.839	2.560
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.570	3.570	3.570	3.460	2.250
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.933,24	12.400	14.700	15.500	15.000	15.600
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	514,75	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	288,07	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.176,41	154.772	157.072	157.872	157.170	156.280
53180410 : Zuweisung an DPVV für KISS	39.000,00	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	95.310,99	96.164	97.025	97.895	98.674	99.562
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	203.611,00	205.439	207.285	209.149	211.032	212.934
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	372.921,99	376.103	379.310	382.044	384.706	387.496
54120010 : Aus- und Fortbildung	210,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	4.072,54	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54120030 : Dienstreisen	36.891,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54210020 : Sprachheilhilfe	87.687,96	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54220000 : Mieten und Pachten	25.488,12	140.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	34.367,70	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
54220020 : Miete für Büroräume KISS	2.590,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	65.068,65	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	28.296,98	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
54311000 : Porto	38.078,59	42.094	42.094	43.693	43.693	43.693
54311010 : PZU	152,52	334	334	350	350	350
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	710,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	1.211,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.872,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460000 : Versicherungen	564,06	900	900	900	900	900
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	4.783,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.047,00	676.799	556.799	548.413	538.413	538.413
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.783.350,01	15.071.146	10.564.721	9.846.705	9.879.770	9.923.732
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.889.185,34	-6.893.276	-7.107.114	-7.203.497	-7.233.528	-7.253.607
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.889.185,34	-6.893.276	-7.107.114	-7.203.497	-7.233.528	-7.253.607
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-11.889.185,34	-6.893.276	-7.107.114	-7.203.497	-7.233.528	-7.253.607
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.724,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	22.374,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.099,03	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-24.099,03	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.913.284,37	-6.920.376	-7.134.214	-7.230.597	-7.260.628	-7.280.707
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.913.284,37	-6.920.376	-7.134.214	-7.230.597	-7.260.628	-7.280.707

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	42.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	42.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.900,00	-40.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Produktbereich: 070
Produktgruppe: 070.414
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Gesundheitsschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 41401000 Rückflüsse Ausleihungen Caritasverband 68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo 7 41401000	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7 41401001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-42,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-42,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
Saldo 7 41401001	0,0	0,0	0,0	-42,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
7 41401002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410									
Saldo 7 41401002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 41401003 Erwerb Dienstfahrzeuge									
Saldo 7 41401003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	1,9	-40,1	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Erläuterungen

4141 0090	Zuweisung vom Land für KISS
4148 0030	Zuschuss der Krankenkassen für KISS
5318 0410	Zuweisung an DPWV für KISS
5422 0020	Miete für Büroräume KISS
5499 0080	Sachaufwendungen für KISS

Im Rhein-Kreis Neuss sind drei Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen eingerichtet und zwar in Grevenbroich, Dormagen und Neuss. Die Stellen in Grevenbroich und Dormagen werden selbst und die Stelle in Neuss wird durch den paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) betrieben, der hierfür einen Zuschuss erhält. Für die Büroräume des Projektes „KISS“ werden Mietzahlungen an die Stadt Dormagen geleistet.

4141 0220	Erstattungen vom Land COVID-19
4141 0222	Erstattungen vom Land Koordinierende COVID-Impfheit (KoCI)
4148 0100	Kassenärztliche Vereinigung Corona-Testzentren
5281 1400	Infektionsschutz Sachkosten
5291 1400	Maßnahmen des Infektionsschutzes
5291 1402	Corona-Testzentren
5291 1403	Koordinierende COVID-Impfheit (KoCI)

Nach der Coronavirus-Testverordnung vom 30.11.2020 besteht die Möglichkeit, die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der beiden Testzentren über die Kassenärztliche Vereinigung gegenüber dem Bundesamt für Soziale Sicherheit geltend zu machen. Deshalb wurde neben dem veranschlagten Aufwand für die Corona-Testzentren in Höhe von 908 TEUR ein gleichhoher Ertrag eingeplant.

Nach der Schließung des Impfzentrums zum 30.09.2021 sollen neben der Impfung durch niedergelassene sowie Betriebsärzte auch staatliche Basisstrukturen vorgehalten sowie im Bedarfsfall mobile dezentrale Impfangebote organisiert werden. Hierfür wird beim Rhein-Kreis Neuss laut Erlass MAGS zunächst befristet vom 01.10.2021 bis 30.04.2022 die „Koordinierende COVID-Impfheit (KoCI)“ eingerichtet. Die Sach- und Personalkosten werden vollständig vom Land erstattet.

4148 0020	Zuschüsse für Projekt „rund um gesund“
5291 1160	Projekt „rund um gesund“

Das Projekt „rund um gesund“ beinhaltet verschiedene Maßnahmen der Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit. Insbesondere für das Teilprojekt „aufgeweckt“ wurden mehrere Krankenkassen als Sponsoren gewonnen. Die mit ihnen geschlossenen Vereinbarungen enden zum 31.12.2020, von einer Verlängerung wird jedoch ausgegangen.

4311 0000	Verwaltungsgebühren
4480 0000	Erstattungen vom Bund

Für die Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten sowie für verkehrsmedizinische Untersuchungen, medizinal-, apotheken- und gesundheitsaufsichtliche Tätigkeiten werden Verwaltungsgebühren erhoben.

Die Erstattungen durch den Bund erfolgen aufgrund der zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Jobcenter geschlossenen Vereinbarung, wonach die erforderlichen Gutachten durch das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss erstellt werden sollen.

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

4484 0010 Gruppenprophylaxe
5291 0180 Gruppenprophylaxe

Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich an Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe). Die bisher durch den zahnärztlichen Gesundheitsdienst des Rhein-Kreises Neuss auf diesem Gebiet geleistete Arbeit soll dauerhaft und flächendeckend bei Kindern in Kindergärten und Schulkindern, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gewährleistet werden. Zur Durchführung und Finanzierung hat der Rhein-Kreis Neuss mit den Trägern der gesetzlichen Krankenkassen, der Zahnärztekammer Nordrhein und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein eine Vereinbarung getroffen. Diese sieht eine Beteiligung der Krankenkassen in Höhe von 40 % der Personal- und Sachaufwendungen für die Gruppenprophylaxe vor.

4484 0020 Kostenerstattung für Sprachheilhilfe
5421 0020 Sprachheilhilfe

Seit April 2020 ist die Sprachheilhilfe sowohl organisatorisch als auch haushaltstechnisch dem Bereich Gesundheitsschutz und -pflege zugeordnet (vorher 050.351.010 – Allgemeine Sozialverwaltung). Unter Zugrundelegung der Richtlinien zur Durchführung von Sprachheilbehandlungen im Rhein-Kreis Neuss vom 01.04.2010 wird die Sprachheilfürsorge in Form einer ambulanten Sprachheilbehandlung durchgeführt. Seit 2010 werden die tatsächlichen Therapiestunden zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Krankenkassen abgerechnet, wobei jedoch keine kostendeckende Erstattung erfolgt.

5318 0420 Sozialpsychiatrische Zentren
5318 0430 Suchtkrankenberatungsstellen

Entsprechend den Richtlinien des Rhein-Kreises Neuss über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung psychosozialer Einrichtungen erhalten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die psychisch Kranke und Suchtkranke beraten und betreuen, einen Zuschuss zu den Personal- und Sachaufwendungen von bis zu 90 %. Da die Leistungen „psychosoziale Betreuung“ und „Suchtberatung“ u. a. in § 16 a SGB II aufgeführt sind, wurden die Personal- und Sachaufwendungen auch zur Hälfte dem Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ zugeordnet. Die Erhöhung des Ansatzes entspricht der zu erwartenden Personalkostensteigerung von 1 %.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	Das Land zahlt eine Zuwendung zu den Personal- und Sachaufwendungen in Form eines Pauschalbetrages von 50 EUR je Prüfling für Prüfungstätigkeiten nach dem Krankenpflegegesetz. Die Pauschalzuweisung dient dazu, die Aufwendungen für die Erstellung von Prüfungsarbeiten in der Kranken- und Kinderkrankenpflege, der Verwaltungstätigkeit der Gesundheitsämter und die Zahlung von Verdienstausschüttungen der Prüfer und Prüferinnen zu finanzieren.

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410230 : Land Personalk. "Pakt öffentl. Gesundheitsdienst"	1.219.298	Die herausragende Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) für den Schutz der Bevölkerung ist gerade in der aktuellen Corona-Pandemie besonders deutlich geworden. Bund und Länder haben deshalb einen "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" vereinbart, der das Ziel hat, den Öffentlichen Gesundheitsdienst auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und zu modernisieren. Um dies zu gewährleisten, werden die Kosten des hierfür erforderlichen Personalaufwuchses gefördert und deshalb die voraussichtliche Fördersumme als Ertrag veranschlagt. Der (Personal-)Aufwand wurde in gleicher Höhe berücksichtigt.
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	85.000	Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert die Schwangerschaftskonfliktberatung mit einem Personal- und Sachkostenzuschuss.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	124.600	Gemäß § 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Apothekenaufsicht werden die Personal- und Sachaufwendungen für die Aufgaben der Amtsapothekerin und der pharmazeutisch-technischen Assistentin zu 40 % von der Stadt Mönchengladbach und zu 60 % vom Rhein-Kreis Neuss getragen.
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	3.000	Für Hebammen besteht aus § 7 Hebammenberufsordnung die Pflicht zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung. Ortsnahe und vor allen Dingen finanzierbare Seminare zu finden, stellt die Hebammen jedoch vor große Schwierigkeiten. Um die im Kreisgebiet tätigen Hebammen zu unterstützen, werden qualitativ hochwertige Seminare angeboten und hierfür jährliche Mittel i.H.v. 3.000 € eingeplant. Beiträge für die Teilnahme werden nicht erhoben.
52911150 : Gesundheitsprogramm	103.000	Es sollen verschiedene Projekte und Aktionen fortgesetzt werden. Einige werden gemäß der entsprechenden Sozial- und Gesundheitsausschussbeschlüsse bezuschusst. Ferner werden Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung finanziert.
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000	Das Angebot des Projektes richtet sich an Kinder, in deren Familien der Missbrauch von Alkohol, Medikamenten und/oder illegalen Drogen der Eltern zur Abhängigkeit geführt hat. Auf Grund der daraus resultierenden Lebensumstände weisen die Kinder deutliche Verhaltens- und Entwicklungsstörungen auf. Die Aufgabe besteht darin, den Kindern (Lebens-)Regeln aufzuzeigen, ihre Entwicklung zu ermöglichen und zu fördern.
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	120.000	Für differenzierte Blutuntersuchungen für die Erstellung von Gutachten und Zeugnissen im Rahmen des ärztlichen Gutachtenwesens, Vor- und Nachsorge bei der Geschlechtskrankheiten- und Tbc-Beratung, Ermittlungs- und Überwachungstätigkeiten nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, Durchführung umweltmedi-zinischer Untersuchungen (Schadstoffmessungen, Trinkwasser- oder mikrobiologische Untersuchungen von Badeseen usw.) durch auswärtige Labore.

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
 Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_41401001_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	12.000	Aufgrund neuer Hygienevorschriften muss in 2021 die Instrumentenaufbereitung im zahnärztlichen Dienst neu organisiert werden. Hierfür ist die Einrichtung von neuen Sterilisationsräumen an den drei Standorten des Gesundheitsamtes in Grevenbroich, Neuss und Dormagen geplant. Die Räume müssen entsprechend ausgestattet werden (u.a. Einbau notwendiger Geräte, Kauf von drei Sterilisatoren). Altersbedingt hält die Herstellerfirma für einige medizinischen Geräte keine Ersatzteile mehr vor. Es ist deshalb zwingend u.a. die Beschaffung einer neuen Zahnbehandlungseinheit und zweier Sehtestgeräte erforderlich.