

Anlage 1 zur Beschlussvorlage/Potenzialberechnung Kompetenzzentrum bergische Gesundheitsämter

| Teilprozess             | Bezeichnung des Prozesses   | Status Quo   |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                | Soll             |               |               |                 |              |                |                 |                | Potenziale     |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|--|----------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                         |   | Remscheid  |                |                 |              | Solingen    |                |                 |               | Wuppertal   |                |                  |                | Ressourcen insgesamt |                  |                 |                | Kompetenzzentrum |               |               |                 |              |                |                 |                | Stellenanteile | Stellen in EURO konk. Plan | Erträge        | Aufwand       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   | Stellen in   |                | Finanzen        |              | Stellen in  |                | Finanzen        |               | Stellen in  |                | Finanzen         |                | Stellen in           |                  | Finanzen        |                | Stellenanteile   |               |               |                 | neu          |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anteile                 | Euro  | Ertrag   | Aufwand        | Anteile         | Euro         | Ertrag      | Aufwand        | Anteile         | Euro          | Ertrag      | Aufwand        | Ist-Stellen-Ant. | Euro           | Ertrag               | Aufwand          | eigene          | Zugang         | insg.            | Sparpotential | Stellenbedarf | Stellen in EURO | Erträge      | Aufwand        |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4                   | Amtärztliche / ärztliche Leichenschau   | 0,30   | 20.020         | -2.160          | 0            | 0,27        | 17.026         | -5.400          | 2.040         | 0,80        | 67.240         | -110.000         | 5.857          | 1,37                 | 104.286          | -117.560        | 7.897          | 0,30             | 1,07          | 1,37          | 0,95            | 0,42         | 29.548         | -127.560        | 75.510         | 0,95           | 74.738                     | 10.000         | -67.613       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5                   | Prüfung aller Todesbescheinigungen und Archivierung   | 0,15   | 6.840          | 0               | 0            | 0,23        | 11.502         | 0               | 1.740         | 0,16        | 7.745          | 0                | 1.235          | 0,54                 | 26.087           | 0               | 2.975          | 0,15             | 0,39          | 0,54          | 0,17            | 0,37         | 13.444         | 0               | 2.975          | 0,17           | 12.643                     |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2                   | Behehrungen   | 0,40   | 18.240         | -30.806         | 0            | 1,81        | 86.098         | -31.000         | 17.870        | 0,90        | 52.616         | -80.000          | 6.073          | 3,11                 | 156.954          | -141.806        | 23.943         | 1,81             | 1,30          | 3,11          | 0,61            | 2,50         | 105.675        | -170.306        | 18.943         | 0,61           | 51.279                     | 28.500         | 5.000         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4                   | Beratungen zu gesundheitlichen Risiken  | 0,35   | 19.900         | 0               | 0            | 0,18        | 12.418         | 0               | 1.780         | 0,75        | 28.050         | 0                | 11.740         | 1,28                 | 60.368           | 0               | 13.520         | 0,18             | 1,10          | 1,28          | 0,68            | 0,60         | 27.140         | 0               | 13.520         | 0,68           | 33.228                     | 0              | 0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4                   | Erfassung und Überwachung von Berufen des Gesundheitswesens inklusive Prüfung der nicht ärztlichen Heilberufe (Medizinalaufsicht), z.B. Heilpraktiker | 0,40   | 18.240         | -13.968         | 0            | 1,36        | 79.019         | -67.000         | 15.970        | 1,75        | 115.545        | -66.600          | 22.048         | 3,51                 | 212.804          | -147.568        | 38.018         | 1,36             | 2,15          | 3,51          | 0,10            | 3,41         | 200.374        | -200.568        | 33.018         | 0,10           | 12.430                     | 53.000         | 5.000         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7                     | Service   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               | 0,40            |              |                |                 |                | 0,40           | 17.040                     |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5                   | Arzneimittelüberwachung und Sozial-Pharmazie  | 0,22   | 16.896         | -5.601          | 1.880        | 0,15        | 9.425          | 0               | 53.270        | 1,55        | 103.530        | -48.400          | 14.302         | 1,92                 | 129.851          | -54.001         | 69.452         | 1,55             | 0,37          | 1,92          | 0,22            | 1,70         | 108.720        | -66.001         | 23.952         | 0,22           | 21.131                     | 12.000         | 45.500        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6, 1.4.3 und 1.6.1b | Zahn-Fluoridierung, Organisation und Durchführung der Zahnreihen-Untersuchung, Zahnärztliche Gutachten  | 2,85   | 169.154        | -60.075         | 5.640        | 1,40        | 85.260         | 0               | 2.140         | 1,70        | 95.080         | -41.100          | 79.787         | 5,95                 | 349.494          | -101.175        | 87.567         | 1,70             | 4,25          | 5,95          | 0,50            | 5,45         | 326.954        | -101.175        | 87.567         | 0,50           | 22.540                     |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1                 | AIDS-Koordination   | 0,16   | 10.832         | 0               | 0            | 0,12        | 8.164          | 0               | 160           | 0,27        | 21.438         | -49.230          | 104.114        | 0,55                 | 40.434           | -49.230         | 104.274        | 0,27             | 0,28          | 0,55          | 0,10            | 0,45         | 35.730         | -49.230         | 104.274        | 0,10           | 4.704                      |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 u. 1.4.7          | Durchführung von individuellen AIDS-Untersuchungen bzw. STD-Untersuchungen inklusive Beratung   | 0,16   | 10.832         | 0               | 0            | 0,45        | 29.520         | 0               | 770           | 0,88        | 47.672         | 0                | 8.624          | 1,49                 | 88.024           | 0               | 9.394          | 0,88             | 0,61          | 1,49          | 0,10            | 1,39         | 73.697         | 0               | 5.394          | 0,10           | 14.327                     |                | 4.000         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7                     | Service   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               | 1,00            |              |                |                 |                | 1,00           | 60.900                     |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   | <b>4,99</b>  | <b>290.954</b> | <b>-112.610</b> | <b>7.520</b> | <b>5,97</b> | <b>338.432</b> | <b>-103.400</b> | <b>95.740</b> | <b>8,76</b> | <b>538.916</b> | <b>-395.330</b>  | <b>253.780</b> | <b>19,72</b>         | <b>1.168.302</b> | <b>-611.340</b> | <b>357.040</b> | <b>8,20</b>      | <b>11,52</b>  | <b>19,72</b>  | <b>4,83</b>     | <b>16,29</b> | <b>921.282</b> | <b>-714.840</b> | <b>365.153</b> | <b>4,83</b>    | <b>324.960</b>             | <b>103.500</b> | <b>-8.113</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   | <b>Summe Ertragssteigerung / Aufwandsreduzierung</b> |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   | <b>gesamtes Einsparpotential</b>                     |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |  |                |                 |              |             |                |                 |               |             |                |                  |                |                      |                  |                 |                |                  |               |               |                 |              |                |                 |                |                |                            |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |