

Eckdaten des Gesundheitsamtes zum Haushaltsplanentwurf

Doppelhaushalt 2020/21

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2020/21

Teilergebnisplan – Übersicht



Fachbereich 53	Plan 2019	Entwurf 2020 *	Entwurf 2021 *	
Aufwand	16.449 T€	18.009 T€	18.320 T€	S. 837 Nr. 17
Ertrag	2.736 T€	2.863 T€	2.851 T€	S. 837 Nr. 10
Zuschussbedarf	13.713 T€	15.146 T€	15.469 T€	S. 837 Nr. 22

* Die Werte weichen vom gedruckten HPL-Entwurf ab (Fortschreibung durch FB20)

Eckdaten Haushaltsplan 2020/21

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten



Fachbereich 53	Plan 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	
Gesamter Aufwand	16.449 T	18.009 T	18.320 T	
davon ...				
Personalaufwand	10.834 T€	11.368 T€	11.577 T€	S. 837, Nr. 11
Förderung Wohlfahrtsverbände (incl. Drogenkonsumraum)	3.605 T€	4.975 T€	5.055 T€	S. 837, Teil von Nr.13
Sachaufwand	1.462 T€	1.126 T€	1.145 T€	S. 837, Nr. 13, 16
Transferaufwendungen	508 T€	508 T€	508 T€	S. 837, Nr. 15
Bilanzielle Abschreibungen AfA	40 T€	32 T€	35 T€	S. 837, Nr. 14



- **Verträge mit den Wohlfahrtsverbänden**
 - Neuverhandlung der bestehenden Förderbeträge
 - Übernahme bestehender Förderungen in die Systematik der Verbändeförderung
 - Herausnahme des Drogenkonsumraums aus der Fördersystematik



■ Verträge mit den Wohlfahrtsverbänden

- Herausnahme des Drogenkonsumraums aus der Fördersystematik
- Separate Vereinbarung mit dem Träger der Einrichtung

	2019	2020
Förderung Wohlfahrtsverbände		3.667 T€
	3.605 T€	
Drogenkonsumraum		1.308 T€

Eckdaten Haushaltsplan 2020/21

Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände - Details



	Beträge 2019					Beträge 2020				
	AWO	CV	DW	PW	Summen	AWO	CV	DW	PW	Summen
Aids-Beratung				68.510	68.510				108.700	108.700
Aufsuchende Kranken- pflege für Wohnungslose			49.799		49.799			50.796		50.796
Drogenhilfe / Suchtkrankenhilfe		277.464	391.085	1.814.572	2.483.121		423.931	518.907	1.055.207	1.998.046
Hilfen bei psychischen Erkrankungen	113.889		176.750	141.292	431.931	130.889		208.752	162.404	502.045
Hilfen für Prostituierte			210.168		210.168			311.969		311.969
Unterstützung der Selbsthilfe		8.700		99.996	108.696		8.875		101.997	110.872
Unterstützung von Betreuungsvereinen		95.478		77.070	172.548		97.388		115.991	213.379
Zielgruppenspezifische Prävention				80.564	80.564				110.565	110.565
Clearingstelle (neu)									16.000	16.000
KAP-DO								88.143	99.739	187.882
Psychosoziales Zentrum						57.000				57.000
Summe	113.889	381.642	827.802	2.282.004	3.605.337	187.889	530.195	1.178.566	1.770.603	3.667.253
Drogenkonsumraum (ab 2020 incl. Miete)				(780.056)						1.307.881

Eckdaten Haushaltsplan 2020/21

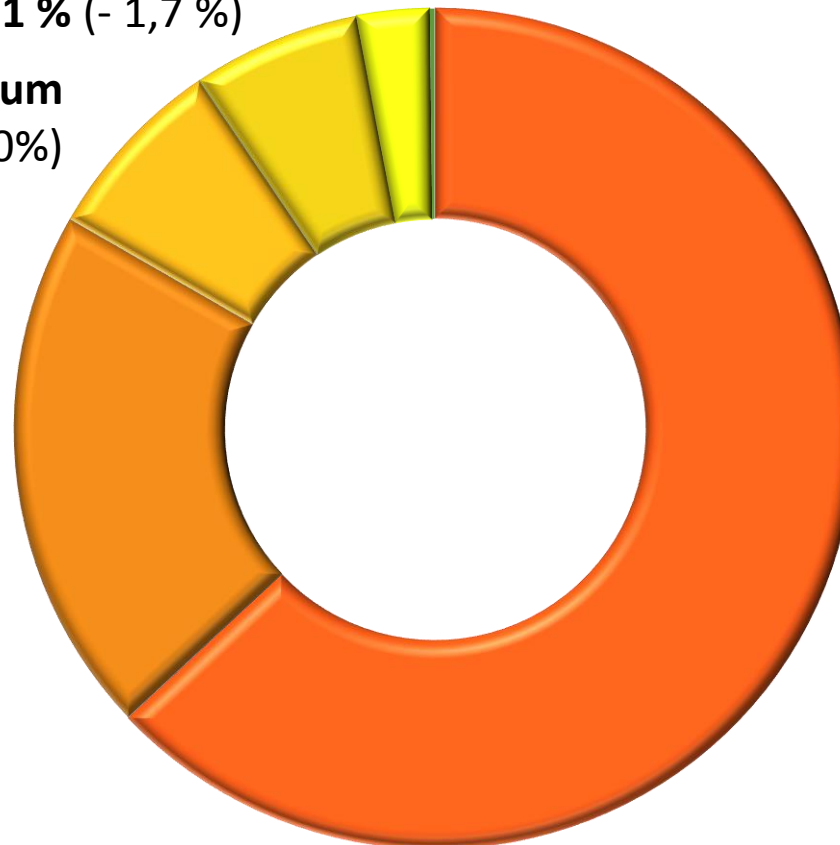
Teilergebnisplan – Aufwendungen nach Kostenarten



Transferaufwendungen 3,1 %
Abschreibungen 0,2 %

Sachkosten
7,1 % (- 1,7 %)

Drogenkonsumraum
8,0 % (+ 8,0%)

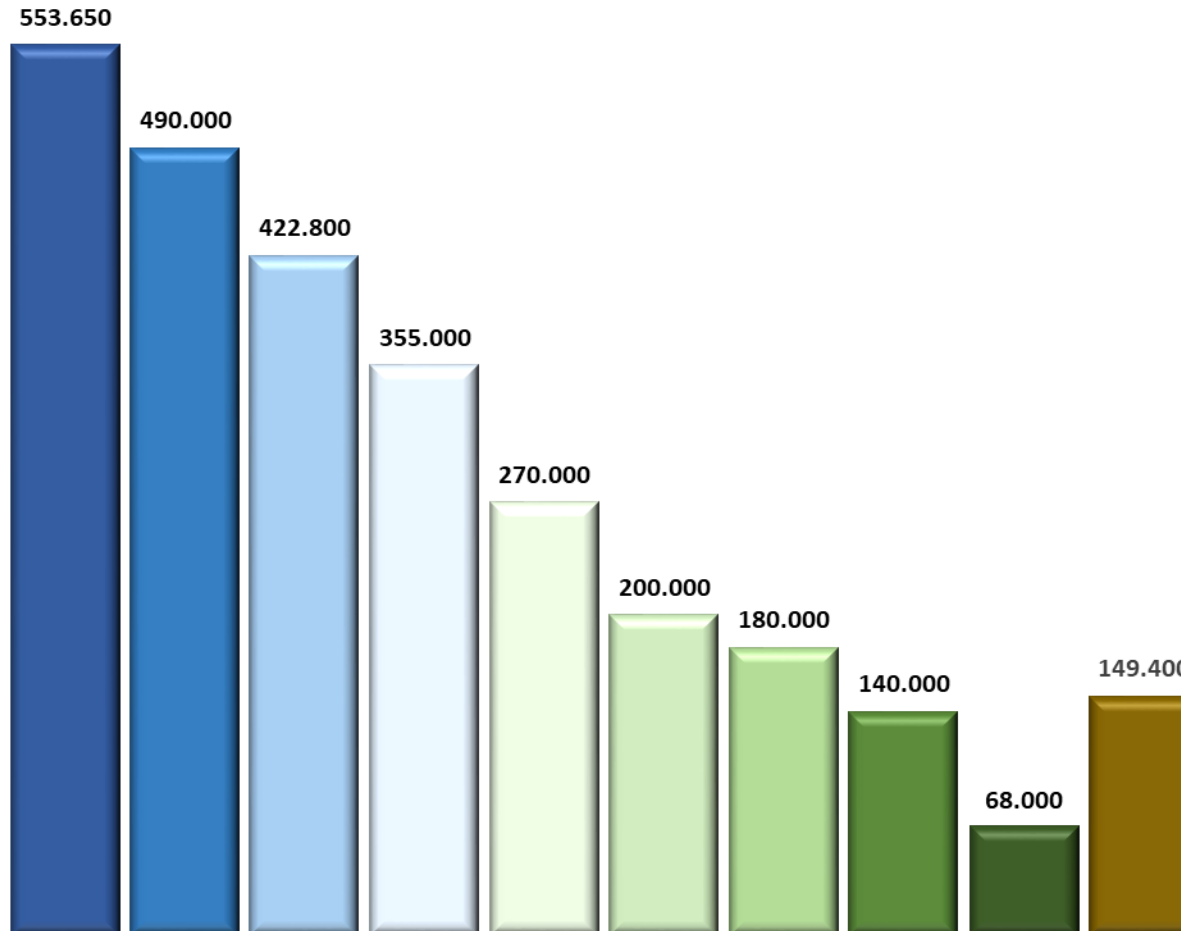


**Förderung der Arbeit
der Wohlfahrtsverbände**
22,5 % (+ 0,4 %)

Personalkosten
69,7 % (+ 4,0 %)

Eckdaten Haushaltsplan 2020/21

Teilergebnisplan – Erlöse



- Landesmittel
- Begutachtungen und Leichenschauen
- Erstattungen der KV (Methadon, Wohnungslose)
- Obduktionen
- Medizinalaufsicht (Prüfungen und Anerkennungen)
- Erstattungen des Arbeitskreis Zahngesundheit
- Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz
- Bundesmittel Familienhebammen
- Hygiene- & Arzneimittelaufsicht
- Sonstige



– **Personalbedarfsermittlung im Sozialpsychiatrischen Dienst**

Stufenweise Umsetzung (2020 – 2022)
durch Schaffung und Besetzung von
insgesamt 7,3 vzv Planstellen



Weitere Details in der entsprechenden Ratsvorlage



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**