

# Eckdaten des Gesundheitsamtes zum Haushaltsplan 2012

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



# Eckdaten Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan – Übersicht

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt

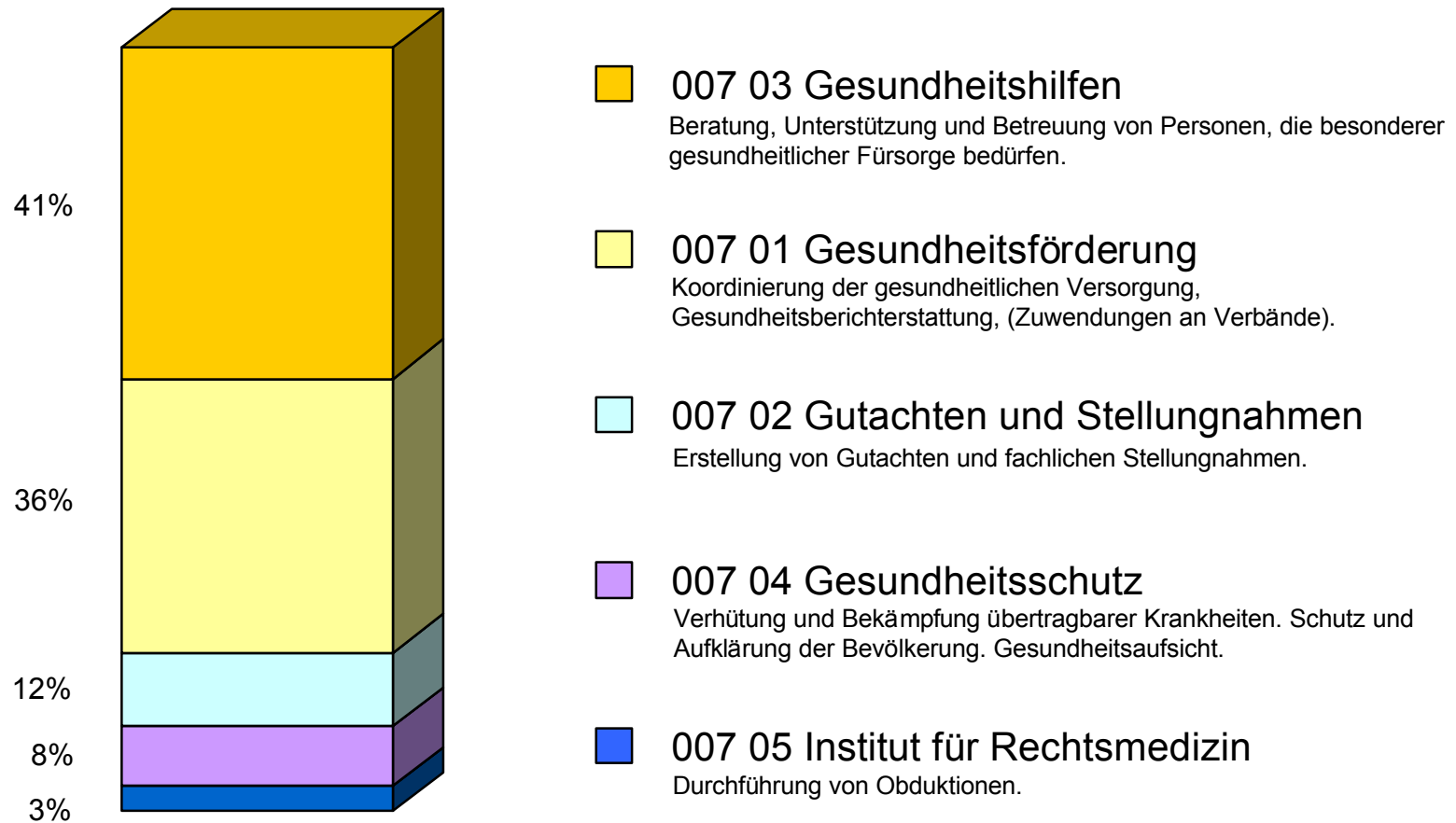


<b>StA 53</b>	<b>2011 Plan</b>	<b>2012 Plan</b>	
■ Aufwand	11.481 T€	11.383 T€	(S. 682, Nr. 17)
■ Ertrag	2.054 T€	2.062 T€	(S. 682, Nr. 10)
■ Zuschussbedarf	9.427 T€	9.321 T€	(S. 682, Nr. 18)
■ ViLV Aufwand	1.314 T€	1.267 T€	(S. 683, Nr. 28)
■ ViLV Ertrag	1.209 T€	1.351 T€	(S. 683, Nr. 27)
■ Zuschussbedarf (inkl. ViLV)	9.533 T€	9.237 T€	(S. 683, Nr. 29)

# Eckdaten Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan – Aufteilung nach Profitcentern

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



# Eckdaten Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt

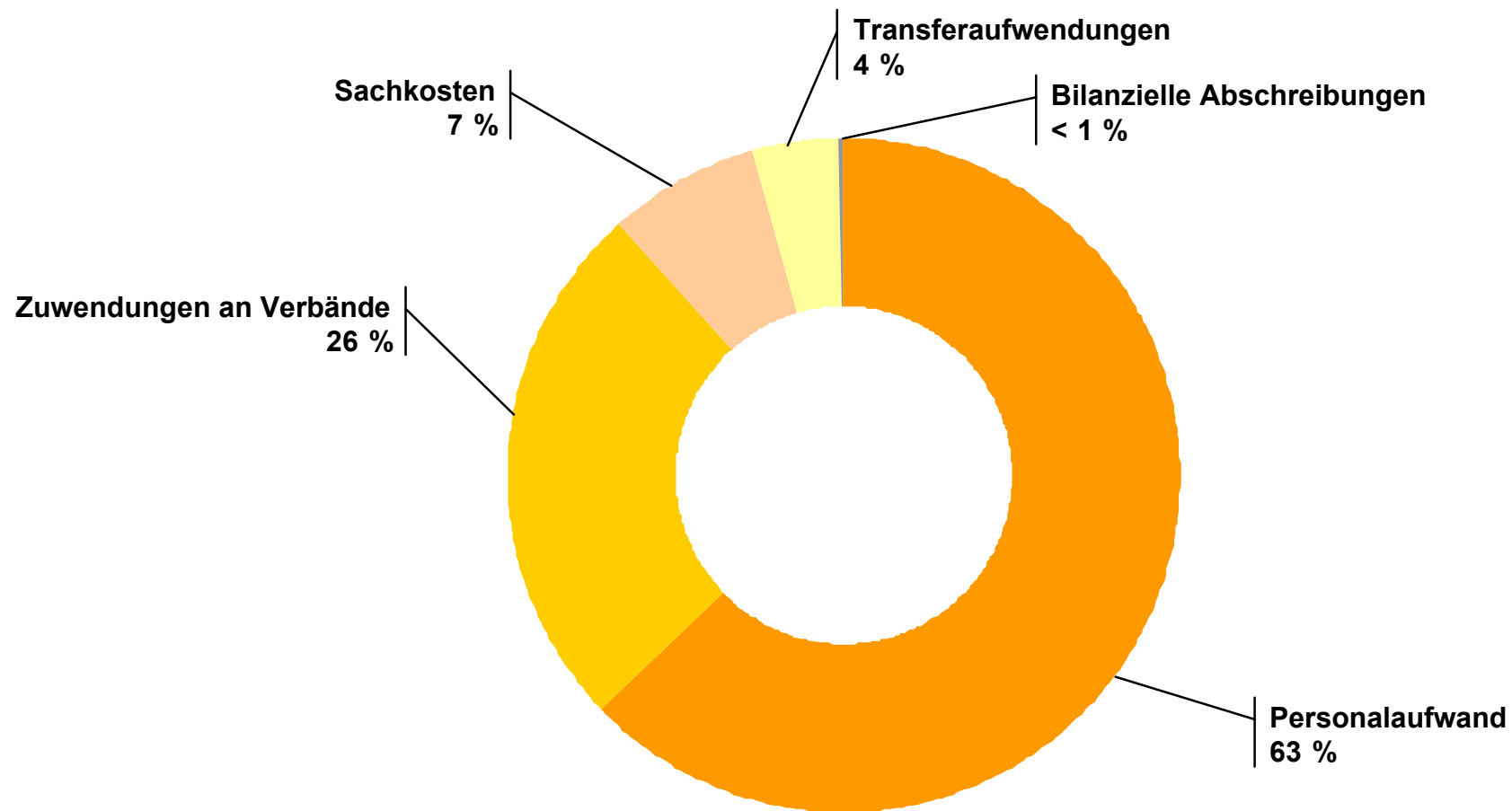


<b>StA 53</b>	<b>2011 Plan</b>	<b>2012 Plan</b>	
<b>Gesamter Aufwand</b>	<b>11.481 T€</b>	<b>11.383 T€</b>	
davon ...			
■ Personalaufwand	7.286 T€	7.130 T€	(S. 682, Nr. 11)
■ Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände	2.857 T€	2.932 T€	(S. 682, Teil von Nr.13)
■ Sachaufwand	823 T€	804 T€	(S. 682, Nr. 13, 16)
■ Transferaufwendungen	482 T€	482 T€	(S. 682, Nr. 15)
■ Bilanzielle Abschreibungen (AfA)	32 T€	34 T€	(S. 682, Nr. 14)

# Eckdaten Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt

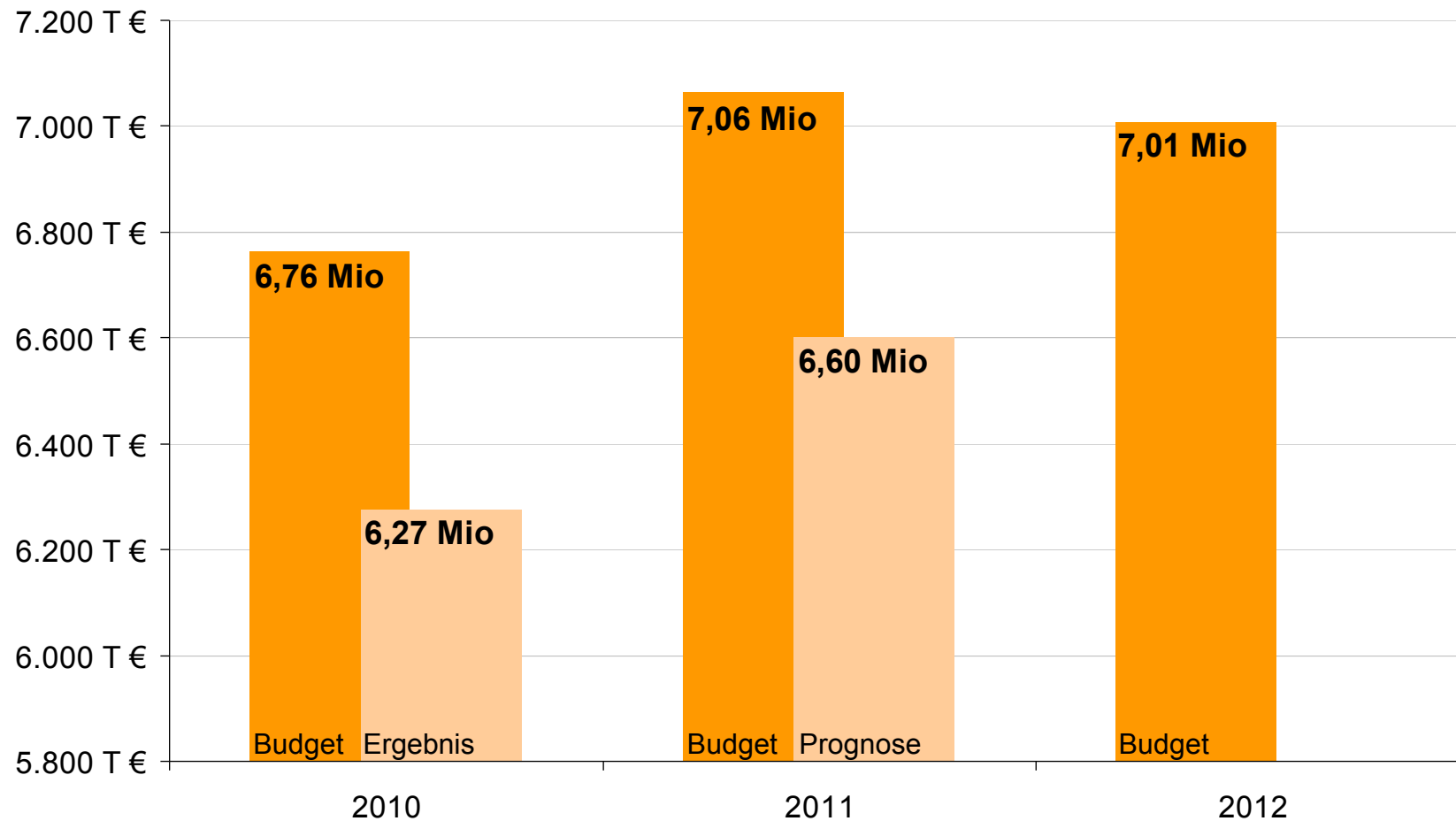


# Eckdaten Haushaltsplan 2012

## Steuerbare Personalaufwendungen



### Gegenüberstellung von verfügbarem Personalkostenbudget und tatsächlichen Personalausgaben



# Eckdaten Haushaltsplan 2012

## Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände - Überblick

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



<u>Handlungsfelder</u>	<u>Betrag 2012</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aids-Beratung</li><li>- Aufsuchende Krankenpflege f. Wohnungslose</li><li>- Drogenhilfe / Suchtkrankenhilfe</li><li>- Hilfen bei psychischen Erkrankungen</li><li>- Hilfen für Prostituierte</li><li>- Unterstützung der Selbsthilfe</li><li>- Unterstützung von Betreuungsvereinen</li><li>- Zielgruppenspezifische Prävention (seit 2011)</li></ul>	2.932 T €

# Eckdaten Haushaltsplan 2012

## Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände - Details

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



Handlungsfeld	Caritas	Diakonisches Werk	Parit. Wohlfahrtsverband	Summen
Aids-Beratung			59.965 €	<b>59.965 €</b>
Aufsuchende Krankenpflege f. Wohnungslose		46.360 €		<b>46.360 €</b>
Drogenhilfe / Suchtkrankenhilfe	231.447 €	339.073 €	1.297.520 €	<b>1.868.040 €</b>
Hilfen bei psychischen Erkrankungen		242.316 €	120.683 €	<b>362.999 €</b>
Hilfen für Prostituierte	145.971 €	111.920 €		<b>257.891 €</b>
Unterstützung der Selbsthilfe	8.100 €		93.090 €	<b>101.190 €</b>
Unterstützung von Betreuungsvereinen	88.884 €		71.747 €	<b>160.631 €</b>
Zielgruppenspezifische Prävention			75.000 €	<b>75.000 €</b>
<b>Summen je Verband</b>	<b>474.402 €</b>	<b>739.669 €</b>	<b>1.718.005 €</b>	<b>2.932.076 €</b>

# Eckdaten Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan CLUA – Übersicht

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



<b>StA 55 (CLUA)</b>	<b>2011 Plan</b>	<b>2012 Plan</b>	
■ Aufwand	1.428 T€	1.386 T€	(S. 706, Nr. 17)
■ Ertrag	38 T€	41 T€	(S. 706, Nr. 10)
■ Zuschussbedarf	1.390 T€	1.345 T€	(S. 706, Nr. 18)
■ ViLV Aufwand	657 T€	687 T€	(S. 707, Nr. 28)
■ ViLV Ertrag	2.234 T€	2.151 T€	(S. 707, Nr. 27)
■ Zuschussbedarf (inkl. ViLV)	-187 T€	-119 T€	(S. 707, Nr. 29)

# Eckdaten Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan CLUA – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



<b>StA 55 (CLUA)</b>	<b>2011 Plan</b>	<b>2012 Plan</b>	
<b>Gesamter Aufwand</b>	<b>1.428 T€</b>	<b>1.386 T€</b>	
davon ...			
■ Personalaufwand	1.109 T€	1.068 T€	(S. 706, Nr. 11)
■ Sachaufwand	251 T€	251 T€	(S. 706, Nr. 13, 16)
■ Bilanzielle Abschreibungen (AfA)	67 T€	67 T€	(S. 706, Nr. 14)



### ■ **Ausblick / Projekte für 2012**

- Einsatz von zwei Familienhebammen im Bereich der aufsuchenden Elternberatung  
(Vorbehalt: Refinanzierung über Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG)
- Einstellung einer Prophylaxehelferin für die gruppenprophylaktische zahnmedizinische Betreuung in Kindergärten und Grundschulen  
(Kooperation mit dem Arbeitskreis Zahngesundheit, 100% refinanziert)

### CLUA:

- Vorgesehener Übergang in eine Anstalt öffentlichen Rechts auf Landesebene mit den umliegenden Untersuchungsämtern