

Eckdaten des Gesundheitsamtes zum Haushaltsplan 2018



Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan – Übersicht

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Fachbereich 53	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan Entwurf 2018	
Aufwand	16.123 T €	15.782 T €	S. 782, Nr. 17
Ertrag	2.517 T €	2.732 T €	S. 782, Nr. 10
Zuschussbedarf	13.606 T €	13.049 T €	S. 782, Nr. 18

Eckdaten Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Fachbereich 53	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan Entwurf 2018	
Gesamter Aufwand	16.123 T €	15.782 T €	
davon ...			
Personalaufwand	10.535 T€	10.166 T€	S. 782, Nr. 11
Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände	3.520 T€	3.563 T€	S. 782, Teil von Nr.13
Sachaufwand	1.397 T€	1.507 T€	S. 782, Nr. 13, 16
Transferaufwendungen	508 T€	508 T€	S. 782, Nr. 15
Bilanzielle Abschreibungen AfA	163 T€	39 T€	S. 782, Nr. 14

Eckdaten Haushaltsplan 2018

Wesentliche Veränderungen der Aufwände

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



	2017	2018	
Personalaufwand	10.535 T€	10.166 T€	- 369 T€

■ Fluktuation

- Altersfluktuation
- Sonstige Fluktuation (inkl. Befristung)
- Pauschale Sonstige Fluktuation



Eckdaten Haushaltsplan 2018

Wesentliche Veränderungen der Aufwände

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



	2017	2018	
Sachaufwand	1.397 T€	1.507 T€	+ 110 T€

■ Geplanter Mehraufwand in den Bereichen

– Honorare

Begutachtungen

Untersuchungen von Seiteneinsteigern

Prüfungsvorsitz Heilpraktiker



– medizinische Versorgung von Wohnungslosen (Eigenanteil)



– Mietaufwendungen für den Drogenkonsumraum (nach Standortwechsel des DKR)



Eckdaten Haushaltsplan 2018

Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände - Details

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt

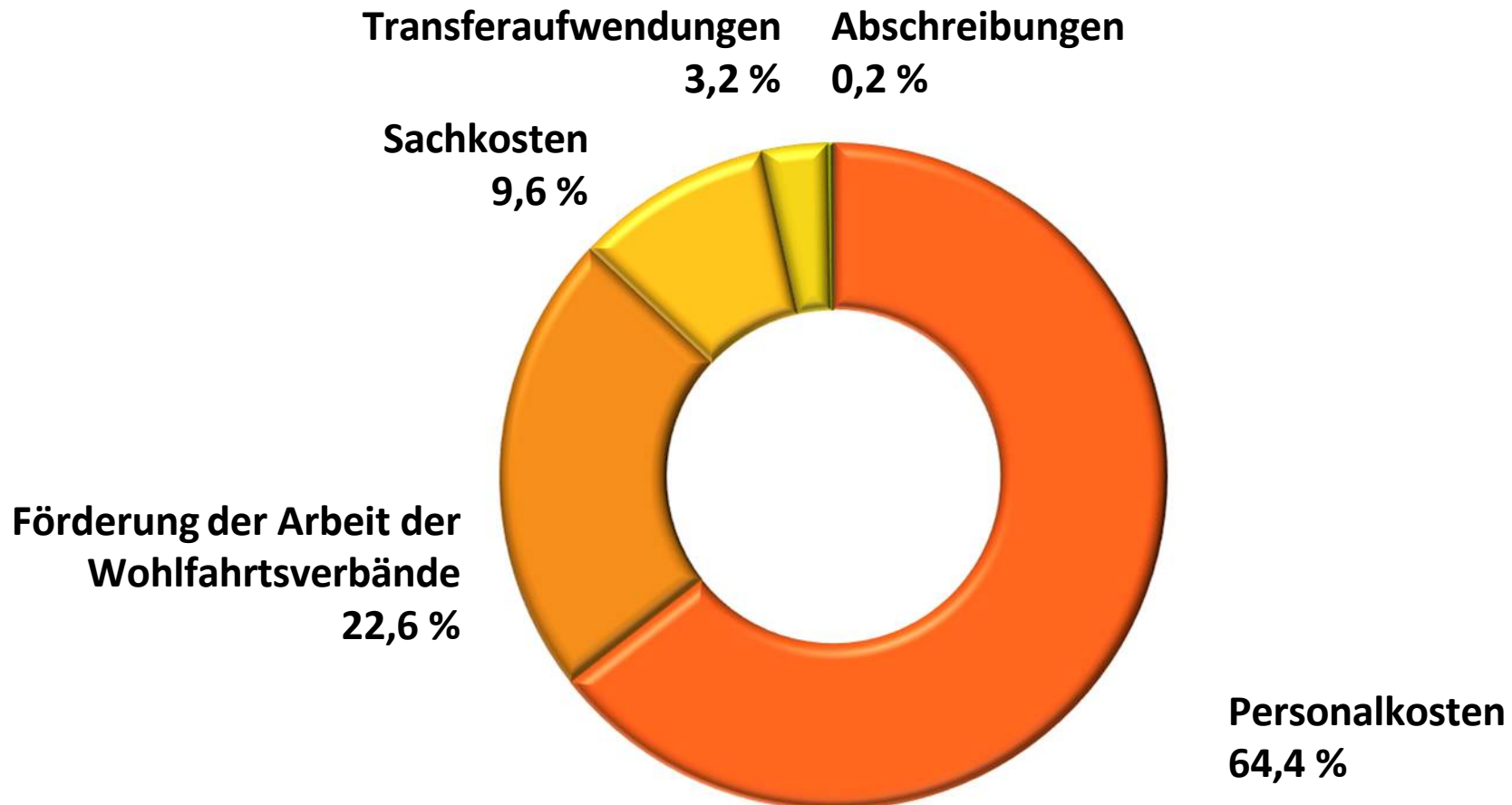


	Beträge 2017					Beträge 2018				
	AWO	CV	DW	PW	Summen	AWO	CV	DW	PW	Summen
Aids-Beratung				66.895	66.895				67.698	67.698
Aufsuchende Kranken- pflege für Wohnungslose			48.626		48.626			49.209		49.209
Drogenhilfe / Suchtkrankenhilfe		270.923	381.866	1.771.795	2.424.583		274.174	386.448	1.793.056	2.453.678
Hilfen bei psychischen Erkrankungen	111.205		172.584	137.961	421.749	112.539		174.655	139.617	426.810
Hilfen für Prostituierte			205.214		205.214			207.676		207.676
Unterstützung der Selbsthilfe		8.496		97.639	106.135		8.598		98.811	107.409
Unterstützung von Betreuungsvereinen		93.228		75.253	168.481		94.347		76.156	170.503
Zielgruppenspezifische Prävention				78.665	78.665				79.609	79.609
Summe	111.205	372.647	808.289	2.228.209	3.520.349	112.539	377.119	817.988	2.254.947	3.562.593

Eckdaten Haushaltsplan 2018

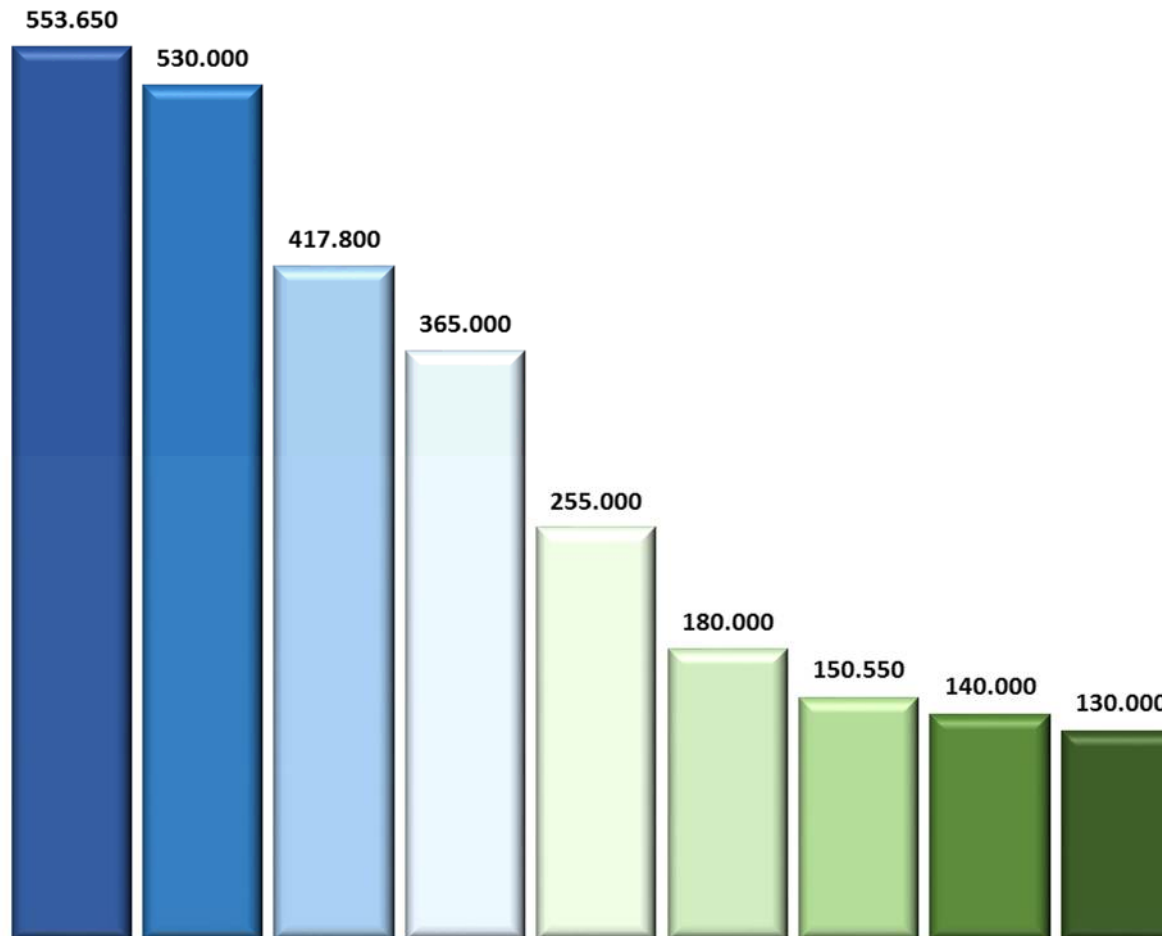
Teilergebnisplan – Aufwendungen nach Kostenarten

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan – Erlöse



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

Eckdaten Haushaltsplan 2018

Wesentliche Veränderungen der Erlöse

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



	2017	2018	
Erlöse	2.517 T€	2.738 T€	+ 215 T€

■ Erlössteigerungen in den Bereichen

– Begutachtungen und Leichenschauen



– Erstattungen durch die Kassenärztliche Vereinigung für die medizinische Versorgung von Wohnungslosen

– Medizinalaufsicht (Begehungen und Prüfungen)





Ausgewählte Fallzahlen des Jahres 2016

7.387 Ärztliche und Zahnärztliche Begutachtungen



8.539 Jugendzahnärztliche Untersuchungen



4.688 Schuleingangsuntersuchungen



8.338 Hilfeleistungen für Alkohol-, Drogen-
und psychisch kranke Menschen



8.154 Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz

1.732 Prüfungen (Gesundheitsberufe & Heilpraktiker)



3.963 Leichenschauen



576 Obduktionen



■ Ausbau der Aufgabenschwerpunkte Prävention und Gesundheitsförderung

Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich durch Umschichtung innerhalb des vorhandenen Budgets

- Gesundheitsförderung in Willkommensklassen



- „Verrückt? Na und!“ – Programm zur Förderung der seelischen Gesundheit bei Jugendlichen



- Geplanter Fachtag 2018





■ Ausblick 2018

– Umzug in das neue Dienstgebäude
Hoher Wall 7-9



– Rechtskonforme Umsetzung der
neuen Pflichtaufgaben

• Beratungsleistungen nach dem
Prostituiertenschutzgesetz



• Überwachung chemikalienrechtlicher Vorschriften
im Einzelhandel

