

Eckdaten des Gesundheitsamtes zum Haushaltsplan 2014

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan – Übersicht

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt

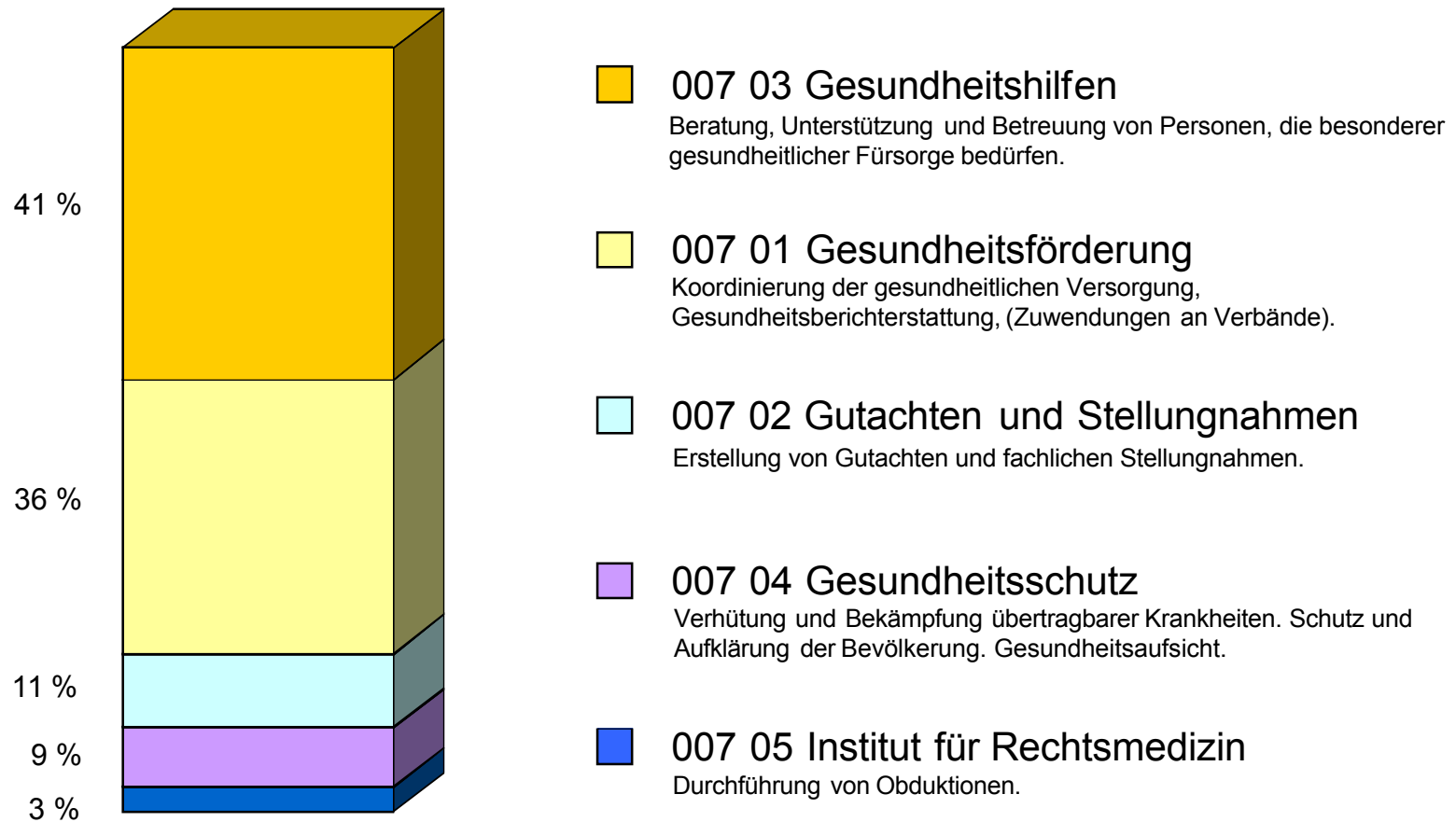


StA 53	2013 Plan	2014 Plan	
■ Aufwand	12.460 T€	12.542 T€	(S. 692, Nr. 17)
■ Ertrag	2.143 T€	2.172 T€	(S. 692, Nr. 10)
■ Zuschussbedarf	10.317 T€	10.370 T€	(S. 692, Nr. 18)
■ ViLV Aufwand	1.218 T€	1.218 T€	(S. 693, Nr. 28)
■ ViLV Ertrag	1.327 T€	1.185 T€	(S. 693, Nr. 27)
■ Zuschussbedarf (inkl. ViLV)	10.208 T€	10.403 T€	(S. 693, Nr. 29)

Eckdaten Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Profitcentern

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt

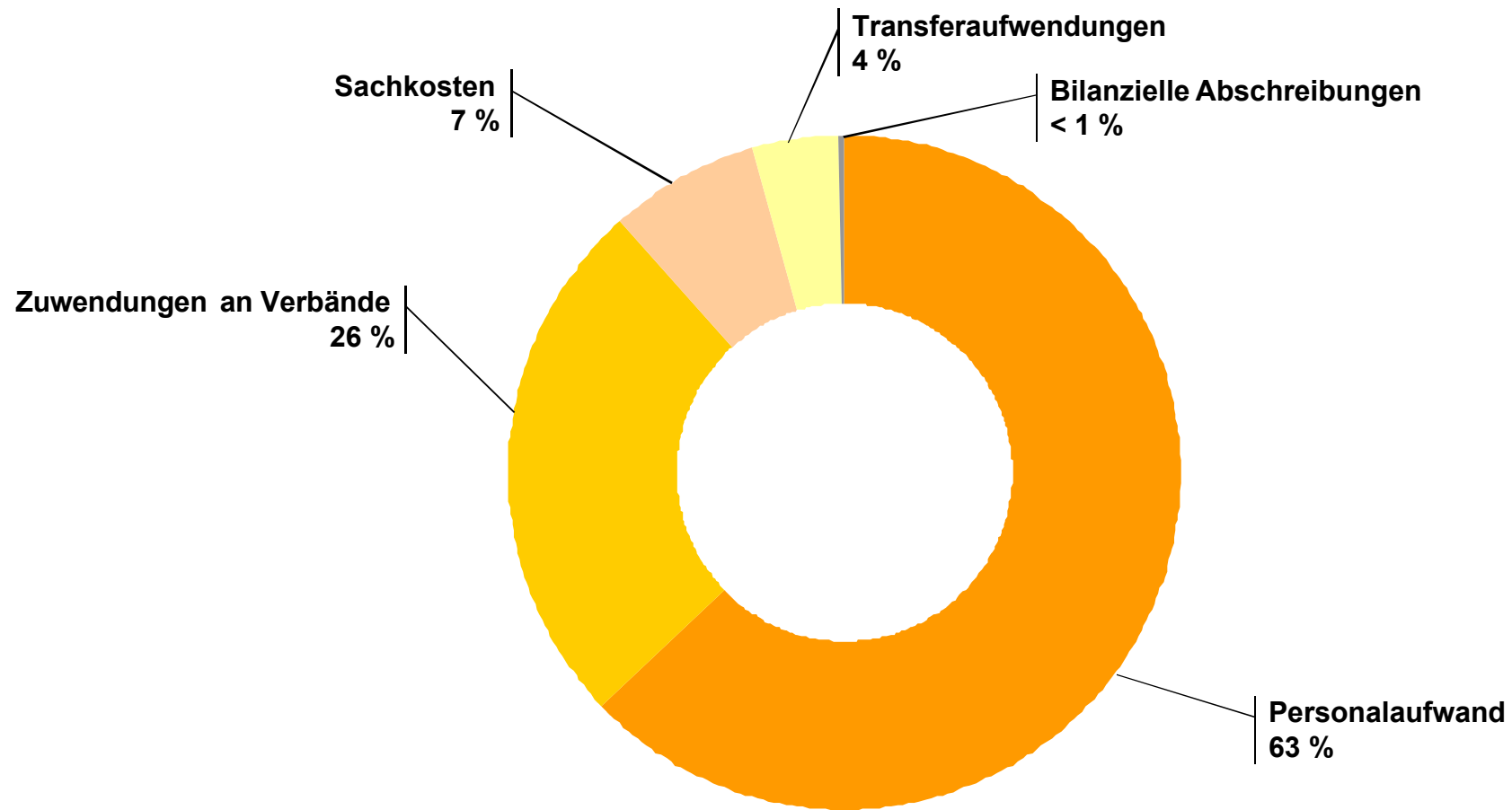


StA 53	2013 Plan	2014 Plan	
Gesamter Aufwand	12.460 T€	12.542 T€	
davon ...			
■ Personalaufwand	7.861 T€	7.925 T€	(S. 692, Nr. 11)
■ Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände*	3.252 T€	3.252 T€	(S. 692, Teil von Nr.13)
■ Sachaufwand	826 T€	849 T€	(S. 692, Nr. 13, 16)
■ Transferaufwendungen	482 T€	482 T€	(S. 692, Nr. 15)
■ Bilanzielle Abschreibungen (AfA)	38 T€	34 T€	(S. 692, Nr. 14)

* Die Förderbeträge für die Wohlfahrtsverbände befinden sich zur Zeit im Abstimmungsprozess

Eckdaten Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten



Eckdaten Haushaltsplan 2014

Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände - Details

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



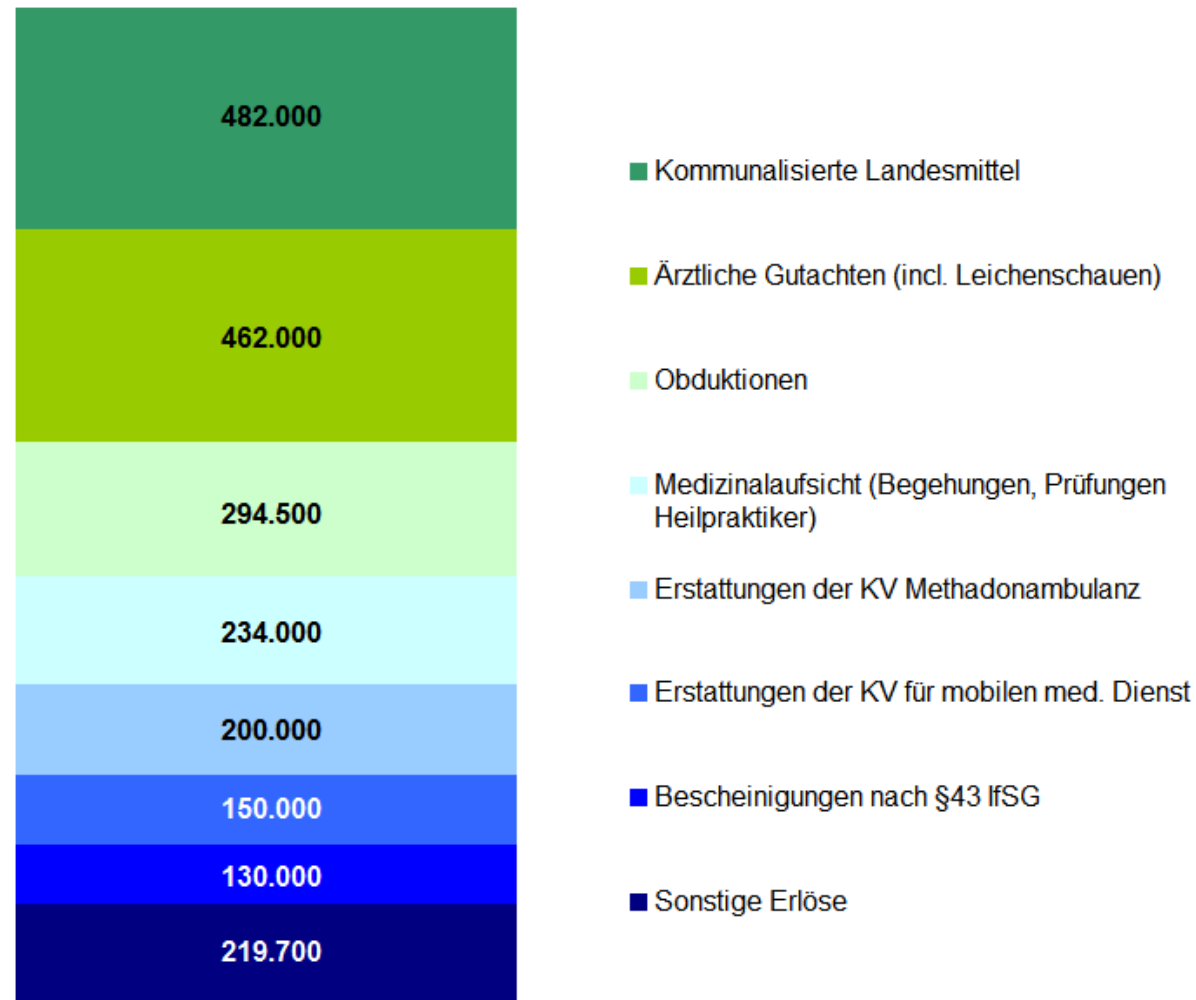
Handlungsfeld	Beträge 2013				Beträge 2014			
	CV	DW	PW	Summen	CV	DW	PW	Summen
Aids-Beratung			59.965	59.965			64.543	64.543
Aufsuchende Krankenpflege für Wohnungslose		46.360		46.360		46.916		46.916
Drogenhilfe / Suchtkrankenhilfe	231.447	339.073	1.617.520	2.188.040	261.400	368.442	1.644.672	2.274.513
Hilfen bei psychischen Erkrankungen		242.316	120.683	362.999		273.812	133.111	406.924
Hilfen für Prostituierte	145.971	111.920		257.891		198.000		198.000
Unterstützung der Selbsthilfe	8.100		93.090	101.190	8.197		94.207	102.404
Unterstützung von Betreuungsvereinen	88.884		71.747	160.631	89.951		72.608	162.559
Zielgruppenspezifische Prävention			75.000	75.000			75.900	75.900
Summe	474.402	739.669	2.038.005	3.252.076	359.547	887.170	2.085.042	3.331.760

Eckdaten Haushaltsplan 2014

Erlöse



Gesamterlöse des Gesundheitsamtes





■ Risiken 2014

- Vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit ab 1.1.2014 für Bürgerinnen und Bürger aus Rumänien und Bulgarien
- Zuzug von Menschen mit ungeklärtem Krankenversicherungsschutz
- In Aussicht: Finanzielle Unterstützung durch das Land für die „Sprechstunde Basisversorgung“ des Gesundheitsamtes
- Gesetz zur Stärkung der Funktionen der örtlichen Betreuungsbehörde