

Eckdaten des Gesundheitsamtes zum Haushaltsplan 2007

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2007

Teilergebnisplan

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt

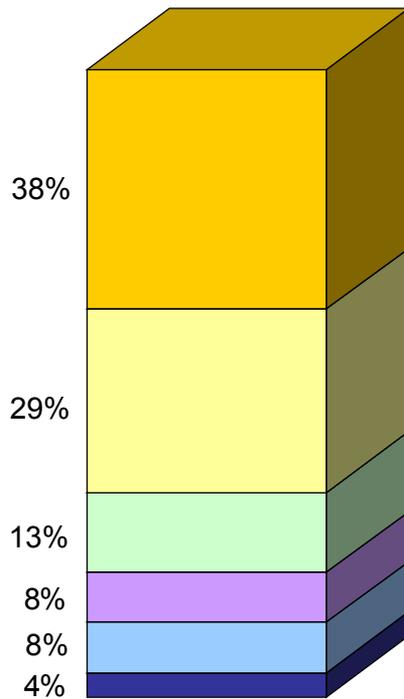


■ Aufwand	12.587.440 €	(S. 969, Nr. 17)
■ Ertrag	1.230.870 €	(S. 969, Nr. 10)
■ Zuschussbedarf	11.356.560 €	(S. 969, Nr. 18)
■ ViLV Aufwand	1.783.580 €	(S. 970, Nr. 28)
■ ViLV Ertrag	2.348.000 €	(S. 970, Nr. 27)
■ Zuschussbedarf (inkl. ViLV)	10.792.140 €	(S. 970, Nr. 29)

Eckdaten Haushaltsplan 2007

Teilergebnisplan – Aufwand nach Produktgruppen

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



11003 Gesundheitshilfen

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

11001 Gesundheitsförderung

Koordinierung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung, Verbände-förderung (Zuwendungen).

11007 CLUA

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln.

11004 Gesundheitsschutz

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung. Gesundheitsaufsicht.

11002 Gutachten und Stellungnahmen

Erstellung von Gutachten und fachlichen Stellungnahmen.

11005 Institut für Rechtsmedizin

Durchführung von Obduktionen.

Eckdaten Haushaltsplan 2007

Teilergebnisplan – Aufwand nach Art

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Gesamter Aufwand 12.587.440 €

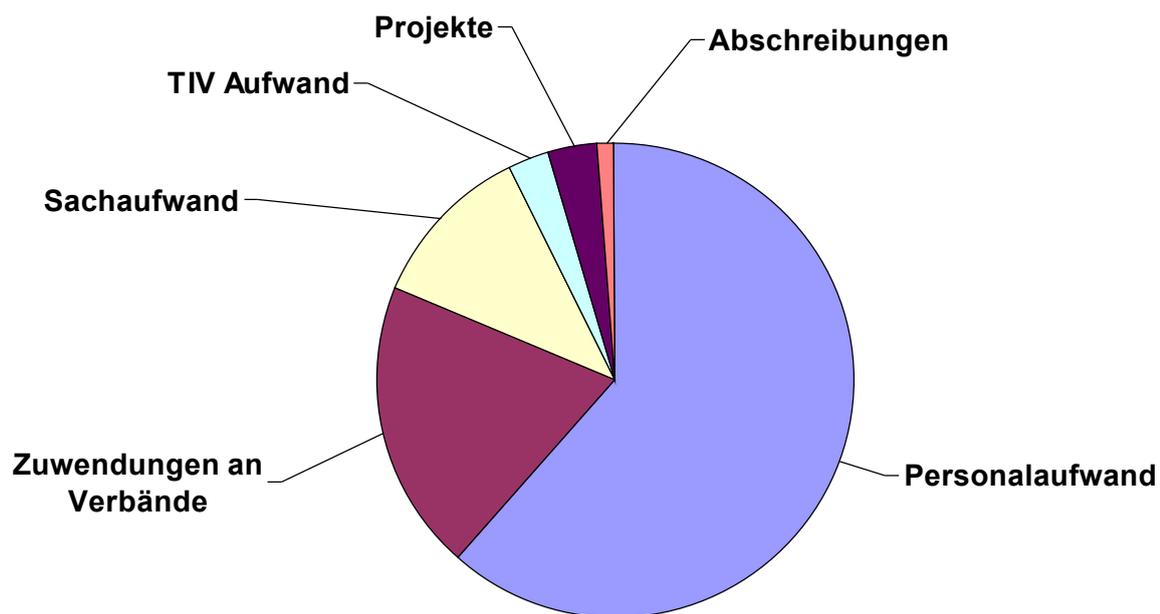
davon ...

■ Personalaufwand	7.712.110 €	(61%)	(S. 969, Nr. 11)
■ Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände	2.584.500 €	(20%)	(S. 969, Nr. 13 Teilbetrag)
■ Sachaufwand	1.438.170 €	(11%)	(S. 969, Nr. 13, 16)
■ TIV-Aufwand	357.300 €	(2%)	(S. 969, Nr. 16 Teilbetrag)
■ Projekte	414.000 €	(3%)	(S. 969, Nr. 13 Teilbetrag)
■ Bilanzielle Abschreibungen (AfA)	128.310 €	(1%)	(S. 966, Nr. 14)

Eckdaten Haushaltsplan 2007

Teilergebnisplan – Aufwand insgesamt

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt





Umsetzung der Bestimmungen des SGB II § 16

■ Personalkosten	135.000 €
■ Sachkosten	279.000 €
gehen an die Beratungsstellen der folgenden Träger	
- Caritas	101.500 €
- Diakonisches Werk	92.500 €
- DPWV	55.000 €
- DROBS	25.000 €
- Gehörlosenzentrum	5.000 €

In der gedruckten Form des Haushaltsplanentwurfs ist die Aufteilung nach Personal- und Sachkosten noch anders dargestellt.



Projekt „Besser essen. Mehr bewegen“

- Zuwendungsbescheid im September 2006 über einen Betrag von insgesamt 488.000 € für 3 Jahre
- Personalkosten 64.000 €

In der gedruckten Form des Haushaltsplanentwurfs noch nicht enthalten !



Ausweitung der Zusammenarbeit mit der ARGE

■ Erlöse	99.600 €
■ Personalkosten	44.750 €
➤ Hierdurch kommt es zu einer Verbesserung des Teilergebnisplanes des Gesundheitsamtes von	54.850 €

In der gedruckten Form des Haushaltsplanentwurfs noch nicht enthalten !



Messgerät des CLUA für die Untersuchung von Pflanzenschutzmittelrückständen

- Leasingraten 75.200 €

Nachrichtlich:

Fusionsprozess CLUÄ Bochum/Dortmund

- Vorbereitende Arbeiten sind abgeschlossen
- z. Zt. Externe Überprüfung des Personalbedarfes
- Anschl. Herbeiführen von Entscheidungen und ggf. Gründung des Zweckverbandes in 2007