

Eckdaten des Gesundheitsamtes zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan – Übersicht

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Fachbereich 53	Plan 2022	Entwurf 2023 (aktueller Stand)	
Aufwand	27.100 T	25.288 T	S. 884 Nr. 17
Ertrag	4.296 T	6.457 T	S. 884 Nr. 10
Zuschussbedarf	22.804 T	18.831 T	S. 884 Nr. 22

Eckdaten Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt

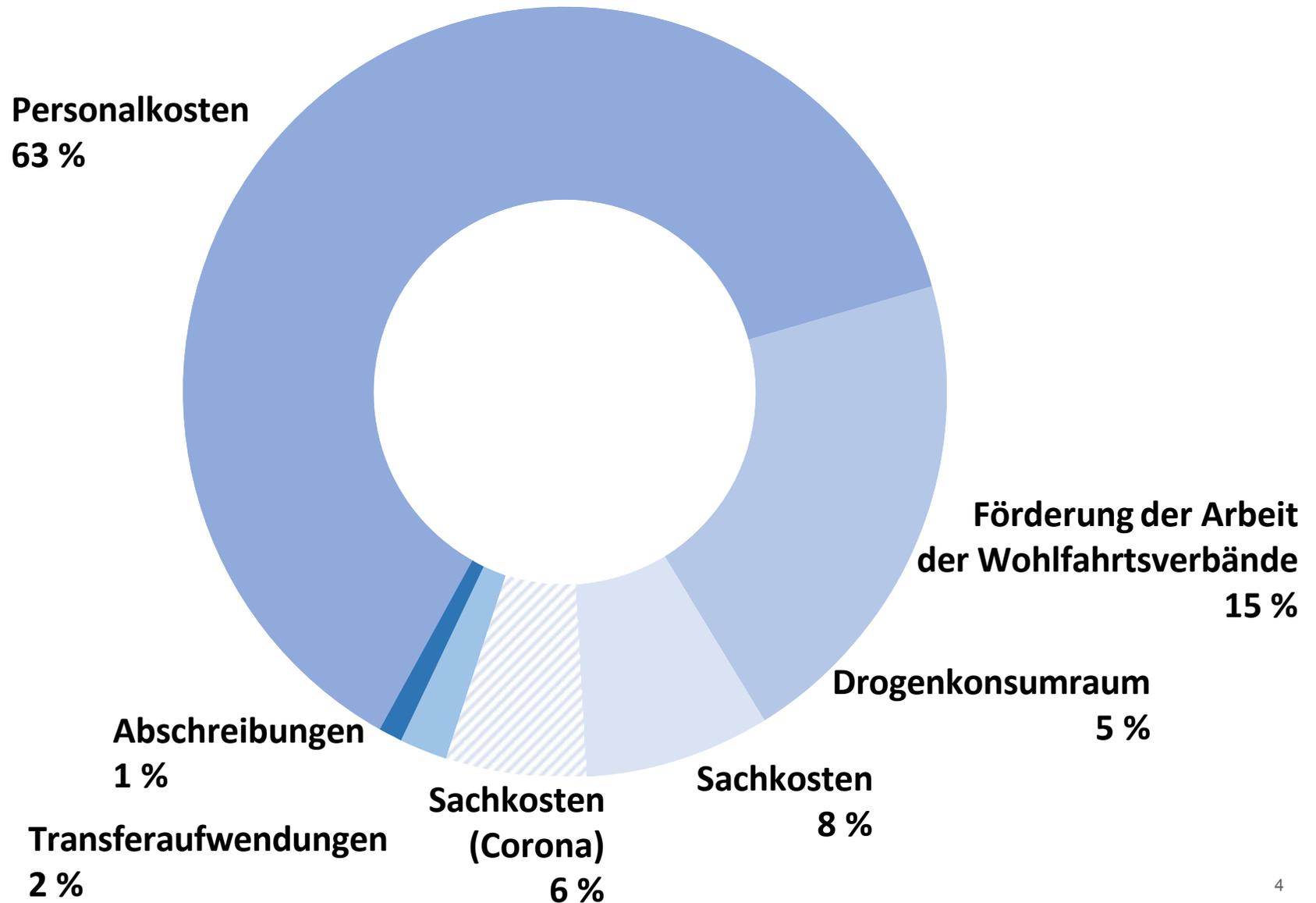


Fachbereich 53	Plan 2022	Entwurf 2023	
Gesamter Aufwand	27.100 T	25.288 T	
davon ...			
Personalaufwand	15.430 T	15.810 T	S. 884, Nr. 11
Förderung Wohlfahrtsverbände (incl. Drogenkonsumraum)	4.977 T	5.150 T	S. 884, Teil von Nr.13
Sachaufwand	5.934 T	3.564 T	S. 884, Nr. 13, 16
Transferaufwendungen	508 T	508 T	S. 884, Nr. 15
Bilanzielle Abschreibungen AfA	251 T	256 T	S. 884, Nr. 14

Eckdaten Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan – Aufwendungen nach Kostenarten

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2023

Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände und des Drogenkonsumraums - Details

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt

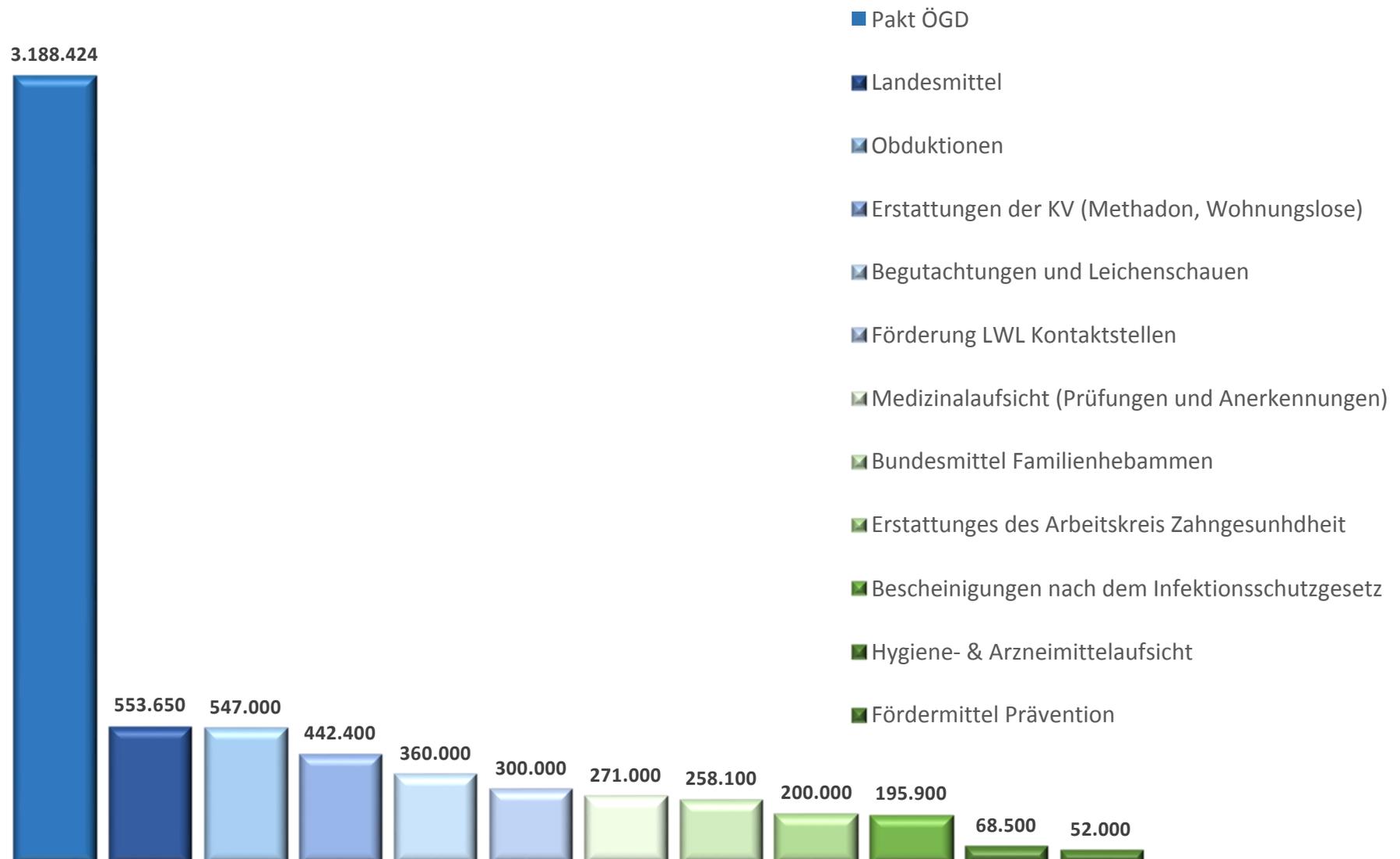


	Beträge 2022					Beträge 2023				
	AWO	CV	DW	PW	Summen	AWO	CV	DW	PW	Summen
Aids-Beratung				113.091	113.091				115.353	115.353
Aufsuchende Kranken- pflege für Wohnungslose			52.848		52.848			53.905		53.905
Drogenhilfe / Suchtkrankenhilfe		441.058	539.871	1.097.837	2.078.767		449.879	550.668	1.119.794	2.120.342
Hilfen bei psychischen Erkrankungen	136.177		221.082	168.965	526.224	138.900		225.504	172.345	536.749
Hilfen für Prostituierte			324.573		324.573			331.064		331.064
Unterstützung der Selbsthilfe		9.234		106.117	115.351		9.418		108.240	117.658
Unterstützung von Betreuungsvereinen		101.323		120.677	222.000		103.349		123.091	226.440
Zielgruppenspezifische Prävention				115.031	115.031				117.332	117.332
Clearingstelle				16.646	16.646				16.979	16.979
KAP-DO			91.704	103.768	195.472			93.538	105.844	199.382
Psychosoziales Zentrum	59.303				59.303	60.489				60.489
Summe	195.480	551.615	1.230.077	1.842.135	3.819.306	199.389	562.647	1.254.679	1.878.978	3.895.693
Drogenkonsumraum					1.157.608					1.254.065

Eckdaten Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan – Erlöse

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt





Noch nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigte nennenswerte Anpassungen

- Anpassung der Verbändeförderung aufgrund der Tarifsteigerungen, der allgemeinen Preissteigerungen (Inflationsausgleich) und gestiegener Energiekosten
- Weiterführung der Koordinierenden Impfeinheit, KoCI (bis 03/2023)



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

