

Eckdaten des Gesundheitsamtes zum Haushaltsplan 2017



Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan – Übersicht

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Fachbereich 53	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan Entwurf 2017	
Aufwand	13.645 T €	15.445 T €	S. 762, Nr. 17
Ertrag	2.329 T €	2.517 T €	S. 762, Nr. 10
Zuschussbedarf	11.316 T €	12.928 T €	S. 762, Nr. 18

Eckdaten Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Fachbereich 53	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan Entwurf 2017	
Gesamter Aufwand	13.645 T €	15.445 T €	
davon ...			
Personalaufwand	8.639 T€	9.857 T€	S. 748, Nr. 17
Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände	3.412 T€	3.520 T€	S. 748, Teil von Nr.13
Sachaufwand	1.075 T€	1.397 T€	S. 748, Nr. 13, 16
Transferaufwendungen	482 T€	508 T€	S. 748, Nr. 15
Bilanzielle Abschreibungen AfA	37 T€	163 T€	S. 748, Nr. 14

Eckdaten Haushaltsplan 2017

Wesentliche Veränderungen der Aufwände

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



	2016	2017	
Personalaufwand	8.639 T€	9.857 T€	+ 1.218 T€

■ Neuschaffung von Planstellen und Aufstockung von Stellenanteilen in folgenden Bereichen

- Infektionsschutz
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (Seiteneinsteiger)
- Zahnärztlicher Dienst (Untersuchung und Begutachtung)
- Zahnmedizinische Prophylaxe
- Sozialmedizinischer Dienst



Eckdaten Haushaltsplan 2017

Wesentliche Veränderungen der Aufwände

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



	2016	2017	
Sachaufwand	1.075 T€	1.397 T€	+ 322 T€

■ Finanzierung / Umsetzung folgender Projekte

- Netzwerk "Kinder als Angehörige psychisch kranker Eltern"



- Psychosoziale Versorgung traumatisierter Flüchtlinge



Eckdaten Haushaltsplan 2017

Wesentliche Veränderungen der Aufwände

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



	2016	2017	
Bilanzielle Abschreibungen	37 T€	163 T€	+ 126 T€

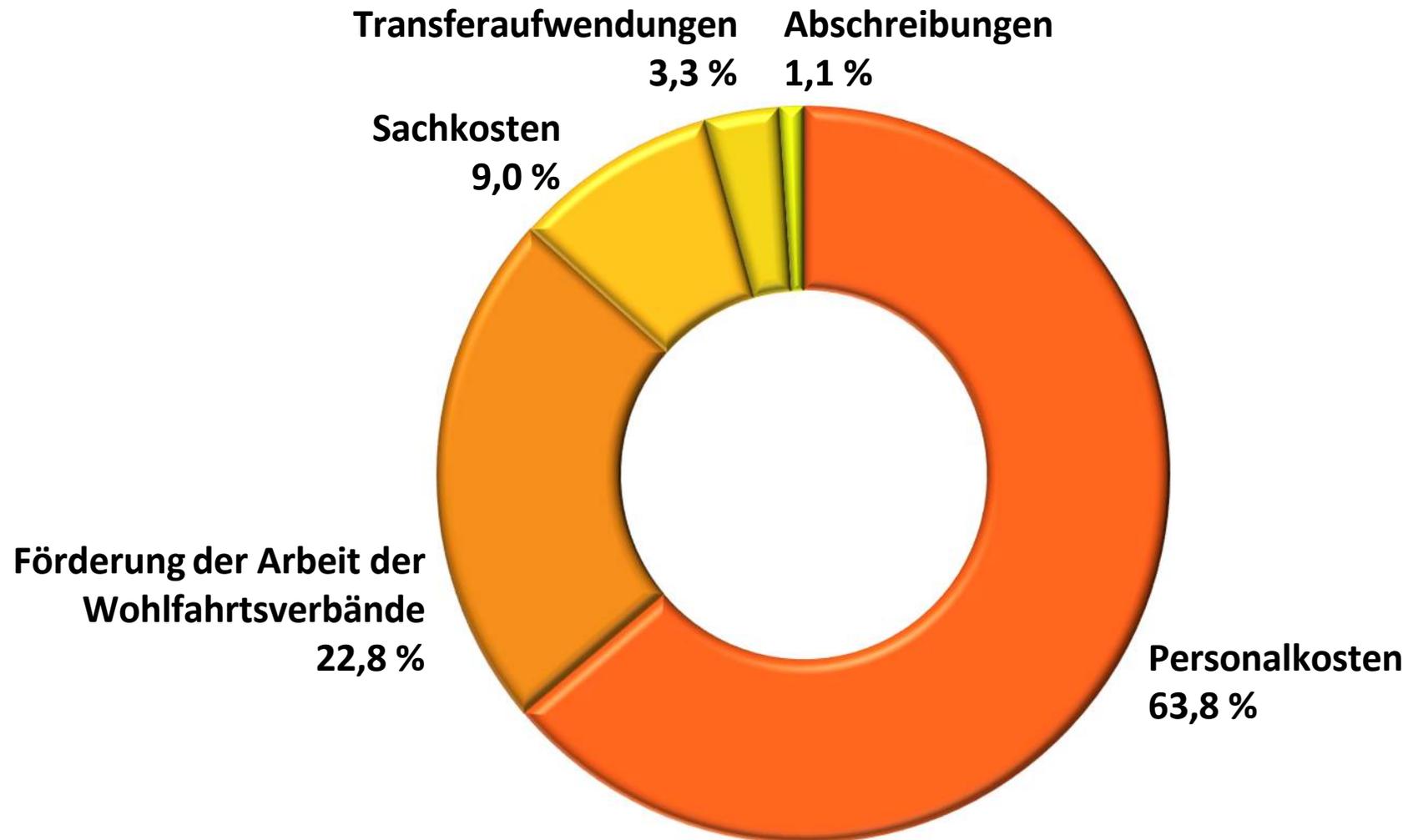
- **Umzug des Gesundheitsamtes in ein neues Dienstgebäude**
 - Anschaffung von Mobiliar (geringwertige Wirtschaftsgüter)



Eckdaten Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan – Aufwendungen nach Kostenarten

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2017

Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände - Details

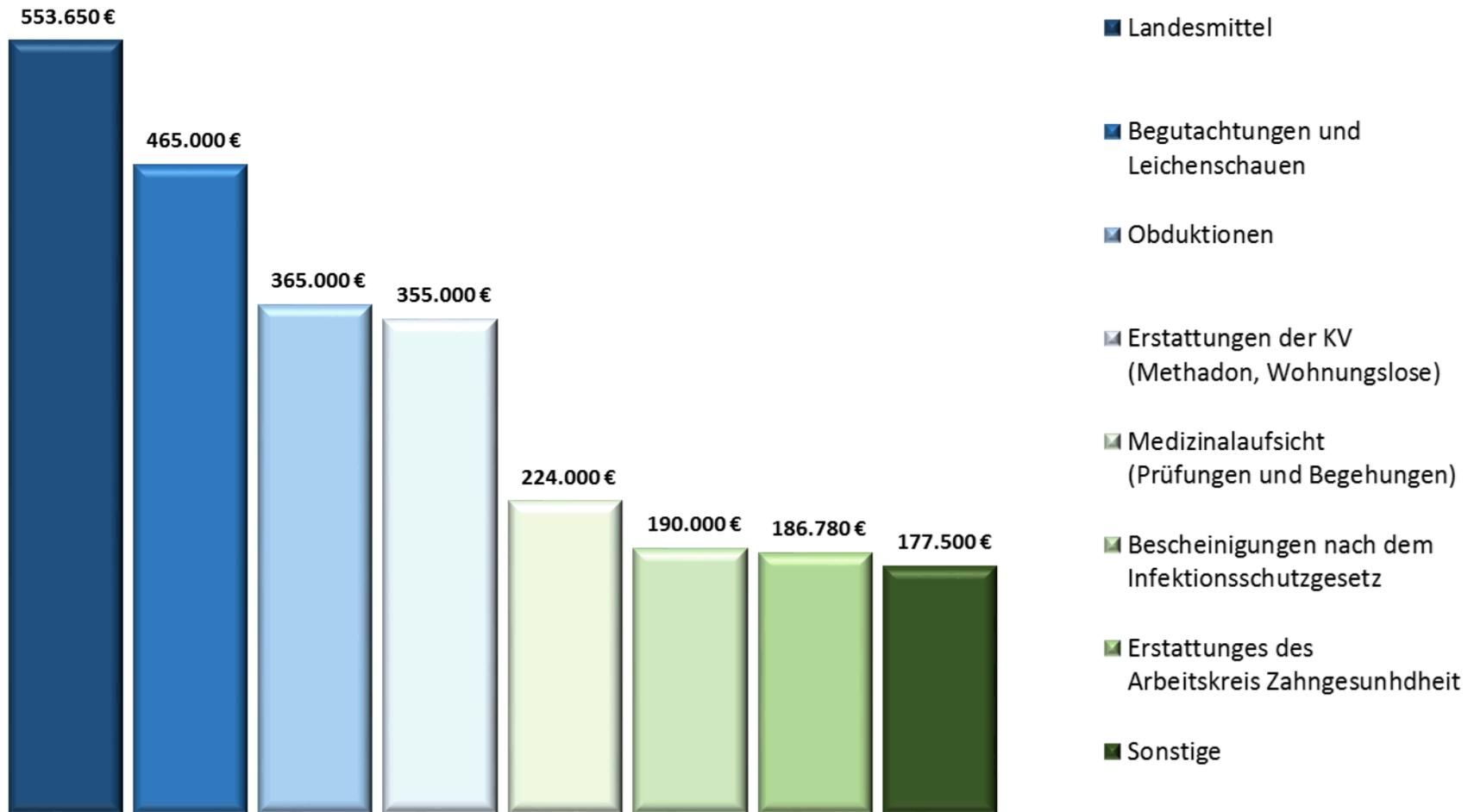
Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



	Beträge 2016					Beträge 2017				
	AWO	CV	DW	PW	Summen	AWO	CV	DW	PW	Summen
Aids-Beratung				66.102	66.102				66.895	66.895
Aufsuchende Kranken- pflege für Wohnungslose			48.049		48.049			48.626		48.626
Drogenhilfe / Suchtkrankenhilfe		267.711	377.338	1.684.382	2.329.430		270.923	381.866	1.771.795	2.424.583
Hilfen bei psychischen Erkrankungen	109.886		170.537	136.325	416.748	111.205		172.584	137.961	421.749
Hilfen für Prostituierte			202.781		202.781			205.214		205.214
Unterstützung der Selbsthilfe		8.395		96.482	104.877		8.496		97.639	106.135
Unterstützung von Betreuungsvereinen		92.122		74.361	166.483		93.228		75.253	168.481
Zielgruppenspezifische Prävention				77.733	77.733				78.665	78.665
Summe	109.886	368.228	798.704	2.135.384	3.412.203	111.205	372.647	808.289	2.228.209	3.520.349

Eckdaten Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan - Erlöse



Eckdaten Haushaltsplan 2017

Wesentliche Veränderungen der Erlöse

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



	2016	2017	
Sachaufwand	2.329 T€	2.517 T€	+ 188 T€

■ Erlössteigerungen in den Bereichen

- Begutachtungen und Obduktionen
- Erstattungen durch den Arbeitskreis Zahngesundheit (Refinanzierung Prophylaxe)





■ Ausblick 2017

- Prävention im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit



- Hygienebegutachtung (Begehungen) von Kindergärten und Schulen

