

Eckdaten des Gesundheitsamtes zum Haushaltsplan 2008 / 2009

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2008 / 2009

Teilergebnisplan - Übersicht

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt

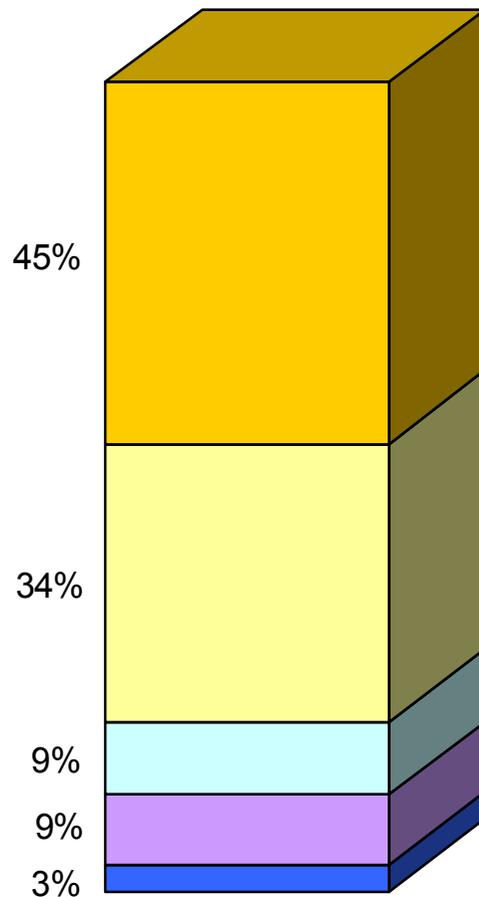


StA 53	2008	2009	
■ Aufwand	10.186 T€	10.124 T€	(S. 922, Nr. 17)
■ Ertrag	1.304 T€	1.304 T€	(S. 922, Nr. 10)
■ Zuschussbedarf	8.881 T€	8.819 T€	(S. 922, Nr. 18)
■ ViLV Aufwand	212 T€	213 T€	(S. 923, Nr. 28)
■ ViLV Ertrag	1.132 T€	1.135 T€	(S. 923, Nr. 27)
■ Zuschussbedarf (inkl. ViLV)	7.962 T€	7.897 T€	(S. 923, Nr. 29)

Eckdaten Haushaltsplan 2008 / 2009

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Profitcentern

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



■ 007 03 Gesundheitshilfen

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

■ 007 01 Gesundheitsförderung

Koordinierung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung, (Zuwendungen an Verbände).

■ 007 04 Gesundheitsschutz

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

■ 007 02 Gutachten und Stellungnahmen

Erstellung von Gutachten und fachlichen Stellungnahmen.

■ 007 05 Institut für Rechtsmedizin

Durchführung von Obduktionen.

Eckdaten Haushaltsplan 2008 / 2009

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt

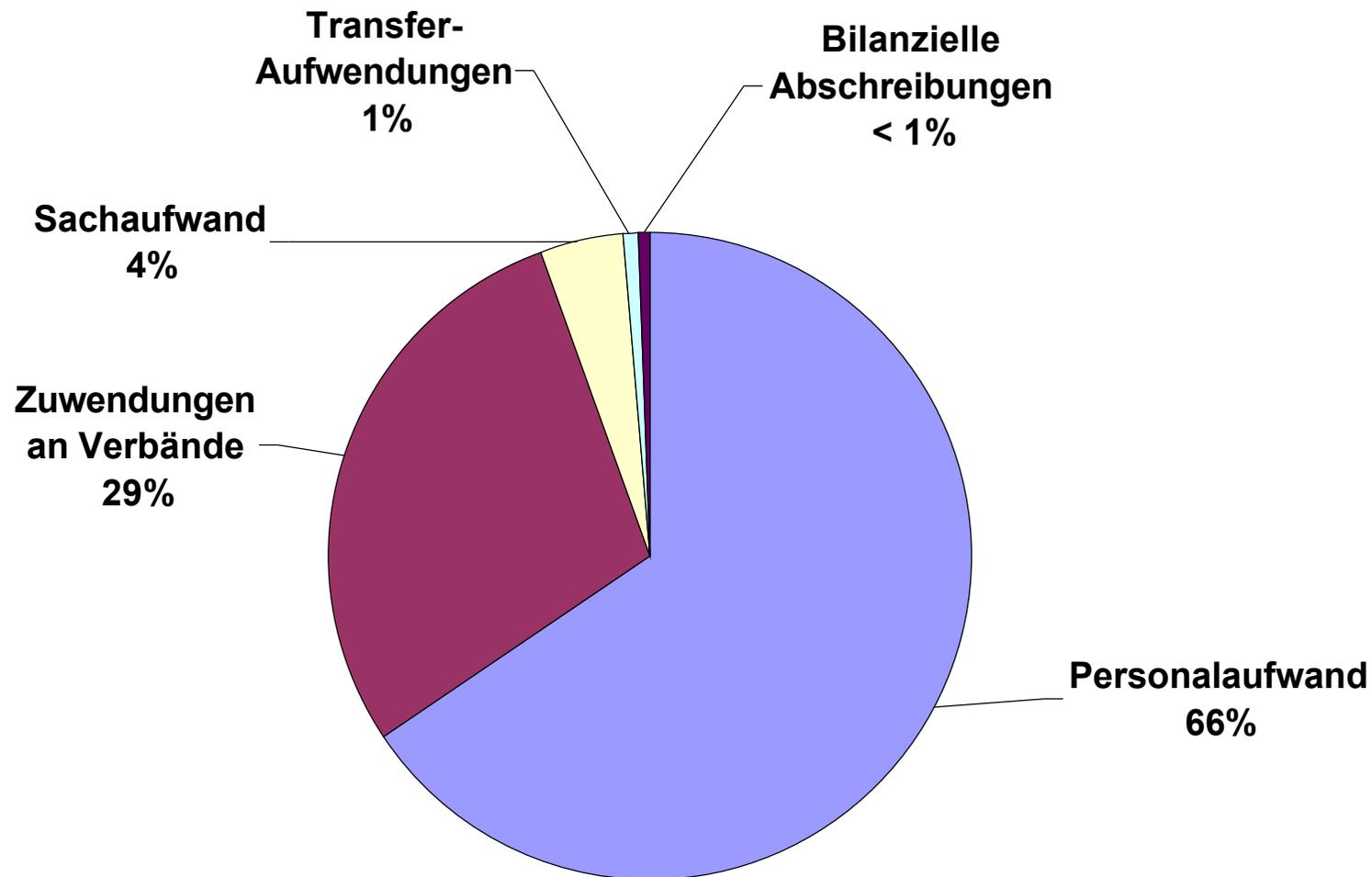


StA 53	2008	2009
Gesamter Aufwand	10.186 T€	10.124 T€
davon ...		
■ Personalaufwand (S. 922, Nr. 11)	6.714 T€	6.625 T€
■ Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände (S. 922, Nr. 13 Teilbetrag)	2.909 T€	2.952 T€
■ Sachaufwand (S. 922, Nr. 13, 16)	421 T€	414 T€
■ Transferaufwendungen (S. 922, Nr. 15)	86 T€	86 T€
■ Bilanzielle Abschreibungen (AfA) (S. 922, Nr. 14)	53 T€	44 T€

Eckdaten Haushaltsplan 2008 / 2009

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt





Fusion der Chemischen Untersuchungsämter Dortmund und Bochum

- Aufgrund der geplanten Fusion wurde die Produktgruppe CLUA aus dem Gesundheitsamt in den Fachbereich 55 umgeplant

(Haushaltsplanentwurf 2008 / 09, Seiten 971 – 981)

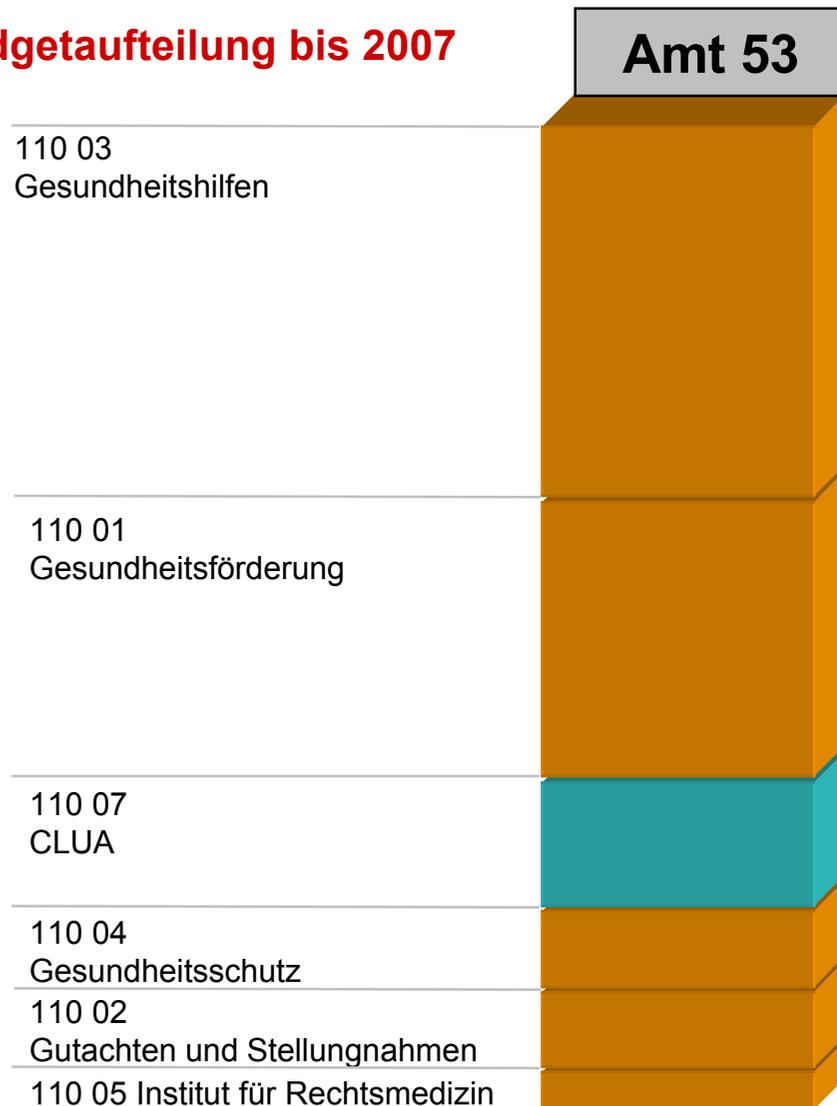
Eckdaten Haushaltsplan 2008 / 2009

Umplanung - CLUA

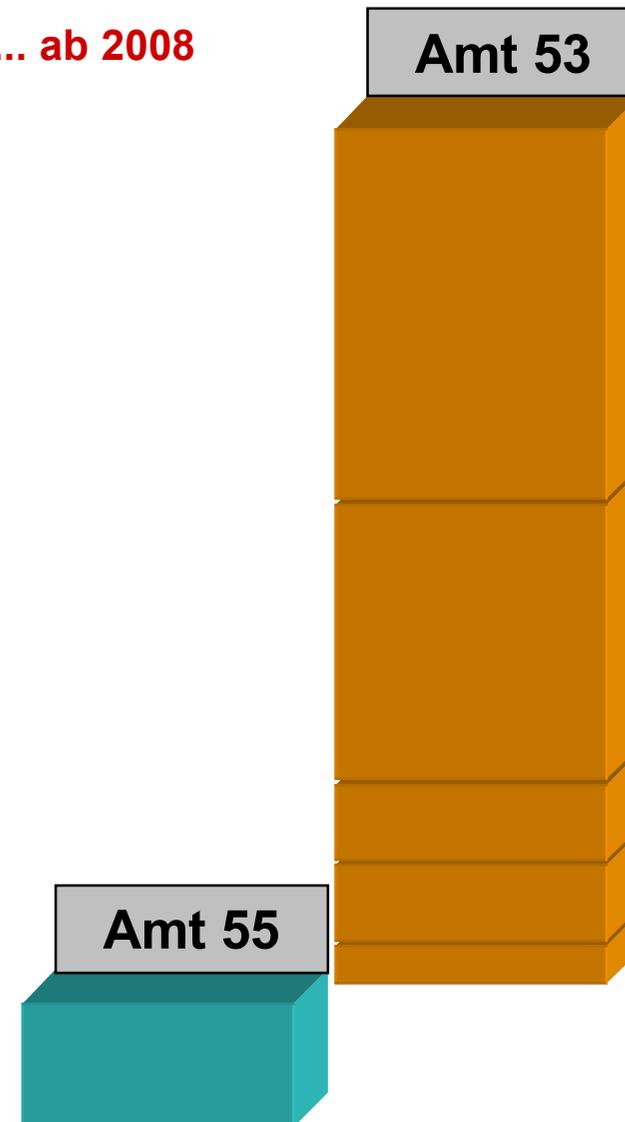
Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Budgetaufteilung bis 2007



... ab 2008



Eckdaten Haushaltsplan 2008 / 2009

Teilergebnisplan CLUA – Übersicht

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



StA 55 (CLUA)	2008	2009	
■ Aufwand	1.348 T€	1.329 T€	(S. 972, Nr. 17)
■ Ertrag	97 T€	97 T€	(S. 972, Nr. 10)
■ Zuschussbedarf	1.251 T€	1.232 T€	(S. 972, Nr. 18)
■ ViLV Aufwand	327 T€	327 T€	(S. 973, Nr. 28)
■ ViLV Ertrag	1.845 T€	1.845 T€	(S. 973, Nr. 27)
■ Zuschussbedarf (inkl. ViLV)	- 267 T€	- 286 T€	(S. 973, Nr. 29)

Eckdaten Haushaltsplan 2008 / 2009

Teilergebnisplan CLUA – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



StA 55 (CLUA)	2008	2009
Gesamter Aufwand	1.348 T€	1.329 T€
davon ...		
■ Personalaufwand (S. 972, Nr. 11)	1.034 T€	1.020 T€
■ Sachaufwand (S. 972, Nr. 13, 16)	264 T€	263 T€
■ Bilanzielle Abschreibungen (AfA) (S. 972, Nr. 14)	49 T€	46 T€



Ausweitung der Zusammenarbeit mit der ARGE

- Abschluss einer Vereinbarung über ca. 500 zusätzliche Gutachten pro Jahr
 - Erlöse 67.500 €
 - Aufwand (Honorare) 40.000 €
- Verbesserung des Teilergebnisplanes 27.500 €

In der gedruckten Form des Haushaltsplanentwurfs noch nicht enthalten !



ViLV - Belastungen

- Vor dem Hintergrund verwaltungsweiter Veränderungen werden sich die ViLV Belastungen voraussichtlich in den folgenden Punkten noch ändern:
 - Dortmunder Systemhaus
(bis 2007 Budgetanteil für TIV)
 - Immobilienwirtschaft
(bis 2007 Budgetanteil für Immobilienkosten)