

Eckdaten des Gesundheitsamtes zum Haushaltsplan 2008 / 2009

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



Eckdaten Haushaltsplan 2008 / 2009

Teilergebnisplan - Übersicht

Stadt Dortmund
Gesundheitsamt

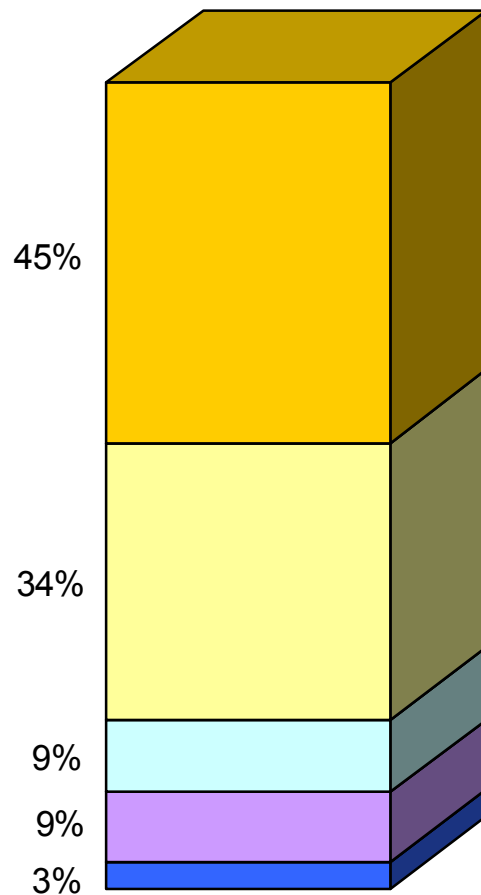


| StA 53 | 2008 | 2009 | |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| ■ Aufwand | 10.186 T€ | 10.124 T€ | (S. 922, Nr. 17) |
| ■ Ertrag | 1.304 T€ | 1.304 T€ | (S. 922, Nr. 10) |
| ■ Zuschussbedarf | 8.881 T€ | 8.819 T€ | (S. 922, Nr. 18) |
| ■ ViLV Aufwand | 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

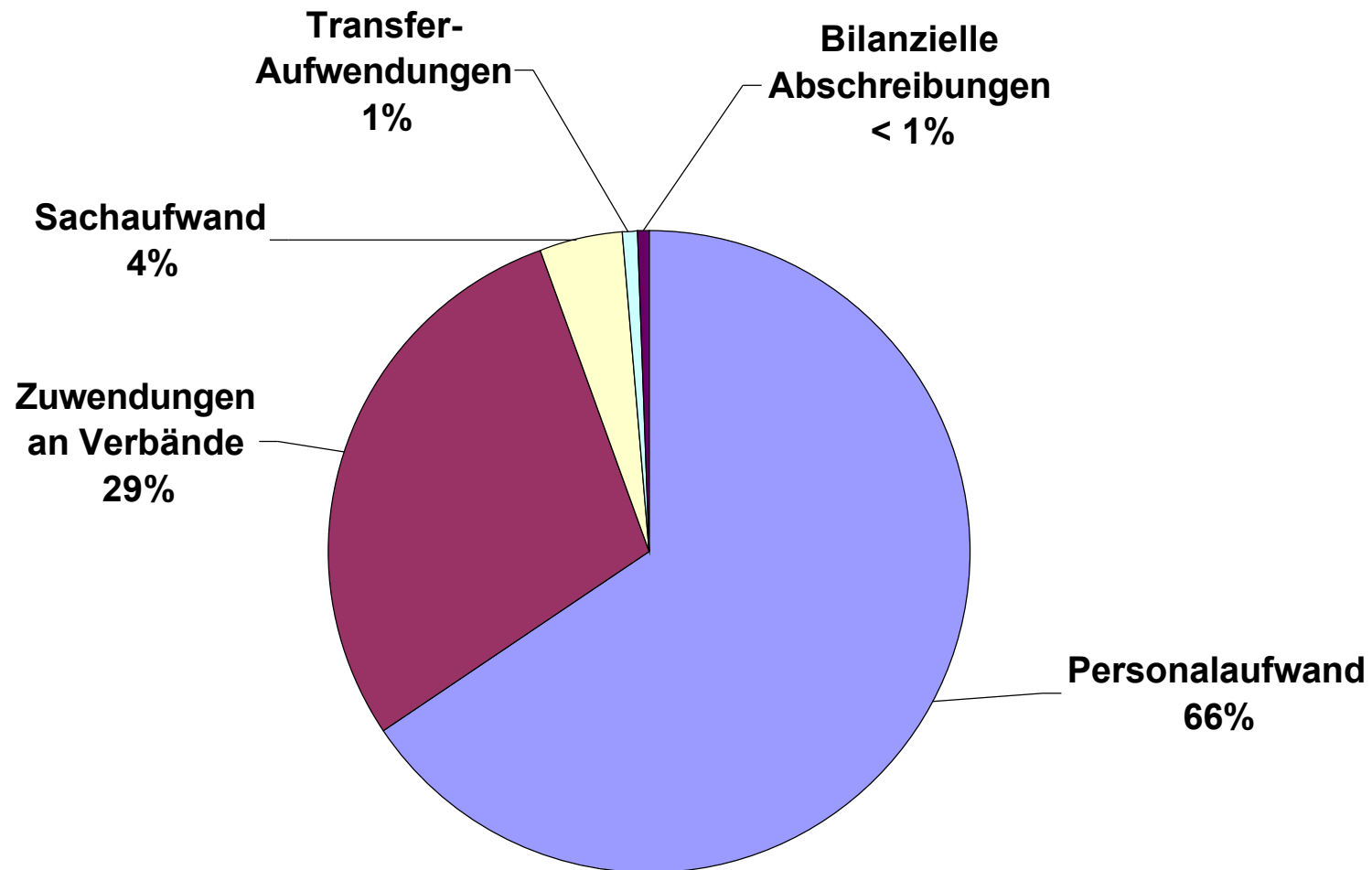
Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



| 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





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)

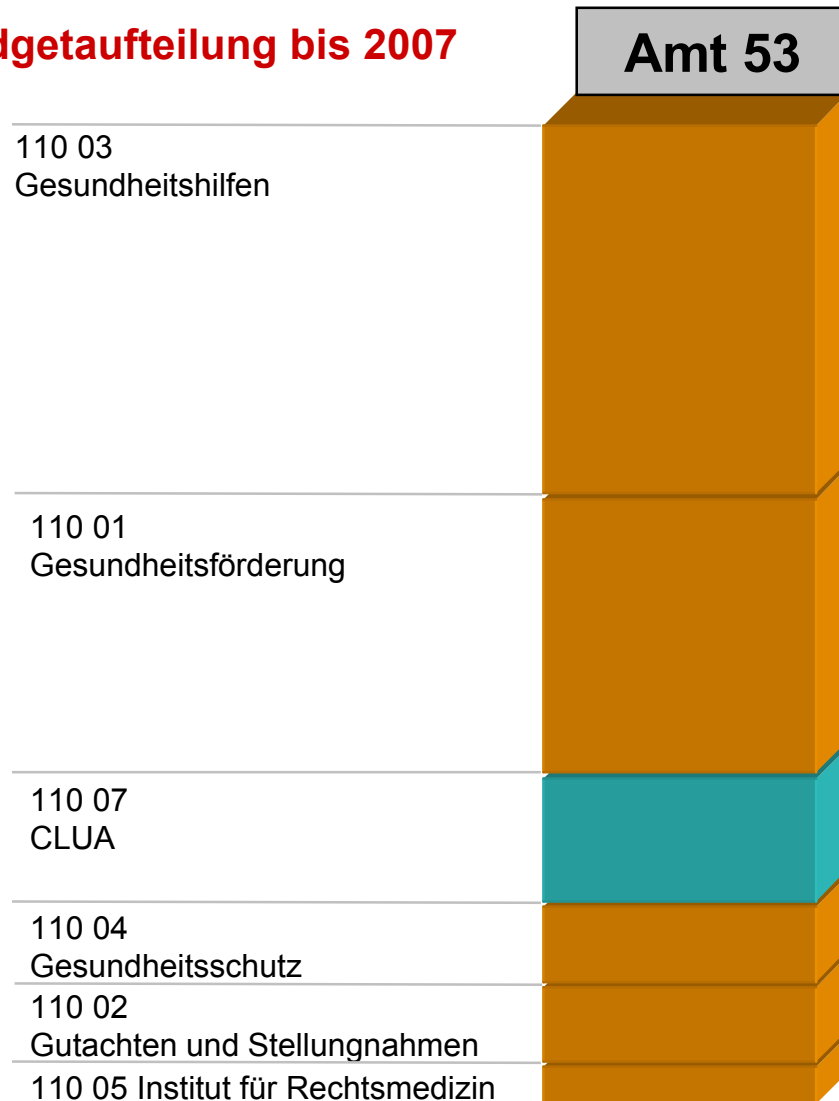
Eckdaten Haushaltsplan 2008 / 2009

Umplanung - CLUA

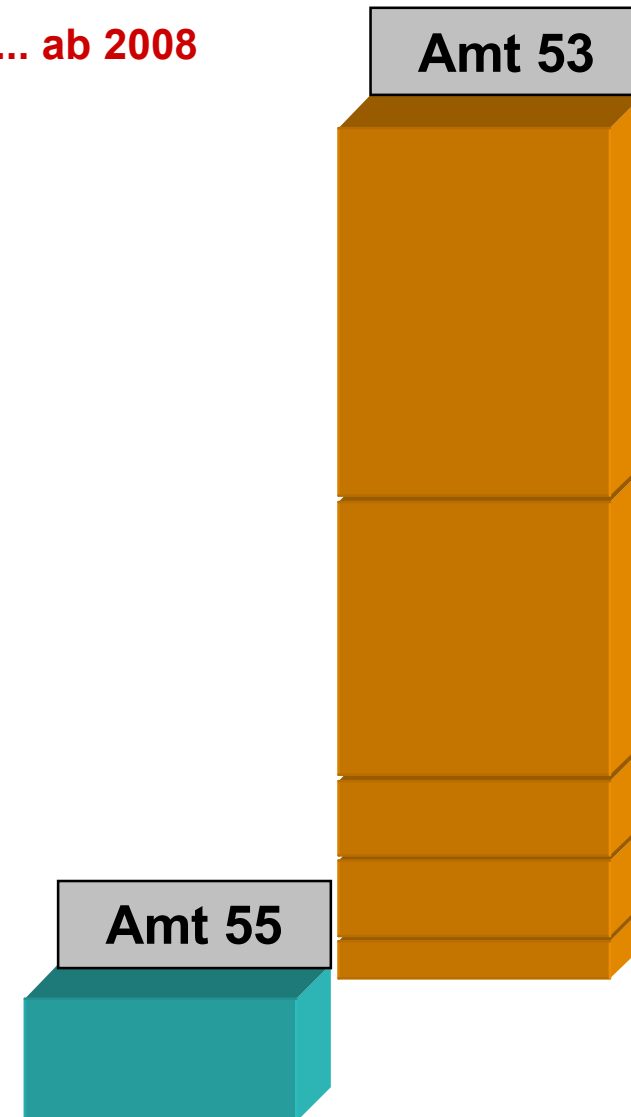
Stadt Dortmund
Gesundheitsamt



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)