

# Eckdaten des Gesundheitsamtes zum Haushaltsplan 2011

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



# Eckdaten Haushaltsplan 2011

## Teilergebnisplan – Übersicht

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt

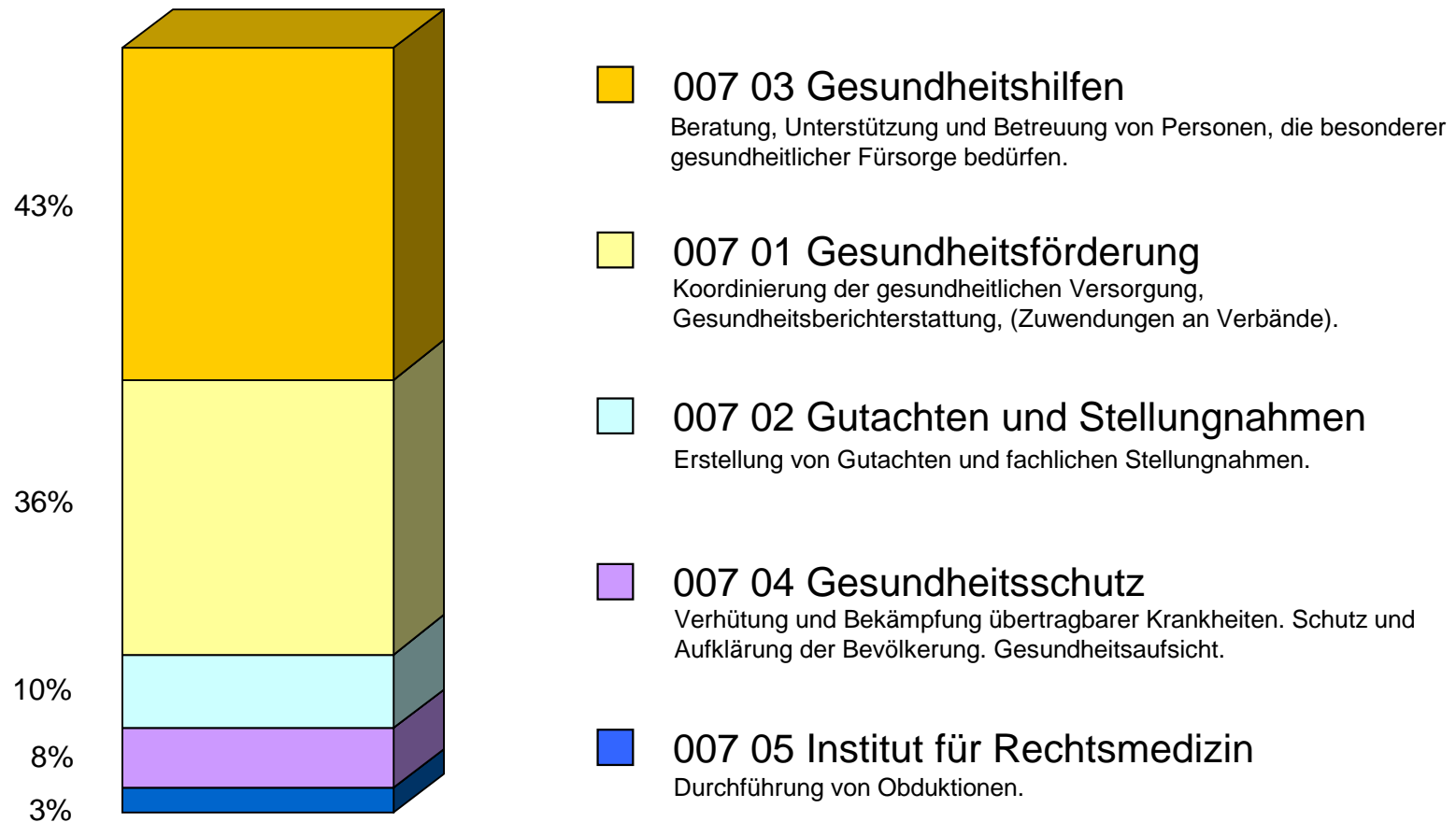


| <b>StA 53</b>                    | <b>2010 Plan</b> | <b>2011 Plan</b> |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ■ Aufwand                        | 10.849 T€        | 11.160 T€        | (S. 714, Nr. 17) |
| ■ Ertrag                         | 2.012 T€         | 2.054 T€         | (S. 714, Nr. 10) |
| ■ Zuschussbedarf                 | 8.836 T€         | 9.106 T€         | (S. 714, Nr. 18) |
| ■ ViLV Aufwand                   | 1.332 T€         | 1.325 T€         | (S. 715, Nr. 28) |
| ■ ViLV Ertrag                    | 870 T€           | 868 T€           | (S. 715, Nr. 27) |
| ■ Zuschussbedarf<br>(inkl. ViLV) | 9.298 T€         | 9.563 T€         | (S. 715, Nr. 29) |

# Eckdaten Haushaltsplan 2011

## Teilergebnisplan – Aufteilung nach Profitcentern

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



# Eckdaten Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten

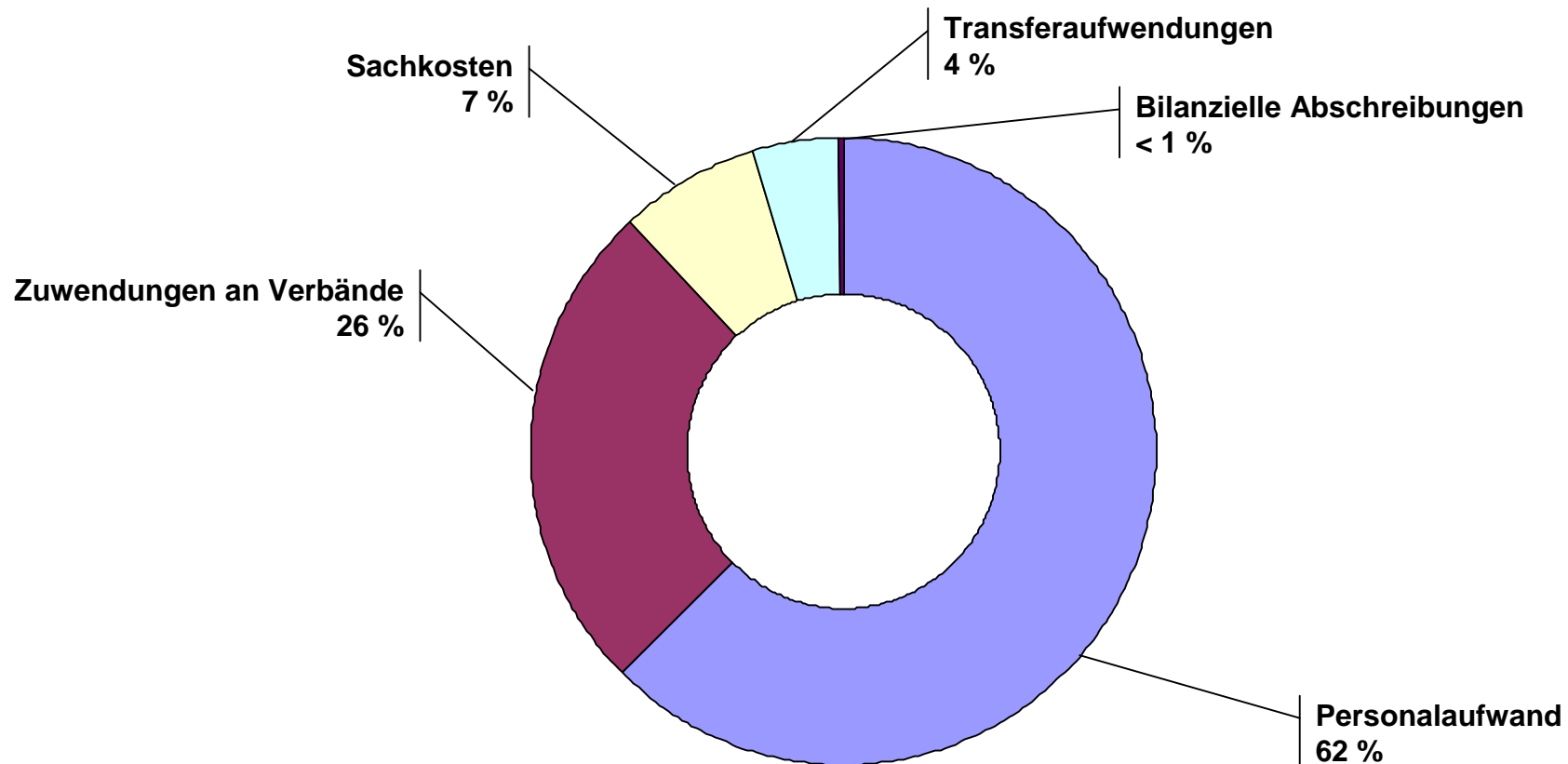
Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



| <b>StA 53</b>                                       | <b>2010 Plan</b> | <b>2011 Plan</b>                  |
|---|------------------|-----------------------------------|
| <b>Gesamter Aufwand</b>                             | <b>10.849 T€</b> | <b>11.160 T€</b>                  |
| davon ...   |                  |                                   |
| ■ Personalaufwand                                   | 6.893 T€         | 6.969 T€ (S. 714, Nr. 11)         |
| ■ Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände | 2.857 T€         | 2.857 T€ (S. 714, Teil von Nr.13) |
| ■ Sachaufwand                                       | 576 T€           | 820 T€ (S. 714, Nr. 13, 16)       |
| ■ Transferaufwendungen                              | 482 T€           | 482 T€ (S. 714, Nr. 15)           |
| ■ Bilanzielle Abschreibungen (AfA)                  | 40 T€            | 32 T€ (S. 714, Nr. 14)            |

# Eckdaten Haushaltsplan 2011

## Teilergebnisplan – Aufteilung nach Kostenarten



# Eckdaten Haushaltsplan 2011

## Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände - Details

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



| Handlungsfeld                             | Caritas          | Diakonisches Werk | Parit. Wohlfahrtsverband | Summen             |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Aids-Beratung                             |                  |                   | 52.465 €                 | 52.465 €           |
| Aufsuchende Krankenpflege f. Wohnungslose |                  | 46.360 €          |                          | 46.360 €           |
| Drogenhilfe / Suchtkrankenhilfe           | 231.447 €        | 339.073 €         | 1.297.520 €              | 1.868.040 €        |
| Hilfen bei psychischen Erkrankungen       |                  | 242.316 €         | 120.683 €                | 362.999 €          |
| Hilfen für Prostituierte                  | 153.471 €        | 111.920 €         |                          | 265.391 €          |
| Unterstützung der Selbsthilfe             | 8.100 €          |                   | 93.090 €                 | 101.190 €          |
| Unterstützung von Betreuungsvereinen      | 88.884 €         |                   | 71.747 €                 | 160.631 €          |
| <b>Summen je Verband</b>                  | <b>481.902 €</b> | <b>739.669 €</b>  | <b>1.635.505 €</b>       | <b>2.857.076 €</b> |

# Eckdaten Haushaltsplan 2011

## Teilergebnisplan CLUA – Übersicht

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



| <b>StA 55 (CLUA)</b>             | <b>2010 Plan</b> | <b>2011 Plan</b> |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ■ Aufwand                        | 1.359 T€         | 1.427 T€         | (S. 736, Nr. 17) |
| ■ Ertrag                         | 35 T€            | 38 T€            | (S. 736, Nr. 10) |
| ■ Zuschussbedarf                 | 1.324 T€         | 1.389 T€         | (S. 736, Nr. 18) |
| ■ ViLV Aufwand                   | 590 T€           | 590 T€           | (S. 737, Nr. 28) |
| ■ ViLV Ertrag                    | 2.234 T€         | 2.234 T€         | (S. 737, Nr. 27) |
| ■ Zuschussbedarf<br>(inkl. ViLV) | -319 T€          | -254 T€          | (S. 737, Nr. 29) |

# Eckdaten Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan CLUA – Aufteilung nach Kostenarten

Stadt Dortmund  
Gesundheitsamt



| <b>StA 55 (CLUA)</b>               | <b>2010 Plan</b> | <b>2011 Plan</b> |                      |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Gesamter Aufwand</b>            | <b>1.359 T€</b>  | <b>1.427 T€</b>  |                      |
| davon ...                          |                  |                  |                      |
| ■ Personalaufwand                  | 1.074 T€         | 1.108 T€         | (S. 736, Nr. 11)     |
| ■ Sachaufwand                      | 198 T€           | 251 T€           | (S. 736, Nr. 13, 16) |
| ■ Bilanzielle Abschreibungen (AfA) | 87 T€            | 67 T€            | (S. 736, Nr. 14)     |