

Teilhaushalt 02

2016

Budget Fachdienst Gesundheit

Produkte:

Maßnahmen der Gesundheitspflege (41401)

Betreuungsleistungen (34300)

verantwortlich: Frau Kubbutat



Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnishaushalt 02 – Bürgerservice

Fachdienst Gesundheit

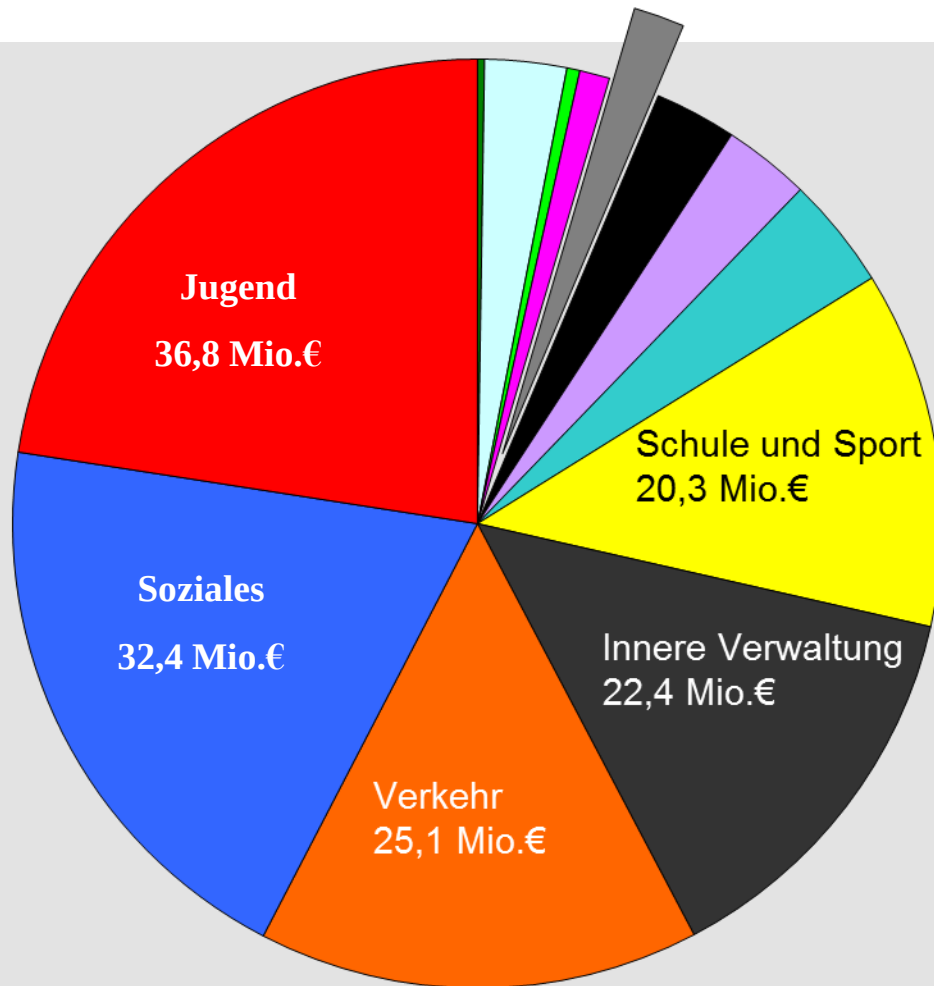
	HPL 2015	PE 2016	Abweichung
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.100 €	155.100 €	0 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599.500 €	1.608.600 €	+9.100 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.444.400 €	1.453.500 €	+9.100 €



Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnishaushalt 02 – Bürgerservice

Deckungsbedarf in den Teilhaushalten



TH2 Bürgerservice 2,9 Mio.€

(Fachdienst 31 und 53 zusammen 2,9 Mio. Euro,
davon 1,45 Mio. Fachdienst 53)

Übrige Aufgaben 18,5 Mio.€

Eckdaten

Ertragsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Δ Plan 2015 – 2016
Zuwendungen, allg. Umlage und sonstige Transfererträge	794,89	0	800	+800
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	50.513,20	70.700	70.000	-700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.815,86	84.300	84.200	-100
Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	0
Summe laufende Erträge	133.123,95	155.100	155.100	0



Eckdaten

Aufwandsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Δ Plan 2015 – 2016
Personalaufwand + Versorgungsaufwendungen	1.305.641,28	1.330.800	1.345.600	+14.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670,87	18.600	16.200	-2.400
Abschreibungen	0,00	500	2.000	+1.500
Zuwendungen, Umlagen und so. Transferaufwendungen	168.878,07	170.500	175.500	+5.000
Sonstige laufende Aufwendungen	52.401,15	79.100	69.300	-9.800
Summe laufende Aufwendungen	1.537.591,68	1.599.500	1.608.600	+ 9.100

Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte /Produkt Betreuungsleistungen

- Minderung Ertrag:

Wegfall von Mitteln für Teilnahmegebühr Betreuungstag

Kostenerstattung u. Kostenuml. /Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Minderung Ertrag

Wegfall des Zuschusses vom Land für Aufgabenerfüllung
„Solarienüberwachung“

- Erhöhung Ertrag:

Erhöhter Personalkostenzuschuss vom Land für Prophylaxehelferin im
Zahnärztlichen Dienst

Zuweisung vom Land für Aufgabe „Besuchskommission“

Personalaufwendungen / Produkt Betreuungsleistungen

- Minderung Aufwand:

Bei den Personalkosten

Sach- und Dienstleistungen / Produkt Betreuungsleistungen

- Minderung Aufwand:

Durch Wegfall des Ansatzes „sonstige laufende Aufwendungen“ sowie pauschale Kürzung durch die Kämmerei bei beiden Produkten

Personalaufwendungen / Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Erhöhung Aufwand:

Durch Personalkosten

Zuwendungen u. Umlagen /Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Erhöhung Aufwand:

Durch Förderung der Suchtprävention

Finanzen

Maßnahmen der Gesundheitspflege/41401	2015	2016
Summe der lfd. Erträge	153.300 €	154.200 €
Summe der lfd. Aufwendungen	1.322.600 €	1.339.200 €
Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.169.300 €	-1.185.000 €
Differenz		+ 15.700 €

Ziele

Maßnahmen der Gesundheitspflege/ 41401

- Die Weiterführung der Fluoridierungsmaßnahmen an den Grundschulen Lankow und Mueßer Berg (alle ersten Klassen kommen neu dazu) sowie an allen Förderschulen soll dem erhöhtem Kariesvorkommen entgegenwirken.
- Die Verbesserung des Impfschutzes bei Jugendlichen soll durch gezielte Aufklärungs- und Impfkampagnen in allen Förderschulen unter enger Einbeziehung des Lehrpersonals und der Eltern erfolgen.
- Prüfung und Erarbeitung von Voraussetzungen für den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den Gesundheitsämtern aus den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg

<u>Kennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>
Anzahl Einrichtungen mit erhöhtem Kariesvorkommen	14	15	15
Anzahl Impfberatungen der 8. Klassen	399	370	370

Bewegliches Inventar wird zentral im TH 01 abgewickelt

- Geringwertige Investitionsgegenstände unter 410 €
 - 1.200 € für Ersatz von medizinischem Gerät geplant
- Investitionsgegenstände über 410 €
 - 30.000 € für die Ausstattung des Betriebsärztlichen Dienstes
 - davon 10.000 € für die Herrichtung und Möblierung von 3 Arbeitszimmern
 - sowie 20.000 € zur Anschaffung von notwendigen medizinischen Geräten

--

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Δ Plan 2015 – 2016
Personalaufwand	1.305.641,28	1.330.800	1.345.600	+ 14.800
Stellen (VzÄ)	21,35	21,734	21,884	+ 0,150

Der Fachdienst Gesundheit wurde in der aktuellen Organisationsstruktur und Personalausstattung zum 1. Juli des Jahres 2014 gebildet.

- Keine aktuellen Maßnahmen

•Fragen / Diskussion