

Teilhaushalt 02

2016

Budget Fachdienst Gesundheit

Produkte:

Maßnahmen der Gesundheitspflege (41401)

Betreuungsleistungen (34300)

verantwortlich: Frau Kubbutat



Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnishaushalt 02 – Bürgerservice

Fachdienst Gesundheit

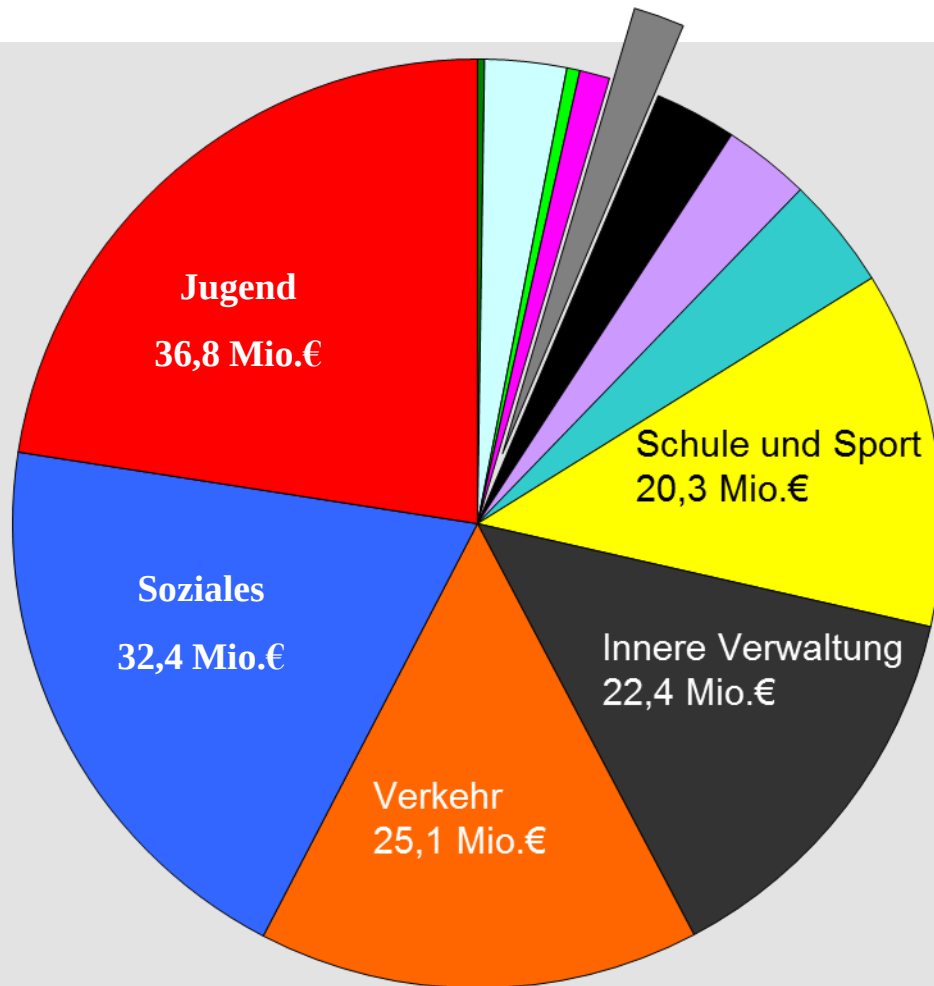
	HPL 2015	PE 2016	Abweichung
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.100 €	155.100 €	0 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599.500 €	1.608.600 €	+9.100 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.444.400 €	1.453.500 €	+9.100 €



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

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
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