

Amt für Bürgerservice

Teilhaushalt 02

Budget Bürgerservice

2014

verantwortlich: Frau Geniffke



Teilergebnishaushalt 02 - Bürgerservice

	HPL 2013	PE 2014	Abweichung
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.255.000 €	1.224.000 €	-31.000 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.099.300 €	4.363.600 €	-264.300 €

Abweichung ertrags- wie aufwandseitig durch Wahlen
Abweichung aufwandseitig durch Personalkosten



Wesentliches Produkt

- Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege-

Pflichtaufgaben
nach ÖGDG

- **Gesundheitsdienste- Gutachten, Stellungnahmen**
- **Kinder- u. jugendärztlicher Dienst** 
- **Kinder- u. jugendzahnärztlicher Dienst** 
- **Sozialpsychiatrischer Dienst**
- **Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Hygiene**
- **Medizinalaufsicht (Verwaltungsabteilung)**

-wesentliches Produkt-

Kennzahlen

Kennzahl	2013	2014
Anzahl der Einrichtungen mit erhöhtem Kariesvorkommen:	15	13
Anzahl Impfberatungen in 8.Klassen	370	370



-wesentliches Produkt-

Gesamtübersicht

	RE 2012	Plan 2013	PE 2014
Gesamtbudget:	-979.580,63 €	-1.119,100 €	-1.261.600 €
davon Erträge	120.514,03 €	173.800 €	137.000 €
davon Aufwendungen	1.100.094,66 €	1.292.900 €	1.398.600€



-wesentliches Produkt-

Budgetveränderung von 2013 zu 2014

Die Erträge verändern sich insgesamt um: 36.800 €

- 40.700 € Projekt Familienhebammen
wird künftig nur noch im Finanzhaushalt dargestellt auf einem
Verwahrkonto
- 100 € Herausnahme der HH-Position Bußgelder
- + 1.500 € Erhöhung Kostenumlage für Prophylaxehelferin
- + 2.500 € Erhöhung Verwaltungsgebühren um Portokosten

Der Aufwand erhöht sich insgesamt um: 105.700 €

- + 107.700 € Erhöhung Personalkosten
- + 5.000 € Erhöhung für Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen
(Wartung und Unterhaltung Autoklave,
Gesundheitsförderung)
- 12.400 € Herausnahme der HH-Position Familienhebammen auf
VW-Konto
Mehrbedarf für Aufgabe Suchtprävention
- + 5.400 € Fortbildung, Reisekosten und Literatur ab 2014 produktgenaue
Planung (davor zentrale Planung für gesamtes Amt)





-Wesentliches Produkt- -Maßnahmen der Gesundheitspflege -

•Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

	RE 2012	Plan 2013	PE 2014
-Erträge:	26.029,23 €	44.000€	4.000 €
-Aufwendungen :	40.557,77 €	48.060 €	8.130 €

Ab 2014 wird das Projekt Familienhebammen mit einem HH-Ansatz i. H. v. 40.000 € nur noch im Finanzhaushalt abgebildet



-Wesentliches Produkt-



-Maßnahmen der Gesundheitspflege -

•Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

	RE 2012	Plan 2013	PE 2014
-Erträge:	0	0	0
-Aufwendungen :	1.846,54 €	2.140 €	3.530 €

Im Jahr 2013 kommt die Investition für einen Autoklaven i. H. v. 12.000 € hinzu. Die Unterhaltung dessen begründet den Mehraufwand in 2014





-Wesentliches Produkt-

-Maßnahmen der Gesundheitspflege -

•Gesundheitsförderung

	RE 2012	Plan 2013	PE 2014
-Erträge:	0	0	0
-Aufwendungen :	669,78 €	1.000 €	3.000 €





-Wesentliches Produkt-

-Maßnahmen der Gesundheitspflege -

•Förderung Suchtberatungsstellen und Suchtprävention

	RE 2012	Plan 2013	PE 2014
-Erträge:	0	0	0
-Aufwendungen :	0	90.000 €	109.000 €

Ein Träger macht seit Jahren steigende Personalkosten für 2,35 VbE Sozialarbeiter geltend, die bisher verwaltungsseitig nicht berücksichtigt wurden.





-Wesentliches Produkt-
-Maßnahmen der Gesundheitspflege -

•Beratungsstelle Zentrum Demenz

	RE 2012	Plan 2013	PE 2014
-Erträge:	0	0	0
-Aufwendungen :	40.922,47	41.000 €	41.000 €





-Wesentliches Produkt-

-Maßnahmen der Gesundheitspflege -

- Zielstellung: Vermeidung bzw. Verkürzung stationärer Pflege bei Demenz durch Beratung Unterstützung der Angehörigen und Dritter
 - Zielgruppe: Demenzerkrankte, Angehörige, Öffentlichkeit
- Weiterführung nach Abschluss der Modellphase ab 01.01.2012 durch zwei hauptamtliche MA (1,375VbE) erforderlich

