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

•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

•**Gesundheitsförderung**

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

•**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.

•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