

Dezernat 3

Budget *Fachdienst 53 - Gesundheit* *Haushaltsjahr 2015*

Fachdienst 53 – Gesundheit

Zum Teilhaushalt des Fachdienstes „Gesundheit“ gehören die Produkte

1.3119.5319 Heimaufsicht

1.3430.3431 Betreuungsrecht

1.4140.5311 Gesundheitsschutz und -pflege

1.4140.5312 Hafenärztlicher Dienst

1.4140.5314 Gutachterwesen

1.4140.5315 Epidemiologie

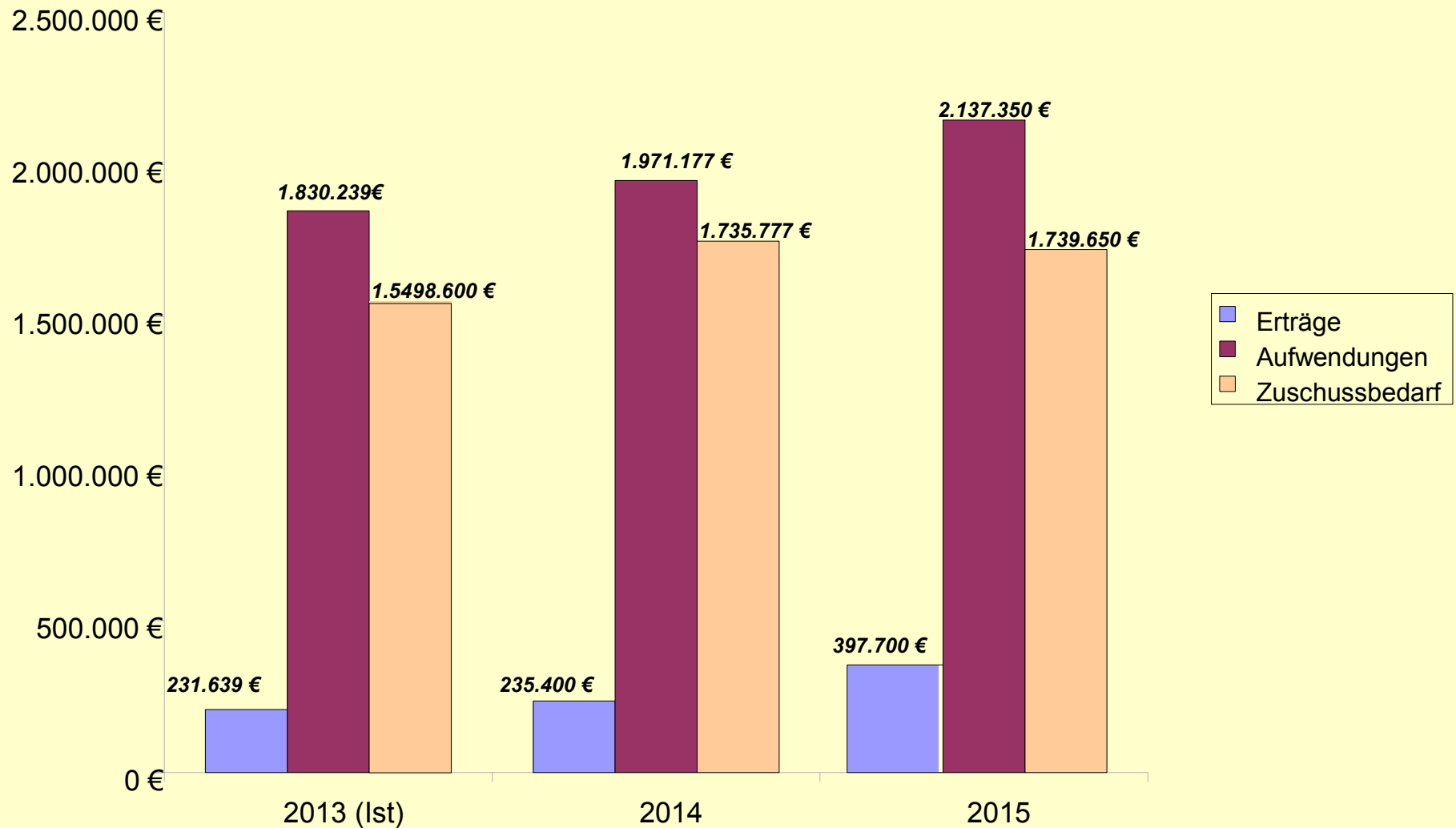
1.4140.5316 Jugendzahnpflege

1.4140.5317 Sozialpsychiatrischer Dienst

1.4140.5318 Jugendärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst

Fachdienst 53 – Gesundheit

Teilergebnishaushalt 2013 (Ist) - 2015 (Plan)



Fachdienst 53 – Gesundheit

Ergebnis Kostenarten

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Veränderung |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 12. Summe ordentl. Erträge | -235.400 | -397.700 | 162.300 |
| 13. Personalaufwendungen | 1.477.800 | 1.654.100 | 176.300 |
| 15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 140.000 | 150.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | 6.977 | 9.750 | 2.773 |
| 18. Transferaufwendungen | 52.500 | 47.500 | -5.000 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 293.900 | 276.000 | -17.900 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.971.177 | 2.137.350 | 166.173 |
| Ergebnis | 1.735.777 | 1.739.650 | 3.873 |

Fachdienst 53 – Gesundheit

Erläuterung der erheblichen Abweichungen:

| | |
|--|------------------|
| 7. <u>Kostenerstattungen</u> | 141.000 € |
| Erhöhung der Erstattung durch das Land aufgrund der gesetzlich übertragenen Aufgabenwahrnehmung „Hafenärztlicher Dienst“ | |
| 13. <u>Personalaufwendungen</u> | <u>176.300 €</u> |
| Neues Produkt „Heimaufsicht“ (kostenneutral, weil vorher FD Soziales) | 64.800 € |
| Tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen | 34.800 € |
| Zeitvertrag Betreuungsstelle | 54.400 € |
| Familienhebamme (Teilzeitstelle mit 19,5 Wochenstunden) | 22.300 € |

Für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sollen Investitionen in Höhe von 15.000,00 € getätigt werden.

Fachdienst 53 – Gesundheit

Ergänzende Erläuterungen zu folgendem Produkt:

Produkt „Sozialpsychiatrischer Dienst“ (1.4140.5317)

Sozialpsychiatrischer Dienst

(Produkt 1.4140.5317)

18. Transferaufwendungen

Freiwillige Zuschüsse

| | |
|---|-------------|
| - Schwangerschaftsberatung | |
| - donum vitae | 3.000,00 € |
| - AWO | 3.000,00 € |
| - Caritas | 3.000,00 € |
| | |
| - Krebsberatung (Caritas) | 20.000,00 € |
| | |
| - AIDS-Hilfe | 1.000,00 € |
| | |
| - Zuschuss zu ärztl. verordneten Verhütungsmitteln | 7.500,00 € |

Sozialpsychiatrischer Dienst

(Produkt 1.4140.5317)

18. Transferaufwendungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| - Hospizhilfe Nordenham e. V. | 5.000,00 € |
| - Hospizdienst der Diakonie | 5.000,00 € |

Sozialpsychiatrischer Dienst

(Produkt 1.4140.5317)

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Übertragung der Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| - Fachstelle Sucht (Diakonie) | 120.000 € |
| - PARLOS Drogenberatung | 75.000 € |
| - Betreuungsgemeinschaft e. V. | 12.000 € |

Fachdienst 53 – Gesundheit

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**