

Teilhaushalt 02

Budget Fachdienst Gesundheit

Produkte:

Maßnahmen der Gesundheitspflege (41401)

Betreuungsleistungen (34300)

verantwortlich: Frau Kubbutat

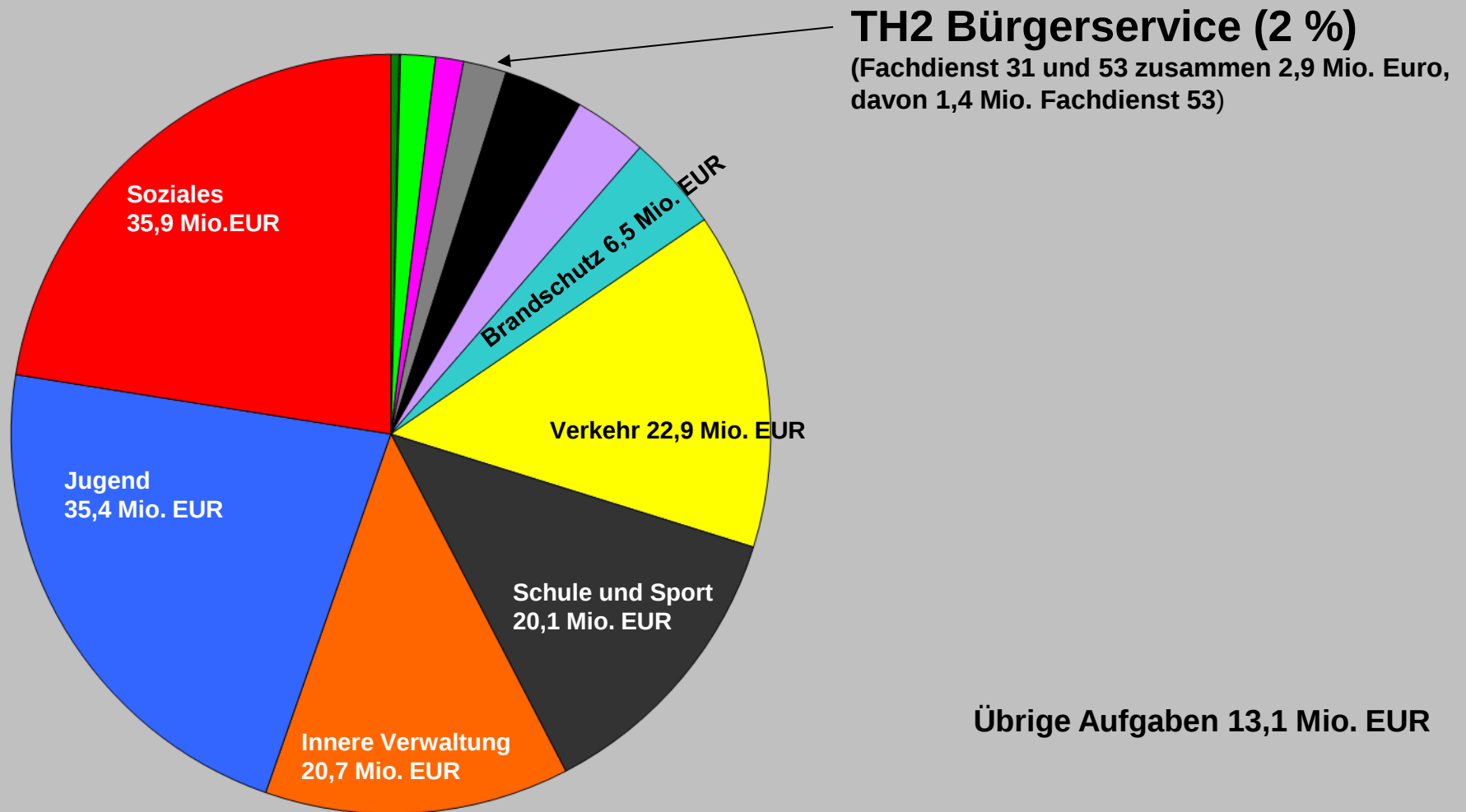


Haushaltsplanentwurf 2015



Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

Deckungsbedarf in den Teilergebnishaushalten



Eckdaten

Ertragsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Zuwendungen, allg. Umlage und sonstige Transfererträge	790,92	0,00	0,00	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	45.471,70	55.700	70.700	+ 15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.398,44	83.000	84.300	+ 1.300
Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	0
Summe laufende Erträge	122.661,06	138.800	155.100	+ 16.300



Eckdaten

Aufwandsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Personalaufwand + Versorgungsaufwendungen	1.276.393,11	1.396.100	1.315.200	- 80.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.099,38	18.600	18.600	0
Abschreibungen	0,00	0,00	500	+ 500
Zuwendungen, Umlagen und so. Transferaufwendungen	150.580,36	179.100	170.500	- 8.600
Sonstige laufende Aufwendungen	53.086,52	71.100	79.100	+ 8.000
Summe laufende Aufwendungen	1.489.159	1.664.900	1.583.900	- 81.000



Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege/ Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte

- Erhöhung Ertrag/ für Laborkosten
resultiert aus einer hinzugekommenen Aufgabe (Solarienüberwachung) im
Bereich Hygiene (15.000 €)

Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege/ Kostenerstatt. u. Kostenumlagen

- Erhöhung Ertrag/ durch Erstattung Personalkostenzuschuss für
Prophylaxehelferin im Zahnärztlichen Dienst (600 €)
sowie Zuschuss vom Land für Aufgabenerfüllung Solarienüberwachung (1.300 €)

Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege/ Zuwendungen u. Umlagen

- Minderung Aufwand/ durch Einsparung bei Fördermitteln (8.600 €)

Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege/ sonstige laufende Aufwendungen

- Erhöhung Aufwand für Reisekosten (1.000 €)
- Erhöhung Aufwand für Aus- und Fortbildung (500 €)

- Erhöhung Aufwand für Laborkosten – Aufgabenzuweisung Solarienüberwachung- (9.000 €)

--

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Personalaufwand		1.396.100	1.315.200	-80.900
Stellen (VzÄ)	65,464 (Alte Organisations- struktur von 31)	21,350	21,734	+ 0,384

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

Das Ergebnis für 2013 bezieht sich noch auf die ehemalige Struktur des Amtes 31.

Maßnahmen der Gesundheitspflege 41401

Ziele:

- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Einrichtungen mit erhöhtem Kariesvorkommen	13	15	15
Anzahl Impfberatungen der 8. Klassen	319	370	370

•Fragen / Diskussion