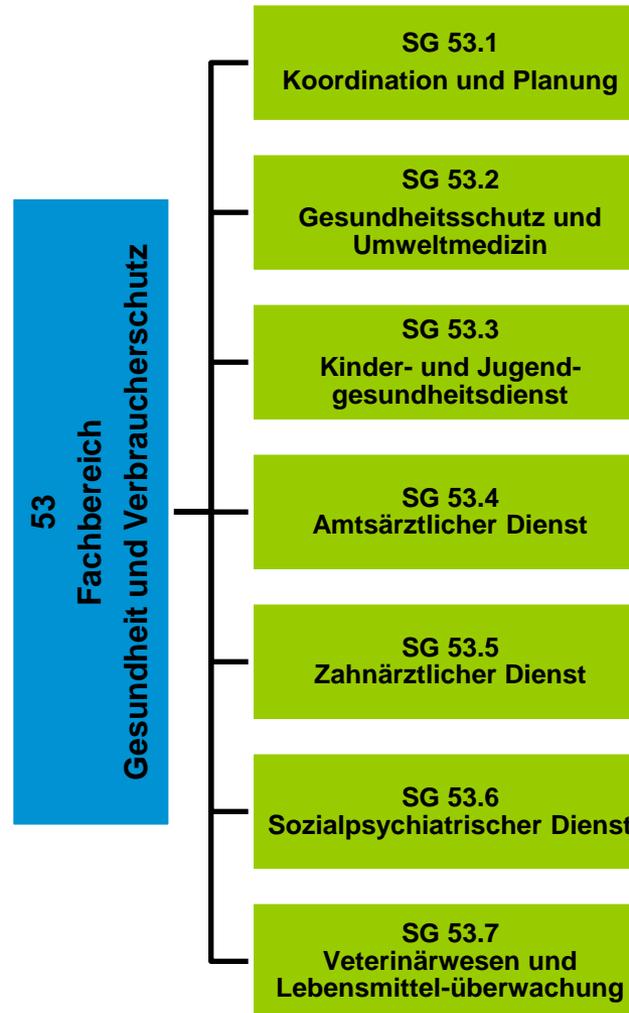


FB 53

Gesundheit und Verbraucherschutz

Anlage 4
zur Niederschrift des Ausschusses für
Gesundheit und Verbraucherschutz
vom 18.11.15

Struktur



Organigramm Fachbereich 53

53
Fachbereichsleitung
 Herr Mefels

**Qualitätsmanagement-
 beauftragter
 QMB**
 Herr Scholz (SL 53.1)



53.1
**Koordination
 und Planung**
 Herr Scholz

53.2
**Gesundheitsschutz und
 Umweltmedizin**
 Herr Dr. Jungnitz

53.3
**Kinder- und Jugend-
 gesundheitsdienst**
 Frau Dr. Wnzer-Mo

53.4
**Amtsärztlicher
 Dienst**
 Herr Dr. Bernatz

53.5
**Zahnärztlicher
 Dienst**
 Frau Dr. Sauerland

53.6
**Sozialpsychiatrischer
 Dienst**
 Herr Dr. Cleef

53.7
**Veterinärwesen und
 Lebensmittelüberwach**
 Frau Dr. Dirksen

Verwaltung

Gesundheitsförderung
 und
 Gesundheitsplanung

Kontakt- und
 Informationsstelle für
 Selbsthilfegruppen
 K.I.S.S.

Umwelthygiene
 und Infektionsschutz

Arzneimittelwesen
 und Medizinallaufsicht

Schulärztliche
 Untersuchungen

Präventions- und
 Förderangebote

Schwangerschaftskontak-
 tberatung und
 sexualpädagogische
 Angebote

Gutachten
 und
 Stellungnahmen

zahnärztliche
 Untersuchung in
 in Kindergärten
 und Schulen

Prophylaxe

zahnärztliche Gutac
 Stellungnahmen u
 sozialkompensatorisc
 Maßnahmen

Gesundheitshilfen für
 psychisch kranke und
 behinderte Menschen

Ambulante Suchtberatung

Psychiatrisch-
 neurologische
 Stellungnahmen und
 Gutachten

Verhütung und
 Bekämpfung
 übertragbare
 Tierkrankheiten

Fleischhygiene,
 Lebensmittel u. Bedarfs-
 genestoffe
 überwachung

Tierheim

Tierschutz



Kernaussagen zum Haushalt 2016

- ÖGD neben ambulanter und stationärer Versorgung 3. Säule des Gesundheitswesens, geprägt durch
 - Entwicklung Wissenschaft, Medizin und Technik
 - wachsende Bedeutung des Umwelt- und Verbraucherschutzes sowie
 - fortschreitende Gesundheits- und Sozialgesetzgebung
- Herausforderung demografischer Wandel (Bevölkerung und intern)
- Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen beeinflussen Gesundheit und Lebenserwartung
- Bevölkerung mit höherem gemeinschaftlichen Unterstützungsbedarf oder erschwertem Zugang zu Regelversorgung im Mittelpunkt
- Prävention und Gesundheitsförderung: sozialkompensatorische Ausrichtung zur Verringerung sozial ungleich verteilter Gesundheitschancen
- jeder in Prävention und Beratung gesteckte Euro erspart später Pflichtleistungen im Gesundheitssystem

Budget 53 – Vergleich 2014/2015/2016 (Mio. €)

FB 53	Erg. 2014	2015	2016	Diff. 15/16
Ord. Erträge	2,209	2,032	2,008	- 0,024
Ord. Aufwendungen	-10,299	-10,509	- 10,769	- 0,260
-davon für Personal*	- 7,243	- 7,288	- 7,464	- 0,176
Ord. Ergebnis	- 8,090	- 8,476	- 8,761	- 0,285
Aufw. aus ILV	- 0,990	- 0,934	- 0,857	+ 0,077
Ergebnis	- 9,076	- 9,410	- 9,618	- 0,208

*Personalkostensteigerung 2,4 %

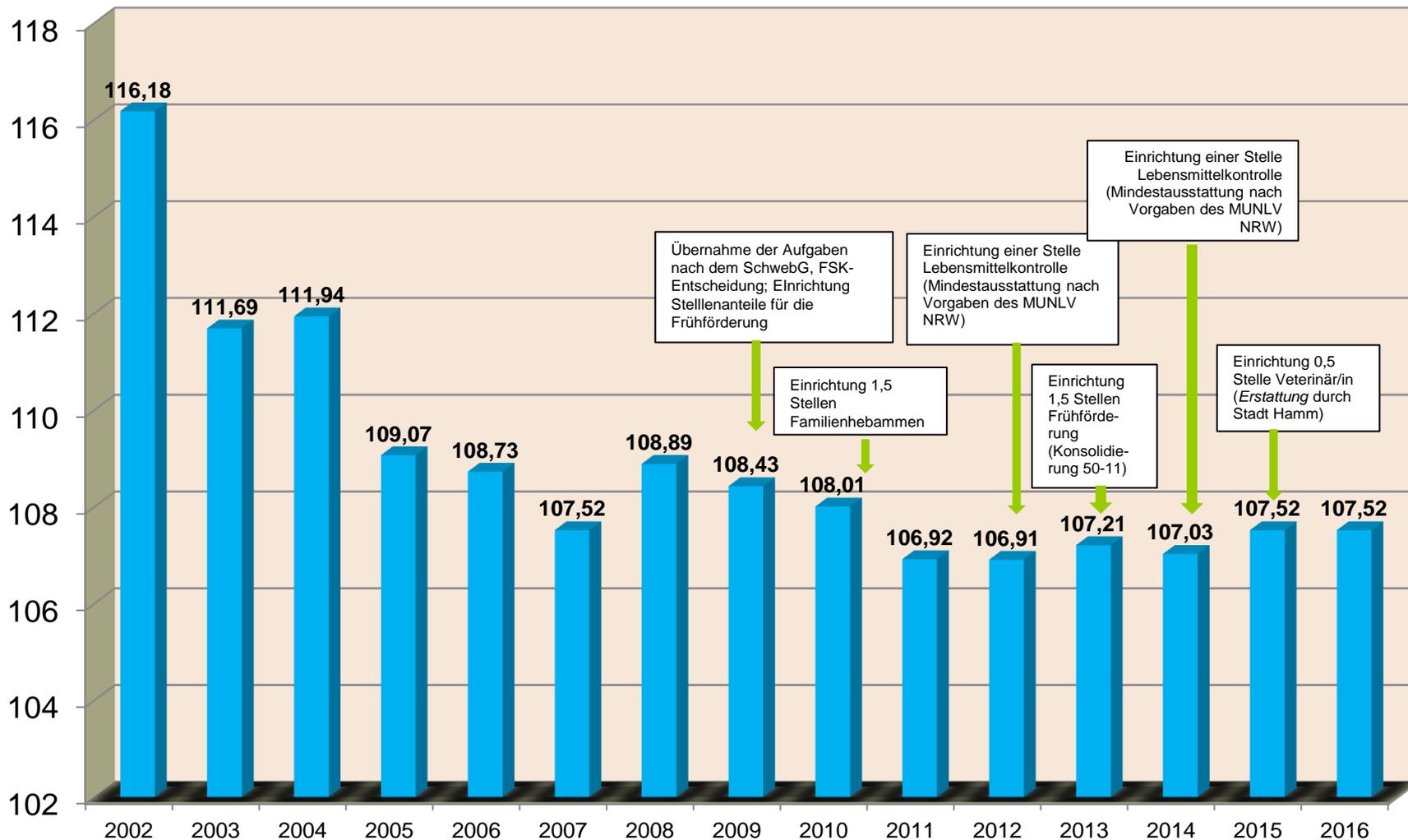
Vergleich Erträge 2014/2015/2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Diff. 15/16
002	Zuwendungen und allg. Umlagen	203.703	195.433	199.774	4.341
003	Sonstige Transfererträge	1.551	650	850	200
004	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	966.801	865.900	841.300	-24.600
005	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.857	500	500	0
006	Kostenerstattungen und –umlagen	922.436	829.495	861.708	32.213
007	Sonstige ordentliche Erträge	82.956	140.174	103.615	-36.559
010	Ordentliche Erträge	2.209.305	2.032.152	2.007.747	-24.405
019	Finanzerträge	4.000	100	0	- 3.900
	Summe Erträge	2.213.305	2.032.252	2.007.747	-28.305

Vergleich Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Diff.
011	Personalaufw.	- 7.242.506	-7.287.659	-7.464.049	-176.390
012	Versorgungsaufw.	-504.416	-494.167	-520.467	-26.300
013	Aufw. für Sach- u. DL	-860.308	-928.000	-930.350	-2.350
014	Bil. Abschreibungen	-70.092	-72.767	-74.041	-1.274
015	Transferaufw.	-1.299.208	-1.358.170	-1.402.100	-43.930
016	Sonstige ord. Aufw.	-322.774	-367.881	-377.501	-9.620
017	Ord. Aufwendungen	-10.299.304	-10.508.644	-10.768.508	-260.014

Stellenentwicklung FB 53



Standorte und Mitarbeiter des Fachbereiches 53

Adressen der Standorte	Mitarbeiter am Standort	Angebote
59425 Unna, Platanenallee 16	73	Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz
59423 Unna, Massener Str. 35	13	Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen, Ambulante Suchtberatung, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, Schwangerschaftskonfliktberatung
59425 Unna, Hammer Str. 117	5	Tierheim
58239 Schwerte, Kleppingstr. 4	5	Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, Amtsärztlicher Dienst
44532 Lünen, Viktoriastr. 5	24	Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Zahnärztlicher Dienst, Amtsärztlicher Dienst
44532 Lünen, Roggenmarkt 18-20	4	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, Ambulante Suchtberatung
59192 Bergkamen, Am Wiehagen 33	7	Ambulante Suchtberatung, Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
59368 Werne, Südmauer 5	1	Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen
59368 Werne, Bahnhofstraße 8	1	Ambulante Suchtberatung
Gesamt:	133	davon 65 in Teilzeit*

*Stand: 26.10.15

Veränderungen 2015 zu 2016

Bezeichnung Ertragsart	Besser	Schlechter
Rüchläufige Untersuchungsaufträge durch Jobcenter		20.000
Höhere Kostenerstattung der Gemeinden für das Tierheim	20.000	
Höhere Ausgleichszahlungen für Versorgungsverwaltung	5.000	
Keine Erstattung durch Verbraucherzentrale in 2016 (5-J.-Abr. in `15)		18.000
Geringere Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen		18.000
Höhere Zuschüsse für Verbraucherzentrale und AIDS-Hilfe		9.000
Höhere Zuschüsse gGmbH Suchthilfe		30.000
Höhere Geschäftsaufwendungen (insbes. 53.7 incl. Tierschutz)		10.000
Personalaufwendungen		177.000
Versorgungsaufwendungen		26.000
Abschreibungen		1.000
Interne Leistungsverrechnungen	76.000	
Summe:	101.000	309.000
Ergebnisveränderung:		-208.000

Planergebnis nach Sachgebieten

SG	Bezeichnung	Ergebnis 2014 T €	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Diff €
53.1	Koordination und Planung	-1.152	-1.095	-1.140	-45
53.2	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	-1.079	-1.195	-1.188	7
53.3	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	-1.339	-1.346	-1.356	-10
53.4	Amtsärztlicher Dienst	-760	-695	-689	6
53.5	Zahnärztlicher Dienst	-702	-708	-683	25
53.6	Sozialpsychiatrischer Dienst	-2.053	-2.135	-2.156	-21
53.7	Veterinärwesen und Lebensmittelüberw.	-1.991	-2.236	-2.406	-170
FB 53	Summe	-9.460	-9.445	-9.618	-208

Entwicklung besonderer Transferaufwendungen

Bezeichnung	2014	2015	2016	Diff. 2015/ 2016
Verbraucherberatung	-171.100	-176.050	-180.540	- 4.490
Selbsthilfeförderung	- 20.000	- 20.000	-20.000	*
Aids-Hilfe	- 70.000	- 75.000	-79.000	- 4.000
KreisSportBund	-190.000	-190.000	-190.000	
gG für Suchthilfe im Kreis Unna mbH	-630.000	-650.000	-680.000	- 30.000
Bekämpfung von Suchtgefahren	-164.280	-164.280	-164.280	
<i>DRK Lünen e. V.</i>	<i>-64.000</i>	<i>- 64.000</i>	<i>- 64.000</i>	
<i>Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.</i>	<i>-72.330</i>	<i>-72.330</i>	<i>-72.330</i>	
<i>Diakonie Schwerte</i>	<i>- 21.250</i>	<i>-21.250</i>	<i>-21.250</i>	
<i>Selbständige Abstinenzgruppen</i>	<i>- 6.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>	
Caritas Tagesst. f. Suchtkranke u. Mehrfachgesch.	-30.060	-30.060	-30.060	
Schwangerschaftskonfliktberatung	-51.700	-51.700	-51.700	
Summe	-1.327.660	-1.357.090	-1.395.580	- 38.490

Danke

für Ihre Aufmerksamkeit !