

# Haushalt 2018

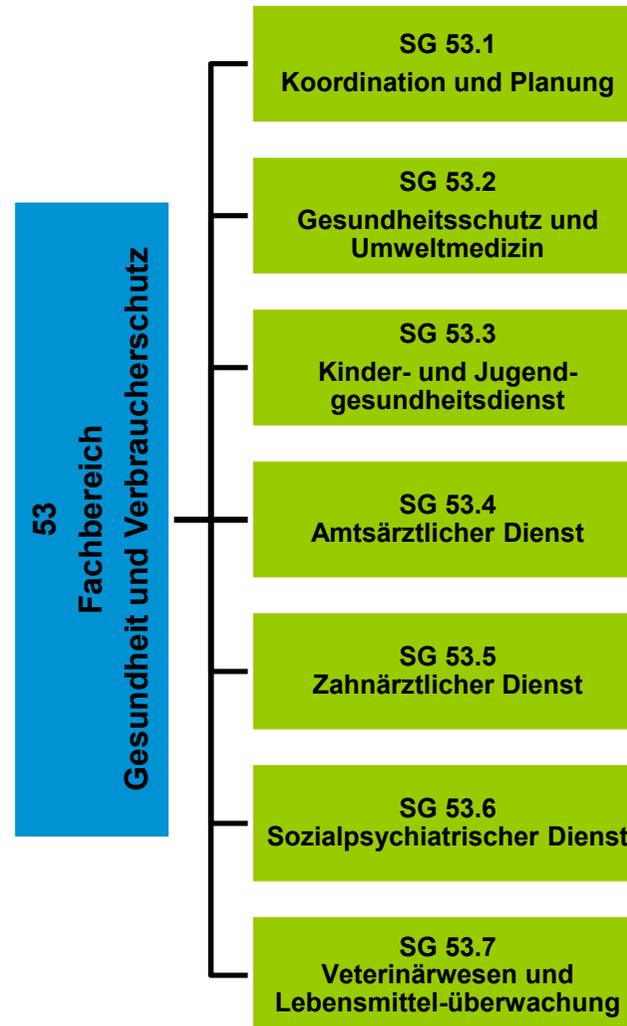


Anlage 2

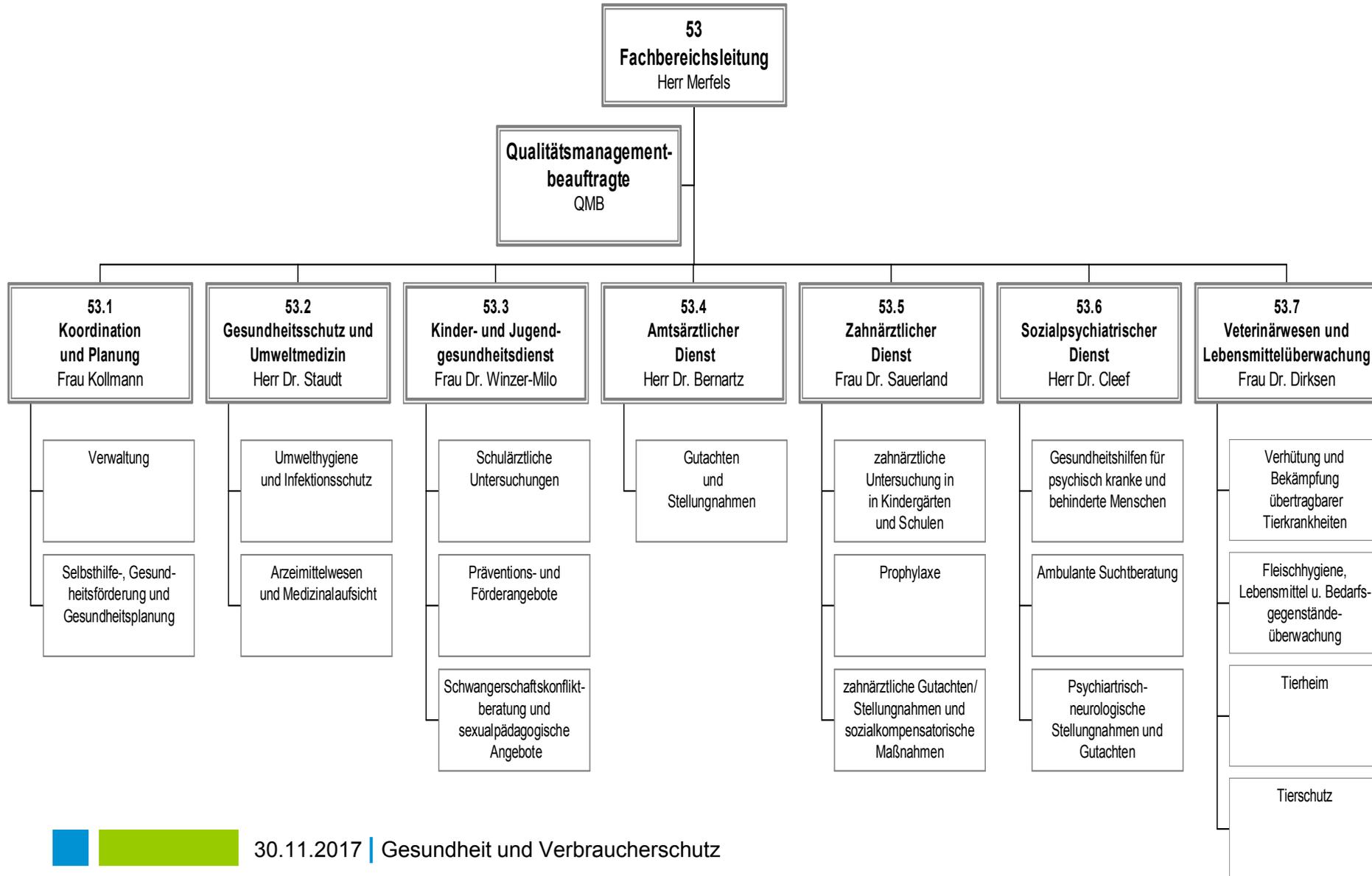
## FB 53

# Gesundheit und Verbraucherschutz

# Struktur



# Organigramm Fachbereich 53



## Budget 53 – Vergleich 2016/2017/2018

FB 53	Erg. 2016	2017	2018	Diff. 17/18	Diff. in %
Ord. Erträge	2.635.175	2.166.727	2.266.141	99.414	+ 4,6 %
Ord. Aufw.	-10.246.404	-11.066.042	- 11.392.807	- 326.765	- 3,0 %
<i>-davon für Personal</i>	<i>- 7.626.865</i>	<i>- 8.231.937</i>	<i>- 8.449.657</i>	<i>- 217.720</i>	<i>- 2,6 %</i>
Ord. Ergebnis	- 7.611.229	- 8.899.315	- 9.126.666	- 227.351	- 2,6 %
Finanzerträge	0	+ 3.000	0	- 3.000	- 100 %
Aufw. aus ILV	- 741.402	- 852.120	- 802.705	+ 49.415	+ 5,8 %
Ergebnis	- 8.352.630	-9.748.435	- 9.929.371	- 180.936	- 1,9 %

## Vergleich Erträge 2016/2017/2018

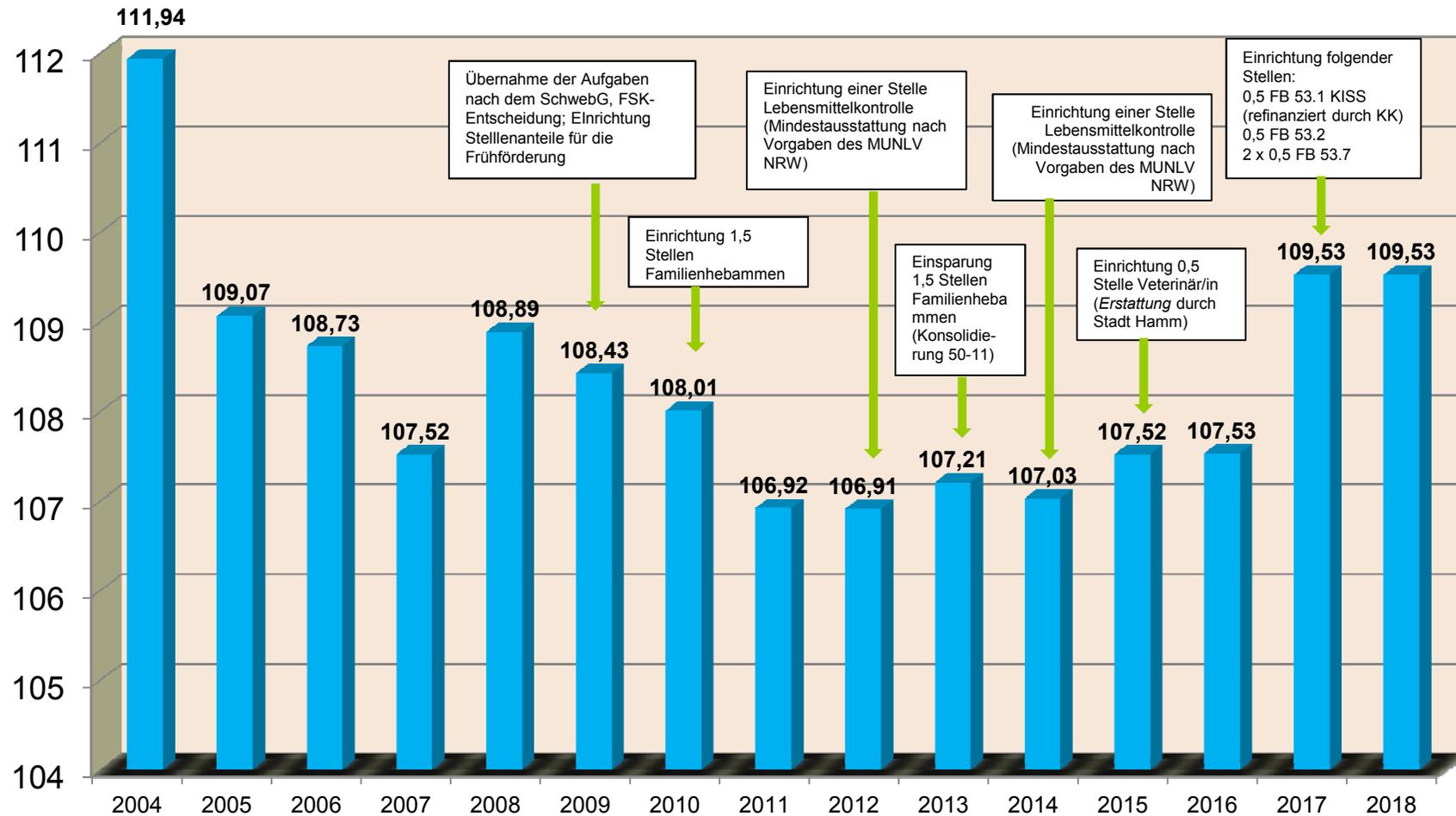
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Diff. 17/18
002	Zuwendungen und allg. Umlagen	251.408	240.760	254.500	13.740
003	Sonstige Transfererträge	345	650	650	0
004	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.086.546	965.200	954.900	-10.300
005	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-223	0	0	0
006	Kostenerst. und –umlagen	1.055.172	867.488	948.475	80.987
007	Sonstige ordentliche Erträge	241.927	92.629	107.616	14.987
010	Ordentliche Erträge	2.635.175	2.166.727	2.266.141	99.414
019	Finanzerträge	0	3.000	0	-3.000
	Summe Erträge	2.635.175	2.169.727	2.269.141	96.414

# Vergleich Aufwendungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Diff. 2017/18
011	Personalaufwand	- 7.247.894	-7.732.177	-7.967.096	-234.919
012	Versorgungsaufw.	-378.971	-499.760	-482.561	17.199
013	Aufw. für Sach- u. DL	-821.966	-898.550	-880.350	18.200
014	Bil. Abschreibungen	-90.135	-89.990	-97.800	-7.810
015	Transferaufw.	-1.375.963	-1.443.860	-1.492.250	-48.390
016	Sonstige ord. Aufw.	-331.476	-401.705	-472.750	-71.045
017	Ord. Aufwendungen	-10.246.403	-11.066.042	-11.392.807	-326.765

# Stellenentwicklung FB 53



noch nicht berücksichtigt sind die Änderungen aus der Stellenplanvorlage:  
1,0 Stelle 53.7 Tierheim (drittfinanzierte Stelleneinrichtung)

# Standorte und Mitarbeiter des Fachbereiches 53



Adressen der Standorte	Mitarbeiter am Standort	Angebote
59425 Unna, Platanenallee 16	72	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	22	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
<b>Gesamt:</b>	<b>130</b>	<b>Davon 70 in Teilzeit*</b>

\*Stand: 01.07.2017

# Veränderungen 2017 zu 2018

Bezeichnung Ertragsart	Besser	Schlechter
53.1 Höhere Förderung der Krankenkassenverbände für Selbsthilfe	10.000	
53.1 Rückerstattung d. / höhere Zuschüsse an Verbraucherzentr.	5.000	4.000
53.1 Postverkehr Kreishaus Lünen		7.000
53.1 Qualitätsmanagement	4.000	
53.2 Höhere Verwaltungsgebühren Begehungen/Belehrungen	10.000	
53.2 Höhere Zuschüsse an AIDS-Hilfe		3.000
53.2 Untersuchung Flüchtlinge		5.000
53.3 Erstattung Impfkosten durch das Land	8.000	
53.6 Höhere Zuschüsse an 3 Träger und gGmbH Suchthilfe		46.000
53.7 Wegfall einer Gebührentarifstelle d. Allg. VwGebO		20.000
53.7 Kreisanteil Entsorgung Falltiere sinkt	20.000	
53.7 Katzenschutzverordnung		41.000
53.7 Erstattung Stadt Hamm Veterinärwesen	50.000	
Geschäftsaufwendungen 53 insgesamt (incl. KISS KKV s. o.)		25.000
Personalaufwendungen		235.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	10.000	
Versorgungsaufwendungen	17.000	
Abschreibungen		8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	
<b>Summe:</b>	<b>184.000</b>	<b>394.000</b>
<b>Ergebnisveränderung:</b>	<b>-210.000</b>	

## Planergebnis nach Sachgebieten

SG	Bezeichnung	Ergebnis 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €	Diff 2017/18 T €
53.1	Koordination und Planung	-953	-1.150	-1.123	27
53.2	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	-990	-1.221	-1.304	-83
53.3	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	-1.270	-1.422	-1.394	28
53.4	Amtsärztlicher Dienst	-645	-741	-763	-22
53.5	Zahnärztlicher Dienst	-655	-730	-747	-17
53.6	Sozialpsychiatrischer Dienst	-2.061	-2.210	-2.306	-96
53.7	Veterinärwesen und Lebensmittelüberw.	-1.777	-2.274	-2.291	-17
FB 53	Summe	-8.351	-9.748	-9.928	-180

# Entwicklung besonderer Transferaufwendungen

Bezeichnung	2016	2017	2018	Diff. 2017/ 2018
Verbraucherberatung	-180.540	-184.300	-188.130	- 3.830
Selbsthilfeförderung	- 20.000	-20.000	-20.000	0
Aids-Hilfe	- 79.000	-82.000	-85.000	- 3.000
KreisSportBund	-190.000	-190.000	-190.000	0
gG für Suchthilfe im Kreis Unna mbH	-680.000	-695.000	-710.000	- 15.000
Bekämpfung von Suchtgefahren <small>(2017 und 2018 vorläufige Zahlen bis zur politischen Entscheidung)</small>	-164.280	-184.300	-215.840	- 31.540
<i>DRK Lünen e. V.</i>	- 64.000	- 85.400	- 87.320	
<i>Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.</i>	-72.330	-77.050	-90.070	
<i>Diakonie Schwerte</i>	-21.250	-15.400	-31.750	
<i>Selbstständige Abstinenzgruppen</i>	-6.700	-6.700	-6.700	
Caritas Tagesst. f. Suchtkranke u. Mehrfachgesch.	-30.060	-30.060	-30.060	0
Schwangerschaftskonfliktberatung	-51.700	-51.700	-51.700	0
<b>Summe</b>	<b>-1.395.580</b>	<b>-1.437.360</b>	<b>-1.490.730</b>	<b>- 53.370</b>

# Investitionen 2018

SG	Investition	Summe: 40.300 €
53.4	Testkoffer und Software f. Frühförderung	3.700 €
	Spirometer (Ersatzbeschaffung f. Labor in Lünen)	2.700 €
	EKG (Ersatzbeschaffung f. Labor in Lünen)	5.000 €
	Doppler (Ersatzbeschaffung f. Labor in Unna)	1.100 €
53.6	Dokumentenechte Scanner	4.900 €
53.7	Erweiterung Balvi (Anbindung an Landesserver) *	15.000 €
	Chiplesegerät (Ersatzbeschaffung)	1.000 €
	Podesttreppe (Tierheim)	800 €
	Software (Tierheim)	5.000 €
	Laptop (Tierheim)	1.100 €

\* Balvi ist ein Programm zur Überwachung im Bereich der Lebensmittelüberwachung und der Tierseuche, wo alle Betriebe erfasst sind. Neben den jeweiligen Betriebsdaten werden alle Kontrollen etc. erfasst. Andere Städte u. Kreise arbeiten ebenfalls mit dem Programm. Mit der Investition soll die Anbindung an den Landesserver erfolgen.

## Fazit und Ausblick

- 8,5 Mio € (75 % des Aufwands) Personalkosten
- 1,5 Mio € (13 % des Aufwands) Zuschüsse an Dritte
- Erträge steigen prozentual stärker als Aufwendungen und können Teile der Erhöhungen bei PK und Zuschüssen kompensieren
- Personalkosten  
starke Steigerung Erg. 2016 => Plan 2017 wegen
  - Neubewertung der Pensionsverpflichtungen im Zuge der Einführung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes
  - Neubesetzung mehrerer Ärztstellen im Jahr 2017 gelungen
  - Gewährung einer tariflichen Facharztzulagedurchschnittliche Entwicklung Plan 2017 => Plan 2018
  - Tarifsteigerungen
  - Übernahmen von Anwärtern auf vakante Stellen
- Sonderthemen 2018
  1. Kommission zur Entwicklung der Suchthilfe und eines vernetzten Suchthilfesystems im Kreis Unna
  2. Zusammenarbeit/Finanzierung Wohlfahrtsverbände Suchtberatung
  3. Inkrafttreten der Katzenschutzverordnung zum 01.01.2018

**Danke**

**für Ihre Aufmerksamkeit !**