

Haushalt 2020

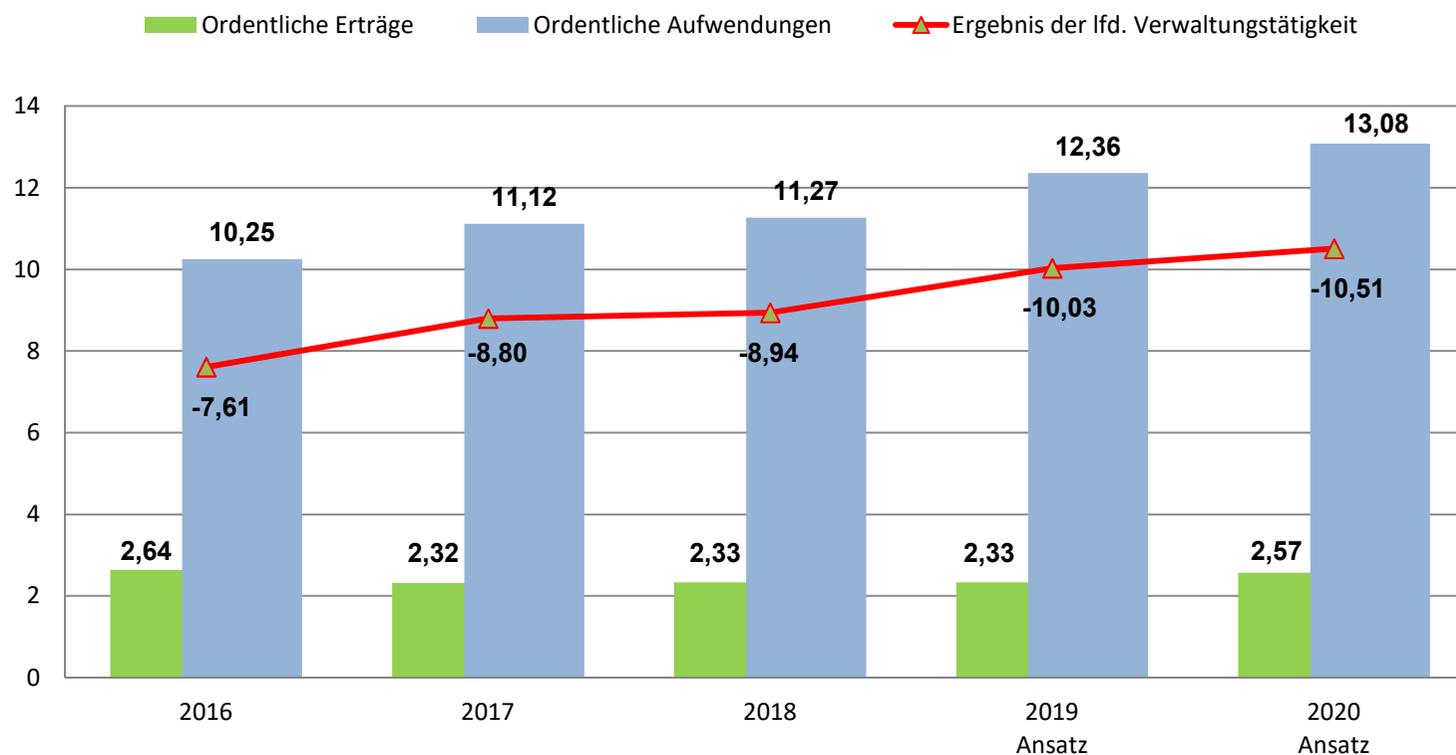
FB 53

Gesundheit und Verbraucherschutz

Veränderungen zum Vorjahr

53 – Gesundheit und Verbraucherschutz

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020



Veränderungen in den <u>Produktgruppen</u> - ERTRÄGE		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
53.01 Förderung Selbsthilfekontaktstellen	+ 19	
53.02 Verwaltungsgebühren	+ 5	
53.05 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	+ 5	
53.07 Verwaltungsgebühren	+ 87	
53.07 Gebühren TBA	+ 30	
53.07 Erstattung Stadt Hamm	+ 20	
Veränderungen in den <u>Produktgruppen</u> - AUFWENDUNGEN		
53.01 Zuschuss Verbraucherberatung		-6
53.01 Medizinstipendium		- 13
53.02 Zuschuss AIDS-Hilfe		-5
53.06 Zuschuss Sucht gGmbH		- 240
53.06 Zuschuss Suchtberatung	+ 132	

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes

- Tarif- und Besoldungsanpassung
- Höhergruppierungen (teilweise aus Umsetzung der Entgeltordnung)
- Stufensteigerungen

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020



Veränderungen im Budget 53 – ERTRÄGE

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Erträge Auflösung Personalrückstellungen	+ 6	

Veränderungen im Budget 53 – AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen		- 453
Versorgungsaufwendungen		- 79
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 57
Saldo		- 583

Ansätze und Veränderungen 2019/2020



Transferaufwendungen

Begründung	Ansatz 2019 T€	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Verbraucherberatung	204		- 6
Selbsthilfeförderung*	20	0	0
AIDS-Hilfe	90		- 5
KreisSportBund*	190	0	0
Sucht gGmbH	750		- 240
Suchtberatung	167	+ 132	
Caritas Tagesstätte	30	0	0
Schwangerschaftskonfliktberatung	52	0	0
	Summe	+ 132	- 251
	Saldo	- 119	

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt:

Verbesserung der Kinder und Jugendzahngesundheit



Strategischer Schwerpunkt:

Verbesserung der Kinder und Jugendzahngesundheit



Kennzahlen						
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kindertageseinrichtungen, die an „Kita mit Biss“ teilnehmen	23%	24%	26%	28%	30%	32%

Besonderheiten

Besonderheiten Haushaltsjahr 2020

Medizinstipendium

- 3 Studenten*innen pro Jahr
 - Fördersumme: 500 € im Monat
 - Beginn zum Wintersemester 2019/2020
 - Förderzeitraum: 4 Jahre
 - Evaluation nach fünf Jahren

- Gesamtfördersumme für 12 Studenten*innen = 288.000 €
 - für das Haushaltsjahr 2020 sind Mittel i.H. von 23.000 € eingeplant (3 Studenten*innen aus 2019 von Januar - Dezember und 3 Studenten*innen von Oktober bis Dezember 2020)

Besonderheiten Haushaltsjahr 2020

Vernetztes Suchthilfesystem

- Weitere Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 09.10.2018, Drucks. 120/18, und damit Umsetzung der Empfehlungen aus dem Abschlussbericht der Kommission zur Entwicklung der Suchthilfe:
 - Erweiterung der gGmbH durch die Personalstellen der Träger der Suchtberatung
 - Einrichtung eines Jugendpsychiatrischen Dienstes für die Altersgruppe 15 – 25Jährige im Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Unna, (1 VZÄ Kinder- und Jugendpsychotherapeut ist für den Stellenplan 2020 beantragt, zusätzliche Tätigkeiten aus den Bereichen Sozialarbeit und Verwaltung werden zunächst ohne Stundenanhebungen bzw. Stelleneinrichtungen geleistet)

Aussichten und Erwartungen

Aussichten und Erwartungen

- Gefährdung der Aufgabenerledigung durch mangelnde Nachbesetzung von Fachkraftstellen im ärztlichen Bereich und in der Verwaltung

- Fortführung der Kooperationsvereinbarung mit dem Sprecherrat der Selbsthilfegruppen im Kreis Unna

- Anträge auf Erhöhung der Transferaufwendungen / Zuschüsse
 - KreisSportBund
 - Schwangerschaftskonfliktberatung, AWO (Standorte Lünen und Bergkamen)

- Erhöhung der CVUA-Entgelte um 37,5 T€ angekündigt

➤ **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**