



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **IV/2007/06752**
Datum: 26.09.2007
Bezug-Nummer.
Kostenstelle/Unterabschnitt:
Verfasser: GB Ordnung, Sicherheit,
Umwelt, Sport und Gesundheit

Beratungsfolge	Termin	Status
Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss	18.10.2007	öffentlich Vorberatung

Betreff: **Änderung zur Haushaltsplanung 2008 des Fachbereiches Gesundheit, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen**

Beschlussvorschlag:

Der Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss bestätigt die Änderung des Haushaltsplanentwurfes 2008 des Fachbereiches Gesundheit, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen.

Finanzielle Auswirkung:

Zuschusserhöhung um 500 Euro

Eberhard Doege
Beigeordneter

Verwaltungshaushalt 2008

Unterabschnitt 5011 – Jugendzahnpflege/Gruppenprophylaxe

Haushaltsstelle		Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008
Nr.	Bezeichnung	neu		alt
		EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN				
1.5011.178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	59.300	+1.300	58.000
AUSGABEN				
1.5011.400000	Personalausgaben	38.600		38.600
1.5011.526000	Wirtschaftsausstattung	400		400
1.5011.562000	Aus- und Fortbildung	1.300		1.300
1.5011.588000	Öffentlichkeitsarbeit	11.000	+600	10.400
1.5011.621300	Zahnmedizinischer Fachbedarf	23.700	+700	23.000
1.5011.641000	ÖSA Versicherungen	400	+400	0
1.5011.650000	Geschäftsausgaben	200		200
1.5011.651000	Bücher und Zeitschriften	100		100
1.5011.652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200		200
1.5011.654000	Dienstreisen	3.200	+100	3.100

Ausgaben	79.100	+1.800	77.300
Einnahmen	59.300	+1.300	58.000
Zuschussbedarf	19.800	500	19.300

Begründung für die Änderung des Haushaltsplanentwurfes

Bekanntgabe der Kinderzahl (20.163 Kinder) als Planungsgrundlage für Maßnahmen der Gruppenprophylaxe

Erhöhung des Zuschussbedarfes (Kommunaler Anteil) durch gestiegene Kinderzahl im Vergleich zum Vorjahr (19.737 Kinder)