



2020/213

26.10.2020

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Haushaltsplanung 2021 - Fachbereich Gesundheitsdienste

Beschlussvorschlag

Den Mittelanmeldungen des Fachbereiches Gesundheitsdienste für das Haushaltsjahr 2021 wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren

Datum:

11.11.2020

Sachverhalt

Im **Fachbereich 41** - Gesundheitsdienste - wurden die Mittelansätze des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt. Die Mittelanmeldungen und die mittelfristige Finanzplanung sind beigelegt. Die notwendigen Erläuterungen sind unterhalb der Konten gedruckt.

Im **Fachdienst 411** ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 830 T Euro, der vor allem durch Personalaufwendungen geprägt ist. Es sollen wieder verstärkt Kindergarten-Screenings und Grundschulabschlussuntersuchungen durchgeführt werden, die aufgrund der Corona-Pandemie zurückgefahren werden mussten. Es ist geplant, ein neues Sehtestgerät zu kaufen, Investitionen sind in Höhe von 9.000 Euro geplant.

Im **Fachdienst 412** werden ausschließlich Pflichtaufgaben des übertragenen Wirkungskreises wahrgenommen. Einzige freiwillige Position im Produkthaushalt ist die vertragliche Bindung an die Suchtberatungsstelle. Das Budget beträgt 873 T Euro.

Im **Fachdienst 413** werden ebenfalls ausschließlich Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises als Pflichtaufgabe wahrgenommen und sind zudem durch die Inanspruchnahme der Gerichte fremdbestimmt. Der Zuschussbedarf wird mit 474 T Euro geplant.

Im **Fachdienst 414** sind die freiwilligen Leistungen an Selbsthilfegruppen und der Krebsberatung angesiedelt sowie die Stipendien an die Medizinstudentinnen und -studenten. Die übrigen Aufgaben sind ebenfalls Pflichtaufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

Vor allem wird auch mdst. zu Beginn des Jahres 2021 die Arbeit im Infektionsschutz mit der Eindämmung der Corona-pandemie große Ressourcen binden. Die Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz sind hier mit jeweils 200 T Euro in Ertrag und Aufwand abgebildet. Das Budget beträgt 822 T Euro.

Anlagen:

- Teilhaushaltsplan 2021 des Fachbereichs Gesundheitsdienste