

Stuttgart, 12.11.2021

Haushalt 2022/2023

Unterlage für die 1. Lesung des Verwaltungsausschusses zur nichtöffentlichen Behandlung am 17.11.2021

Sachmittelbedarf des Gesundheitsamts

Beantwortung / Stellungnahme

Das Gesundheitsamt hat nach Vorgaben der Stadtkämmerei zur Berechnungssystematik aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen im Amt einen Mehrbedarf an Sachmitteln von 153.192 EUR errechnet. Die Finanzverwaltung hat lediglich 45.000 EUR als Sondereinfluss anerkennen können.

Der errechnete Mehrbedarf des Gesundheitsamtes in Höhe von 108.192 EUR ergibt sich im Wesentlichen aus den Positionen Personalwerbungskosten sowie Fachamtsspezifische Aus- und Fortbildungen.

Bei den Personalwerbungskosten rechnet das Gesundheitsamt mit ca. 45 Ausschreibungen pro Jahr mit einem Aufwand von rund 3.000 EUR pro Stellenausschreibung. Dies ergibt in Summe pro Jahr einen Aufwand in Höhe von 135.000 EUR. Im Budget des Gesundheitsamts werden für Personalwerbung bisher 31.000 EUR bereitgestellt. Daraus resultiert ein Saldo von 104.000 EUR pro Jahr für Personalwerbung.

Allein für eine Fortbildung zum Facharzt für den ÖGD wird mit etwa 10.000 EUR gerechnet. Dem vom Gesundheitsamt kalkulierten jährlichen Bedarf von insgesamt 25.000 EUR stehen laufende Mittel von 10.000 EUR gegenüber.

Stellungnahme Finanzverwaltung:

Lt. aktuellem Personalbericht lag die Fluktuation beim Gesundheitsamt zuletzt bei 10,1 %. Bei einem Personalbestand (ohne MA*innen auf Ermächtigungen) von ca. 230 Beschäftigten, wäre mit bis zu 25 Ausschreibungen zu rechnen. Abzüglich vorhandener Mittel ergibt sich ein rechnerischer Mehrbedarf von knapp 45.000 EUR. Dieser kann aus Sicht der Finanzverwaltung innerhalb des Gesamtbudgets des Amts oder bei Bedarf überplanmäßig aus der Deckungsreserve gedeckt werden.

Auch beim Mittelbedarf für Fortbildungen ist die Finanzverwaltung der Ansicht, dass unterjährige Mittelbedarfe innerhalb des Gesamtbudgets des Amts oder bei Bedarf überplanmäßig aus der Deckungsreserve gedeckt werden können.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

435/2021 Bündnis90/DIE GRÜNEN, 685/2021 SPD, 953/2021 Die FrAKTION, 1151/2021 PULS, 1243/2021 Freie Wähler

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dr. Alexandra Sußmann
Bürgermeisterin

Anlagen

<Anlagen>