

Stuttgart, 15.09.2023

Teilhaushalt 530 - Gesundheitsamt: Bericht zu Budget und Stellen

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	20.09.2023

Bericht

Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Umsetzungsstand der zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgten und beschlossenen Budgetveränderungen für Maßnahmen und Projekte sowie über die Besetzung der zum letzten Stellenplan neu beschlossenen Stellen berichtet.

Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets, ohne die Grüne Liste, zum Doppelhaushalt 2024/2025.

Stellen:

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurde die Schaffung von 25,9 Stellen sowie die Änderung des KW-Vermerks an 3,0 Stellen beantragt. Vom Gemeinderat wurden 6,9 Stellen sowie die Änderung des KW-Vermerks an 3,0 Stellen beschlossen. Zusätzlich wurde eine Verlängerung der 20,5 Ermächtigungen (Pakt für ÖGD) bis 31.12.2023 und eine bis dahin methodische Überprüfung eines möglichen dauerhaften Bedarfs beschlossen. **Von den 25,9 Stellen waren zum 30.06.2023 insgesamt 25,4 Stellen, von den 3,0 KW-Stellen waren zum 30.06.2023 2,0 Stellen besetzt, s. Anlage 3.**

Budget:

Die dem Gesundheitsamt für das Jahr 2022 zur Verfügung gestellten Mittel wurden insbesondere für die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Erstaufnahme der Ukraineflüchtlinge verwendet. Diese Mittel wurden größtenteils durch den Nachtragshaushaltsplan, sowie durch anlassbezogene über-/außerplanmäßige Mittelbewilligungen zur Verfügung gestellt. Ebenfalls wurden zusätzliche Mittel für die Förderung der Freien Wohlfahrtspflege bewilligt.

Das Sachkostenbudget des Gesundheitsamts wurde im Pandemiejahr 2022 zu 93,6 % aufgebraucht.

Finanzielle Auswirkungen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Die Referate AKR und WFB haben die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dr. Alexandra Sußmann
Bürgermeisterin

Anlagen

Anlage 1_Budgetveränderungen 2022_2023
Anlage 2_Budgetveränderungen 2024_2025
Anlage 3_Stellenschaffungen Amt 53

<Anlagen>