

Stuttgart, 14.09.2023

Teilhaushalt 810 – Bürgermeisteramt Abteilung Krankenhäuser: 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.

1. Rückblick auf Budgetveränderungen im Doppelhaushalt 2022/2023 und deren Umsetzung sowie erfolgte Stellenschaffungen bzw. Stand der Stellenbesetzung

Im Budget der Abteilung Krankenhäuser ergaben sich im Doppelhaushalt 2022/2023 keine Budgeterhöhungen oder Änderungen im Stellenplan.

2. Sachstand der bereits berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets zum Doppelhaushalt 2024/2025

Im Doppelhaushalt 2024/2025 wurde eine Budgeterhöhung i. H. v. jeweils 100 TEUR p. a. für Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs vorgenommen. Der Pflegekräftemangel ist das zentrale Problem in der gesundheitlichen Versorgung. Im Nachgang des Tages der Pflege am 12.05.2023, an dem ein Marktplatz für Pflegeberufe für Schüler*innen im Rathaus stattfand, wurde die Mittelbereitstellung als Sondereinfluss nachträglich im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen

Vgl. Anlage 1

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Das Referat AKR hat die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Budgetveränderungen 2022/2023 sowie 2024/2025

Budgetveränderungen 2022/2023			
der Abteilung Krankenhäuser (WFB-K)			
Teilergebnishaushalt	2022	2023	Erläuterungen
	in Euro	in Euro	
- Nachtragshaushalt 2021	+0	+0	
- Neufestsetzungen im Budget	+0	+0	
- Sondereinflüsse	+0	+0	
- Grüne Liste	+0	+0	
- Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI)	+0	+0	
- Nachtragshaushalt 2022	+0	+0	
- Nachtragshaushalt 2023		+0	
- über-/außerpl. Mittelbewilligungen	+0	+0	
nachrichtlich:			
Budget ErgHH gesamt	0	0	
Änderungen zum Vorjahr in %			
Personalaufwendungen	+341.094	+345.673	
Summe THH gesamt	0	0	
Budget des Teilfinanzhaushalts	2022	2023	Erläuterungen
	in Euro	in Euro	
Invest. Budget Vorjahr (7.xx9xxx)	0	0	
Zusätzliche Mittel (analog ErgHH)	+0	+0	
Investives Budget (7.xx9xxx)	0	0	
Budgetveränderungen 2024/2025			
der Abteilung Krankenhäuser (WFB-K)			
Teilergebnishaushalt	2024	2025	Erläuterungen
	in Euro	in Euro	
- Nachtragshaushalt 2021	+0	+0	
- Neufestsetzungen im Budget	+0	+0	
- Sondereinflüsse			
Kampagne für Pflegeberufe	+100.000	+100.000	Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Attraktivität des Pflegeberufs
Budget des Teilfinanzhaushalts	2024	2025	Erläuterungen
	in Euro	in Euro	
Invest. Budget Vorjahr (7.xx9xxx)	0	0	
Zusätzliche Mittel (analog ErgHH)	+0	+0	
Investives Budget (7.xx9xxx)	0	0	