

Sitzungsvorlage zum Haushalt 2020

Hier: Amt 53

Der Teilhaushalt 53 gliedert sich in folgende Produktgruppen:

Produktgruppe 343 – Betreuungen

Produktgruppe 412 – Gesundheitseinrichtungen

Produktgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Unter-Produktgruppen zu 414:

Produktgruppe 4140000001 – Gesundheitsregion

Produktgruppe 4140000002 – Arbeitskreis „Gesunde Zähne“

Letztere beiden Untergruppen neu seit Haushaltsjahr 2019.

Im Teilergebnishaushalt des Gesundheitsamtes wird im Jahresergebnis für das Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 3.977.900 Euro gerechnet (Mehraufwand zur Planung 2019: 463.900,- Euro).

Die Erhöhung des Fehlbetrages resultiert neben einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen vorwiegend aus tariflichen Anpassungen im Personalbereich. Traditionell stellen die Personalaufwendungen des Gesundheitsamtes mit 85 % der ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition dar, während dessen die übrigen Positionen nur eine untergeordnete Rolle spielen.