

AZ: -20.1-ja-te- Frau Jahnecke

Drucksache Nr.: 1171/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	13.03.2018	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Rechnungsprüfungs- ungsausschuss	21.03.2018	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	27.03.2018	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras /
Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von über- und außerplan-
mäßigen Aufwendungen im
Ergebnisplan und gleichzeitig
Auszahlungen im Finanzplan 2018
nach § 95 d GO
- Qualitätsverbesserung im Fachdienst
Gesundheit (53). Erstes Teilergebnis
der Organisationsuntersuchung und
sich ergebende Maßnahmen -**

A n t r a g :

1. Der Leistung von über- und außerplan-
mäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan
und gleichzeitig Auszahlungen im Finanz-
plan 2018 bis zur Höhe von insgesamt
156.816 Euro nach § 95 d GO wird zuge-
stimmt.
Eine Deckung erfolgt durch Minderauf-
wendungen und Minderauszahlungen.
2. Der Leistung von überplanmäßigen Aus-
zahlungen im Finanzplan 2018 bis zur
Höhe von 4.300 Euro nach § 95 d GO
wird zugestimmt.
Eine Deckung erfolgt durch Minderaus-
zahlungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im
Ergebnis-/Finanzplan 2018 156.816 Euro
investive Mehrauszahlungen im
Finanzplan 2018 4.300 Euro
Deckung durch:
Minderaufwendungen/Minderauszahlungen
im Ergebnis-/Finanzplan 2018 156.816 Euro
investive Minderauszahlungen im
Finanzplan 2018 4.300 Euro

Begründung:

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 26.09.2017 (DS 1042/2013/DS) wurde aufgrund eines ersten Teilergebnisses der Organisationsuntersuchung zur Qualitätsverbesserung im Fachdienst Gesundheit (53) der Schaffung von zwei zusätzlichen Planstellen (Fachärztin/Facharzt sowie Hygienefachkraft/Hygienekontrolleurin/-kontrolleur, Medizinisch-Technische/r Assistent/in, Medizinische/r Fachangestellte/r) zugestimmt. Ausgehend von der angespannten Personalsituation in der Abteilung Amtsärztliche Leistungen, Infektionsschutz und Umweltbezogener Gesundheitsschutz (53.4) wird die Umsetzung des Teilergebnisses noch vor Abschluss der Organisationsuntersuchung im gesamten Fachdienst angestrebt. Zusätzlich zu den Personalkosten sind Sachmittel für eine Erstausrüstung (im Ergebnishaushalt) der Arbeitsplätze erforderlich. Darüber hinaus müssen im Finanzplan noch investive Anschaffungen, wie z. B. Stethoskope, Personenwaagen (siehe Anlage), erfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2018 müssen Haushaltsmittel für Personal- und Sachaufwendungen sowie investive Anschaffungen von insgesamt 161.116 Euro über- und außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Deckung kann im Ergebnisplan durch Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 312010100.5461100 „Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende“ erfolgen, da bei der Haushaltsplanung 2017/2018 die Zugänge von Asylsuchenden zu hoch kalkuliert worden sind.

Im Finanzplan können die Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen aus der Ordentlichen Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten gedeckt werden.

Im Ergebnisplan:

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
414010100.5012000 Gesundheit; Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.100	119.876	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Hei- zung für Arbeit- suchende	119.876
414010100.5022000 Gesundheit; Zusatzversorgung	8.600	8.136	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Hei- zung für Arbeit- suchende	8.136
414010100.5032000 Gesundheit; Sozialversicherung Beschäftigte	28.900	21.404	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Hei- zung für Arbeit- suchende	21.404

Produktkonto/ Bezeichnung	Bisher zur Verfügung EUR	Zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
414010100.5271901 Gesundheit; Aufwand für Festwert Büromöbel	3.500	3.700	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Hei- zung für Arbeit- suchende	3.700
414010100.5271902 Gesundheit; Aufwand für Festwert EDV Standard Arbeits- plätze	0	2.800	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Hei- zung für Arbeit- suchende	2.800
414010100.5431000 Gesundheit; Geschäfts- aufwendungen	9.500	900	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Hei- zung für Arbeit- suchende	900

Im investiven Finanzplan:

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
414010100.7832000 Gesundheit; Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	7.500	4.300	612010100.7921735 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Ordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	4.300

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat

Anlage:

Zusammenstellung der benötigten Haushaltsmittel