

Tischvorlage für die Sitzung des FA Soziales am 17.11.2020

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz	937.000,00 €	937.000,00 €	0,00 €

Sachverhalt

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2016 – 2020 sowie die Plandaten 2021 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2016	660.000,00 €	660.000,00 €	0,00 €
2017	660.138,06 €	675.138,06 €	-15.000,00 €
2018	677.251,72 €	677.251,72 €	0,00 €
2019	711.915,49 €	711.915,49 €	0,00 €
2020 (Prognose)	887.000,00 €	887.000,00 €	0,00 €
2021 (Plan)	937.000,00 €	937.000,00 €	0,00 €

In der Zweckverbandsversammlung des Gesundheitsamtes am 27.10.2020 wurde der Einrichtung von insgesamt 6,0 zusätzlichen Stellen (davon allerdings 0,5 VK ausschließlich für den Landkreis Uelzen) für das Gesundheitsamt zugestimmt. Der Kreisausschuss hat den Beschluss in seiner Sitzung am 02.11.20 zur Kenntnis genommen. Die Personalkosten für die zusätzlichen 5,5 Vollzeitstellen werden ca. 315.000 EUR betragen. Coronabedingt sind zusätzlich dazu erhöhte Sachkosten für EDV, Dienstleistungen und Material einzuplanen. Hinzu kommen Gebührenauffälle bei den Untersuchungsgebühren. Insgesamt sind die zusätzlichen Kosten/verringerten Einnahmen für 2021 mit 420.000 EUR zu veranschlagen, wovon ein Drittel (140.000 EUR) auf den Landkreis Lüchow-Dannenberg entfällt.

Nach dem zwischen Bund und Ländern abgeschlossenen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ sollen den Ländern und Kommunen 4 Mrd. EUR für Personalerweiterungen und Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden, so dass ein Teil der erhöhten Umlage über entsprechende Zuweisungen refinanziert wird. Da Einzelheiten hierzu bisher nicht bekannt sind, erfolgt auch keine Einplanung.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Produkt 41402 keine. Im Produkt Beteiligungsmanagement wird ein Defizit von 937.000 EUR abgebildet.

Anlagen (bitte aufzählen und gesondert per E-Mail an Sitzungsdienst senden):

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 41402