

07.01.2008

Sitzungsvorlage Nr. 001/08

Produktorientierter Haushalt des Fachbereiches 53 für das Haushaltsjahr 2008

Gremien	Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz	Sitzungsdatum	22.01.2008
Organisationseinheit	Gesundheit und Verbraucherschutz	Berichterstattung	Hahn, Norbert
Beratungsstatus	öffentlich		
Budget-Nr.	53 , Gesundheit und Verbraucherschutz	Haushaltsjahr	2008
Produktgruppen-Nr.	53.01 , Koordination und Planung	Finanzielle Auswirkungen	
Produkt-Nr.	53.01.01 , Verwaltung		

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz nimmt den Entwurf der Verwaltung für den produktorientierten Haushalt des Fachbereiches 53 einschließlich der in dieser Vorlage beschriebenen Änderungen für das Haushaltsjahr 2008 zur Kenntnis.

Begründung der Vorlage

Der Produkthaushalt ist unter Berücksichtigung der defizitären Haushaltslage aufgestellt worden und hat die Empfehlungen der GPA sowie der Finanzstrukturkommission den Fachbereich 53 betreffend konsequent weiter umgesetzt. Dies gilt insbesondere für vorgesehene Personaleinsparungen. Dabei hat der Fachbereich 53 versucht, den enger werdenden Gestaltungsspielraum mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal auszufüllen.

Der vorliegende Haushalt soll für die Arbeit des Fachbereiches die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen und verwirklicht die Forderungen nach Kostensenkung durch interne Wirtschaftlichkeit. Die Planung hat sich weitgehend an den Ansätzen des Jahres 2007 und dem tatsächlichen Stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (November 2007) orientiert.

Seit Drucklegung des Haushaltsentwurfes haben sich einzelne Änderungen ergeben, die zuvor nicht absehbar waren. Nicht berücksichtigt sind etwaige und derzeit noch nicht zu beziffernde finanzielle Auswirkungen der Übernahme von Aufgaben des ärztlichen Dienstes der Versorgungsverwaltung durch den Fachbereich 53.

Nachfolgende Abweichungen werden vom Fachbereich 53 für die Änderungsliste gemeldet:

Kostenträger	TEP		Ansatz alt	Ansatz neu
53.00.01	16	Qualitätsmanagement; Zertifizierung	0,00 €	15.000,00 €
53.00.03.01	16	Honorarkosten f.d. Selbsthilfemagazin*	9.000,00 €	0,00 €
		Summe	9.000,00 €	15.000,00 €
		Mehraufwendungen	6.000,00 €	

*bereits von FD 11unter Konto 5019 eingeplant

Anlage

((ABES))