

# Haushalt 2022

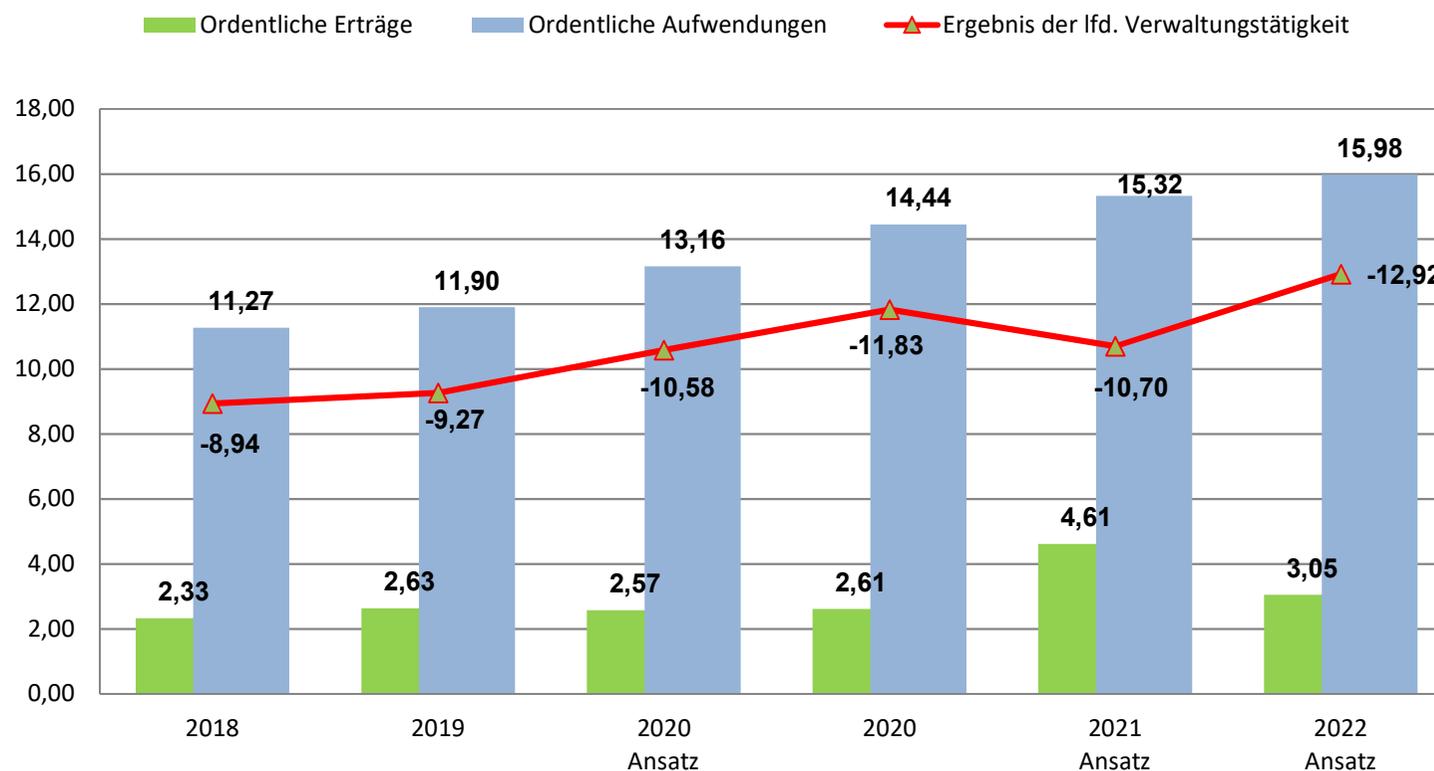
## FB 53

# Gesundheit und Verbraucherschutz

# Veränderungen zum Vorjahr

## 53 – Gesundheit und Verbraucherschutz

### ➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung

# Wesentliche Ansatzveränderungen 2021/2022



Veränderungen in den <u>Produktgruppen</u> - ERTRÄGE		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
53.02 Verwaltungsgebühren		-40
53.02 Erstattung Impfzentrum		-1.988
53.07 Verwaltungsgebühren	+70	
53.07 Gebühren TBA	+ 25	
53.99 Erstattung Impfzentrum	+393	
Veränderungen in den <u>Produktgruppen</u> - AUFWENDUNGEN		
53.02 Aufwendungen Impfzentrum	+1.988	
53.02 Belehrungen nach dem IfsG		-70
53.02 Zuschuss AIDS-Hilfe		-28
53.06 Zuschuss Sucht gGmbH		-19
53.06 Zuschuss Caritas-Tagesstätte (Einsparung in 2021)		-25
53.07 Katzenkastration (Einsparung in 2021)		-30
53.07 Gebühren TBA		-40
53.07 Aufw. sonst. Dienstl. (Betreuung Heimtiere, Kurier)		-70
53.99 Aufwendungen Impfzentrum		-393

# Wesentliche Ansatzveränderungen 2021/2022



## Veränderungen im Budget 53 – ERTRÄGE

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-18

## Veränderungen im Budget 53 – AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen		-1.270
Versorgungsaufwendungen		-49
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude- bewirtschaftung)		-133

# **Strategische Schwerpunkte**

## **Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen**

Strategischer Schwerpunkt:

## Verbesserung der Kinder und Jugendzahngesundheit



Strategischer Schwerpunkt:

# Verbesserung der Kinder und Jugendzahngesundheit



Kennzahlen						
	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kindertageseinrichtungen, die an „Kita mit Biss“ teilnehmen	25%	27%	15%	18%	20%	23%

# Besonderheiten

## Besonderheiten Haushaltsjahr 2022

### Corona-Pandemie

#### Impfungen

- Schließung des Impfzentrums zum 30.09.2021
- Einrichtung / Vorhaltung einer Koordinierenden Covid-Impfereinheit (KoCI) mit ca. 12 VZÄ ab 01.10.2021

#### Testungen

- weiterhin Vorhaltung eines Testzentrums in der Kreissporthalle II (PCR-Testungen für Kontaktpersonen)

# Aussichten und Erwartungen

## Aussichten und Erwartungen

### **Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst**

- Umsetzung der Ziele des Paktes
- Einrichtung von ca. 12 VZÄ (in 2021 und 2022)
- Erstellung eines Personalaufwuchskonzeptes mit externer Begleitung

### **Organisations- und Personalentwicklung Veterinärbereich**

- Einrichtung einer Projektgruppe
- Aufnahme der Tätigkeit im Oktober 2021
- Einrichtung von 14 VZÄ

## Aussichten und Erwartungen

**Rückkehr zum „Normalbetrieb“ ???**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**