

E010400 16. Nov. 2021

LANDESHAUPTSTADT



Büro des Magistrats

Der Magistrat

Bürgermeister

Dr. Oliver Franz

16. November 2021

Austauschseite der Sitzungsvorlage 21-V-53-0012 „Gewinnung von weiterem medizinischen Personal zum Ausbau des städtischen Impfangebots“

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die aktuelle Seite 2 der Sitzungsvorlage 21-V-53-0012 „Gewinnung von weiterem medizinischen Personal zum Ausbau des städtischen Impfangebots“ mit der Bitte, diese gegen die vorherige Seite 2 auszutauschen.

Mit freundlichen Grüßen



## A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind  keine finanziellen Auswirkungen verbunden.  
 finanzielle Auswirkungen verbunden.  
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

### I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel  rot  grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: 1.678.658,57 €  
 in %: 3,5%

### II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling  Investition  Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist): abs.: \_\_\_\_\_  
 in %: \_\_\_\_\_

### III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um  Mehrkosten  
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamt-kosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperre, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
	x	2021/ 22	Impfangebot	132.720		132.720	200845	div.	Personalkosten
	x	2021/ 22	Impfangebot	22.500		22.500	200845	div.	Arbeitsplatzkosten
		2021/ 22	Impfangebot	36.000		36.000	200845	div.	Personalkosten Impfärzte n. Bedarf
<b>Summe einmalige Kosten:</b>				191.220		191.220			

<b>Summe Folgekosten:</b>									

**Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:**  
 Die o.g. Kosten wurden gemäß der städtischen Personalkostenkalkulation 2021 hochgerechnet und beziehen sich auf den Zeitraum 1. Dezember 2021 - 31. März 2022. Für die benötigten MFAs (7 x TVöD E8) entstehen somit Personal- und Arbeitsplatzkosten i.H.v. 155.220 €. Der aktuelle Stundensatz für die Impfärzte beträgt 100 €. Die Einteilung erfolgt nach Bedarf, ca. 30 Std. Monat und Arzt (30 Std. \* 100 €/Std. = 3.000 €/Arzt/Monat). Die Kosten werden voraussichtlich zu je 50 % durch den Bund und das Land Hessen gedeckt.