

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	20.01.2015	öffentlich
Sozial- und Gesundheitsausschuss	10.02.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2015 für das Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushalts- und Stellenplan 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

1. Änderung der Haushaltsansätze gemäß der beigefügten Änderungsliste (**Anlage 1**) durch Übernahme der Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem Psychisch Krankengesetz NRW durch das Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Veranschlagt bei Produktgruppe 11.07.03, Produkt 11.07.03.04 – Sozialpsychiatrischer Dienst)

Erhöhung der Aufwendungen um 8.045,- Euro bei der Produktgruppe 11.02.03 Lebensmittelüberwachung (**Anlage 2**)

2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppe 11.02.03 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 24.567,- Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.474.600,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.02.04 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.836,- Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 246.705,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.02.05 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 50.114,- Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 75.903,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.07.01 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 88.882,- Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.732.431,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.07.02 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 114.144,- Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 697.388,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.07.03 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 52,- Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 440.781 Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.07.04 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 593.397,- Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.347.568,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.02.05 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0,- Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 26.800,- Euro wird zugestimmt.

3. Dem **Teilfinanzplan A**

Produktgruppe 11.02.03 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- Euro, investiven Auszahlungen von 300,- Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.02.04 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- Euro, investiven Auszahlungen von 200,- Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.07.01 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- Euro, investiven Auszahlungen von 8.100,- Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.07.02 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- Euro, investiven Auszahlungen von 8.038,- Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.07.03 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- Euro, investiven Auszahlungen von 200,- Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,- Euro wird zugestimmt.

Produktgruppe 11.07.04 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- Euro, investiven Auszahlungen von 400,- Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,- Euro wird zugestimmt.

Dem **Teilfinanzplan B**

in den Produktgruppen 11.02.03, 11.02.04, 11.07.01, 11.07.02, 11.07.03 und 11.07.04 wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.02.05, 11.07.01, 11.07.04 und 11.07.05 wird zugestimmt

5. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen:

11.02.03 Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung

11.02.04 Veterinärwesen/Artenschutz

11.02.05 Fleischhygiene

11.07.01 Gesundheitsförderung

11.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

11.07.03 Gesundheitshilfe

11.07.04 Gesundheits- und Infektionsschutz

11.07.05 Medizinische Ausbildung OWL

wird zugestimmt.

6. Dem **Stellenplan 2015** für das Amt 530 wird zugestimmt.

Die Veränderungsliste gegenüber dem Stellenplan 2014 für das Amt 530 ist als **Anlage 4** beigefügt.

Durch Organisationsverfügung vom 24.11.2014 ist 1 Stelle – Leitungsaufgaben – in das Amt 530 umgeschichtet und 7,5 Stellen – Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter – in das Amt 530 verlagert worden.

Begründung:

Der Oberbürgermeister hat durch Organisationsverfügung vom 24.11.2014 mit Wirkung zum 01.12.2014 die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem Psychisch Krankengesetz NRW dem Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt zugeordnet. Die haushaltsmäßigen Veränderungen für das Haushaltsjahr 2015 ff ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste (**Anlage 1**).

Die Erhöhung der Umlage für das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL ergibt sich für die Stadt Bielefeld aus einer höheren Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2014 (**Anlage 2**).

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2015 veranschlagt, die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2016 bis 2018.

Die Erläuterungen zu den Produktgruppen ergeben sich aus **Anlage 3**.

Beigeordnete

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

(Anja Ritschel)