

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>	19.06.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Haushalts- und Stellenplan 2019 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 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. 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.

2. Den **Teilergebnisplänen**

der Produktgruppe 11.02.03 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 186.567,- € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.923.129,- €,

der Produktgruppe 11.02.04 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.500,- € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 326.550,- €,

der Produktgruppe 11.02.05 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 50.000,- € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 39.899,- €,

der Produktgruppe 11.07.01 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 219.453,- € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.865.961,- €,

der Produktgruppe 11.07.02 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 128.539,- € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 608.820,- €,

der Produktgruppe 11.07.03 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.948,- € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.016.569,- €,

der Produktgruppe 11.07.04 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 843.774,- € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.534.151,- €,

der Produktgruppe 11.07.05 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0,- € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 26.800,- €

wird zugestimmt.

### 3. Dem **Teilfinanzplan A**

der Produktgruppe 11.02.03 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 300,- € und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

der Produktgruppe 11.02.04 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 200,- € und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

der Produktgruppe 11.07.01 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 1.600,- € und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

der Produktgruppe 11.07.02 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 12.214,- € und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

der Produktgruppe 11.07.03 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 314,- € und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

der Produktgruppe 11.07.04 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 2.900,- € und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

wird zugestimmt.

### 4. Dem **Teilfinanzplan B**

der Produktgruppen 11.02.03, 11.02.04, 11.07.01, 11.07.02, 11.07.03 und 11.07.04 wird zugestimmt

### 5. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.02.05, 11.07.01, 11.07.04 und 11.07.05 wird zugestimmt.

### 6. Dem **Stellenplan 2019** für das Amt 530 wird zugestimmt.

Die Veränderungsliste gegenüber dem Stellenplan 2018 für das Amt 530 ist als Anlage 1 beigefügt.

#### **Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden in diesem Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für das Jahr 2019 veranschlagt. Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2020 – 2022.

**Produktgruppe 11.02.03** Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung  
(Haushaltsentwurf 2019 Band II Seiten 395 – 401)

#### Teilergebnisplan

Die **Erträge** setzen sich aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern zusammen.

Wesentliche **Aufwendungen** ergeben sich aus Personalkosten, Leistungen des CVUA, Mieten, Geschäftsausgaben und internen Leistungsbeziehungen.

#### Teilfinanzplan A

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen/Beschaffungen von Messgeräten und Büroausstattung.

#### **Produktgruppe 11.02.04** Veterinärwesen/Artenschutz (Haushaltsentwurf 2019 Band II Seiten 402 - 408)

#### Teilergebnisplan

Die **Erträge** setzen sich aus Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen für die zwangsweise Unterbringung von Tieren zusammen.

Wesentliche **Aufwendungen** ergeben sich aus Personalkosten, für die Tierkörperbeseitigung, Mieten und Geschäftsausgaben.

#### Teilfinanzplan A

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen/Beschaffungen von medizinischen Geräten und Büroausstattung.

#### **Produktgruppe 11.02.05** Fleischhygiene (Gebührenhaushalt) (Haushaltsentwurf 2019 Band II Seiten 409 - 414)

#### Teilergebnisplan

Die **Erträge** ergeben sich aus Fleischbeschaugebühren.

Wesentliche **Aufwendungen** ergeben sich aus Personalkosten, Mieten und Geschäftsausgaben.

#### **Produktgruppe 11.07.01** Gesundheitsförderung (Haushaltsentwurf 2019 Band II Seiten 946 - 953)

#### Teilergebnisplan

Die **Erträge** ergeben sich aus der Kostenbeteiligung der Krankenkassen an der Zahnprophylaxe für Kinder.

Wesentliche **Aufwendungen** ergeben sich aus Personalkosten, Mieten, Geschäftsausgaben und internen Leistungsbeziehungen.

#### Teilfinanzplan A

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen/Beschaffungen von medizinischen Geräten und Büroausstattung.

#### **Produktgruppe 11.07.02** Gutachten und Stellungnahmen (Haushaltsentwurf 2019 Band II Seiten 954 - 960)

#### Teilergebnisplan

Die **Erträge** setzen sich zusammen aus Gebühren für Gutachten und Stellungnahmen unterschiedlicher Auftraggeber einschl. der Arbeit-Plus GmbH Bielefeld.

Wesentliche **Aufwendungen** ergeben sich aus Personalkosten, Mieten, Geschäftsausgaben und internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan A

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen/Beschaffungen von medizinischen Geräten und Büroausstattung.

**Produktgruppe 11.07.03** Gesundheitshilfe  
(Haushaltsentwurf 2019 Band II Seiten 961 - 967)

Teilergebnisplan

Wesentliche **Aufwendungen** ergeben sich aus Personalkosten, Mieten, Geschäftsausgaben, Leistungsverträgen mit der Hedwig-Dornbusch-Schule (Mütterberatung), der Selbsthilfe-Kontaktstelle, dem Krisendienst und internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan A

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen/Beschaffungen von medizinischen Geräten und Büroausstattung.

**Produktgruppe 11.07.04** Gesundheits- und Infektionsschutz  
(Haushaltsentwurf 2019 Band II Seiten 968 - 975)

Teilergebnisplan

Die **Erträge** setzen sich zusammen aus Gebühren, Landeszuwendungen für die Aidshilfe und r Kostenerstattungen für die im Rahmen von zwei öffentlich- rechtlichen Vereinbarungen mit den Kreisen Höxter, Paderborn, Lippe, Minden- Lübbecke, Herford und Gütersloh übernommene Aufgaben „Apothekenwesen“ und „Gesundheitsberatung“ nach dem Prostituiertenschutzgesetz.

Wesentliche **Aufwendungen** ergeben sich aus Personalkosten, Mieten, Geschäftsausgaben, Leistungsverträgen mit der Aidshilfe Bielefeld e.V., dem AWO Kreisverband, Weiterleitung des Landeszuschusses Aids an die vorgenannten Träger, sonstigen Dienstleistungen (insbesondere für Sprachmittler/innen für die Gesundheitsberatung) und internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan A

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen/Beschaffungen von medizinischen Geräten und Büroausstattung.

**Produktgruppe 11.07.05** Medizinische Ausbildung OWL  
(Haushaltsentwurf 2019 Band II Seiten 976 - 980)

Teilergebnisplan

Die Aufwendungen ergeben sich aus einem Vereinsbeitrag/ Zuschuss an den Verein zur Unterstützung der Errichtung einer Medizinischen Fakultät OWL an der Universität Bielefeld.

**Erläuterungen für alle Produktgruppen:**

Zeilen 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen der Geschäftsbuchhaltung und der Stadtkasse des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Finanzen und Beteiligungen als Ertrag aus internen

Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

**Erste Beigeordnete**

**Anja Ritschel**

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