

**Antworten der Verwaltung
zu Fragen zum Haushalt 2019**

**Frage von Frau Bußmann
(SGA-Sitzung vom 19.06.2018 zu TOP 11.3)**

Anlage 1

Amt für soziale Leistungen -Sozialamt -

Fragen der CDU-Fraktion vom 07.08.2018

Anlage 2

Stab Dezernat 5

Anlage 3

Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-

Anlage 4

Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention

Anlage 5

Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

SGA: Wunsch von Frau Bußmann aus Sitzung 19.06.2018 zum Haushalt 2019 Amt 500

Wunsch	Frau Bußmann bittet die Verwaltung, die zusätzlich eingeplanten Brutto-Mehraufwendungen in Höhe von 5 Mio. € bei den Kosten für Unterkunft und Heizung nach Rechtskreisen aufzuschlüsseln.												
Antwort	Der eingeplante Brutto-Mehraufwand bei den Kosten für Unterkunft und Heizung verteilt sich auf die Rechtskreise wie folgt: <table border="1" data-bbox="353 715 1317 1034"><thead><tr><th>Rechtskreis</th><th>Bruttomehraufwand (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>SGB II</td><td>3.620.000 €</td></tr><tr><td>SGB XII - Kap. 3 (HLU)</td><td>214.000 €</td></tr><tr><td>SGB XII - Kap. 4 (Grundsicherung)</td><td>1.070.000 €</td></tr><tr><td>AsylbLG</td><td>96.000 €</td></tr><tr><td>insgesamt</td><td>5.000.000 €</td></tr></tbody></table>	Rechtskreis	Bruttomehraufwand (€)	SGB II	3.620.000 €	SGB XII - Kap. 3 (HLU)	214.000 €	SGB XII - Kap. 4 (Grundsicherung)	1.070.000 €	AsylbLG	96.000 €	insgesamt	5.000.000 €
Rechtskreis	Bruttomehraufwand (€)												
SGB II	3.620.000 €												
SGB XII - Kap. 3 (HLU)	214.000 €												
SGB XII - Kap. 4 (Grundsicherung)	1.070.000 €												
AsylbLG	96.000 €												
insgesamt	5.000.000 €												

SGA: CDU-Fragen zum Haushalt 2019
Beantwortung der Fragen 3 und 7

Frage Nr. 3	Welche Teilprodukte stehen unter folgenden Produktgruppen: 11.01.22; 11.05.05; 11.05.06
	Die Produktgruppen enthalten jeweils ein Produkt – diese können der in der Anlage beigefügten Aufstellung entnommen werden. Diese beinhaltet auch die Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe für die Jahre 2017 bis 2019. Für 2017 ist das vorläufige Rechnungsergebnis abgebildet, für 2018 und 2019 die Ansätze.

Frage Nr. 7	Teilergebnisplan: Produktgruppe 11.05.06, Pos. lfd. Nr. 22, S. 895, REGE: Wie kommen die Änderungen zu Stande? 2017: 1,6 Mio. €, 2018: 2,4 Mio. €, 2019: 2,5 Mio. €
--------------------	--

Die Erhöhung der Ansätze in 2018 begründet sich wie folgt:

- Erstmalige Veranschlagung der Mittel für die Schulsozialarbeit an Schulen
20 % Eigenmittel plus Fehlbetrag (235.000 € plus 580.000 € = 815.000 €)
Zur Erhaltung der sozialen Arbeit an Schulen (BuT- Schulsozialarbeit) auf dem damaligen Niveau wurde eine zusätzliche Erhöhung der Eigenmittel erforderlich, da die bisher dafür verwendeten BuT-Rücklagen aufgebraucht waren. So konnte das Angebot an 26 Grundschulen, der Hamfeldschule und an drei Berufskollegs aufrechterhalten werden. Bislang wird von Seiten des Landes ein Betrag i.H.v. 929.268 € finanziert. Für die Planungsjahre 2020 bis 2022 wird davon ausgegangen, dass das Land an der Landesförderung festhält.
- Veränderung des Ansatzes REGE Arbeit und Beschäftigung und Sprachförderung für Flüchtlinge
Der Ansatz aus dem Jahr 2017 i.H.v. 360.000 € wurde vor dem Hintergrund des hohen Bedarfes und des zu erwartenden Familiennachzuges um 130.000 € erhöht.
- Ausbildungsoffensive
Für die „Bielefelder Ausbildungsoffensive ist ein Aufwand von insgesamt 460.000 € für 48 Monate eingeplant. Die Aufteilung auf die Einzeljahre erfolgt folgendermaßen:

2018: 78.000 €
2019: 146.000 €
2020: 120.000 €
2021: 92.000 €
2022: 24.000 €
- Anpassung der Ansätze an die allg. Kostensteigerung 2 % Orientierungsdaten des Landes.

Die Erhöhung der Ansätze in 2019 begründet sich wie folgt:

- Anpassung der Ansätze an die allg. Kostensteigerung 2 % Orientierungsdaten des Landes
- Erhöhung des Betrages für die Ausbildungsoffensive in 2019 um 68.000 € (siehe oben)

Übersicht der Erträge und Aufwendungen auf Produkt- bzw. Teilproduktebene

Produktgruppe: Verwaltungsleitung - Dez. Soziales - 11.01.22

		vorl. Ergebnis 2017 (Stand: 16.08.18)			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Produkt	Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf
Verwaltungsleitung - Dez. Soziales 11.01.22.01	./.	88 €	439.580 €	439.492 €	76 €	475.538 €	475.462 €	76 €	484.628 €	484.552 €
Gesamtergebnisse		88 €	439.580 €	439.492 €	76 €	475.538 €	475.462 €	76 €	484.628 €	484.552 €

Produktgruppe: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld- 11.05.05

		vorl. Ergebnis 2017 (Stand: 16.08.18)			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Produkt	Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf
Jobcenter Arbeitplus Bielefeld - 11.05.05.01	./.	2 €	7.784 €	7.782 €	2 €	8.614 €	8.612 €	2 €	8.773 €	8.771 €
Gesamtergebnisse		2 €	7.784 €	7.782 €	2 €	8.614 €	8.612 €	2 €	8.773 €	8.771 €

Produktgruppe: REGE - 11.05.06

		vorl. Ergebnis 2017 (Stand: 16.08.18)			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Produkt	Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf
REGE - 11.05.06.01	./.	315.066 €	1.638.556 €	1.323.490 €	2 €	2.482.434 €	2.482.432 €	2 €	2.587.203 €	2.587.201 €
Gesamtergebnisse		315.066 €	1.638.556 €	1.323.490 €	2 €	2.482.434 €	2.482.432 €	2 €	2.587.203 €	2.587.201 €

**SGA: CDU-Fragen zum Haushalt 2019
Beantwortung der Fragen 1,4,6, und 11**

Frage Nr. 1	Geflüchtete Menschen: Wie viele geduldete geflüchtete Menschen leben derzeit in Bielefeld? Wie hoch sind die Kosten pro Person und pro Bedarfsgemeinschaft für die Stadt Bielefeld? Wie ist die Kalkulation in der mittelfristigen Finanz- und Stellenplanung für die Jahre 2020/2021? Wie wirkt sich die Entwicklung auf die Stellenplanung der kommunalen Mitarbeiter im Jobcenter aus?
--------------------	--

Antwort	<p><u>Anzahl der in Bielefeld lebenden Personen mit einer Duldung</u> Am 01.08.2018 lebten in Bielefeld 840 Personen mit einer Duldung.</p> <p><u>Kosten pro Flüchtling bzw. pro Bedarfsgemeinschaft</u> Auf Basis der Ist-Kostenerhebung AsylbLG für das Land für das Jahr 2017 ergeben sich bei der Stadt Bielefeld für eine Person im Monat Kosten von rd. 1.200 € (pro BG rd. 2.000 €/Monat). Die Kostenerhebung beinhaltet die Transferleistungen nach AsylbLG, die Unterbringungskosten, Personal- und Sachkosten sowie Overheadkosten. Eine Unterscheidung nach Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen ist nicht möglich. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten für Versorgung und Unterbringung für einen geduldeten Flüchtling nicht anders verhalten als für einen Asylbewerber. Das Land erstattet für einen geduldeten Flüchtling jedoch nur für die ersten 3 Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht die (ohnehin zu geringe) Pauschale von 866 €.</p> <p><u>Mittelfristige Finanzplanung 2020/2021:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 ff. wurden für die Transferleistungen und die Unterbringung von Flüchtlingen 2% Steigerungsraten gem. den Orientierungsdaten des Landes NRW berücksichtigt. Bei den Transferaufwendungen wird bereits ab dem Jahr 2019 davon ausgegangen, dass sich Neuzugänge und Abgänge ausgleichen werden. Für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde der Mittelbedarf für 2019 ff. aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen und unter Berücksichtigung des geplanten Abbaus von Unterkunftsplätzen kalkuliert. Für einen weiteren über den bereits jetzt geplanten Abbau von Unterkunftsplätzen hinausgehenden Abbau wurden ab 2020 zusätzlich pauschal 500.000 € netto in Abzug gebracht. Auch in der Stellenplanung wird die weitere Entwicklung des Aufgabengebietes „Geflüchtete Menschen“ berücksichtigt. Bereits bei der Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsverhältnisse für dieses Aufgabengebiet und der folgenden Entfristung der Beschäftigungsverhältnisse wurde der Übergang im Rahmen von Fluktuationen und die Einweisung/Übernahme in vorhandene Planstellen berücksichtigt.</p> <p><u>Stellenplanung kommunales Personal im Jobcenter</u> Die Stellenplanung im Jobcenter orientiert sich generell an der Zahl der erwarteten Bedarfsgemeinschaften für die jeweiligen Jahre. Der Rat der Stadt Bielefeld hat im Jahr 2013 eine Reduzierung der kommunalen Stellen bis zum Jahr 2016 auf 138,4 Stellen beschlossen. Dieser Beschluss ist umgesetzt worden, so dass sich die Anzahl der kommunalen Stellen auch durch Veränderungen der Zahl der geflüchteten Menschen im SGB II nach aktueller Beschlusslage nicht verändert.</p>
---------	--

Frage Nr. 4, 1. Teil und Frage Nr. 6	Welche Teilprodukte stehen unter folgenden Produktgruppen: 11.01.66; 11.05.01; 11.05.02; 11.05.03? und Wie stellen sich in den jeweiligen Teilprodukten Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe für die Jahre 2017, 2018 und 2019 dar?												
Antwort	Die Differenzierung der Produktgruppen 11.01.66; 11.05.01; 11.05.02 und 11.05.03 nach Produkten und ggf. Teilprodukten ist der als Anlage beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Diese beinhaltet auch die Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe für die Jahre 2017 bis 2019. Für 2017 ist das vorläufige Rechnungsergebnis abgebildet, für 2018 und 2019 die Ansätze.												
Frage Nr. 4, 2. Teil	11.05.01: Wie ist die gegenwärtige Zahl der Bedarfsgemeinschaften für den Zeitraum Juni, Juli und August?												
Antwort	Die aktuelle Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) SGB II wird jeweils zum Monatsende von der Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgegeben (siehe: http://statistik.arbeitsagentur.de). Die Werte sind zunächst für 3 Monate vorläufig, erst nach Ablauf von 3 Monaten stehen die endgültigen revidierten Werte fest. <table data-bbox="383 874 1014 1023"> <tr> <td>April 2018</td> <td>(revidierter Wert)</td> <td>18.630 BG</td> </tr> <tr> <td>Mai 2018</td> <td>(vorläufiger Wert)</td> <td>18.530 BG</td> </tr> <tr> <td>Juni 2018</td> <td>(vorläufiger Wert)</td> <td>18.429 BG</td> </tr> <tr> <td>Juli 2018</td> <td>(vorläufiger Wert)</td> <td>18.419 BG</td> </tr> </table>	April 2018	(revidierter Wert)	18.630 BG	Mai 2018	(vorläufiger Wert)	18.530 BG	Juni 2018	(vorläufiger Wert)	18.429 BG	Juli 2018	(vorläufiger Wert)	18.419 BG
April 2018	(revidierter Wert)	18.630 BG											
Mai 2018	(vorläufiger Wert)	18.530 BG											
Juni 2018	(vorläufiger Wert)	18.429 BG											
Juli 2018	(vorläufiger Wert)	18.419 BG											

Frage Nr. 11	Wie möchte die Verwaltung sicherstellen, dass sich durch die geplanten Maßnahmen das Mietniveau nicht derart steigert, das andere Gruppen benachteiligt werden?
Antwort	<p>Die im Rahmen der KdU berücksichtigte Miet-Obergrenze ist einer von mehreren Faktoren, die Auswirkungen auf das dynamische System des Wohnungsmarktes haben (siehe auch Drucksache-Nr. 2966/2014-2020, Ziffer 4).</p> <p>Die Verwaltung ist sich der besonderen Verantwortung, die mit der Aktualisierung der Miet-Obergrenze einhergeht, bewusst und wird eine entsprechend differenzierte Lösung in enger Zusammenarbeit mit dem Dezernat 4 und dem Gutachter erarbeiten.</p> <p>Mieterhöhungen unterliegen gesetzlichen Beschränkungen. Sie dürfen - bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete - innerhalb von drei Jahren nicht mehr als 15 von Hundert überschreiten (Kappungsgrenze nach § 558 BGB).</p>

Übersicht der Erträge und Aufwendungen auf Produkt- bzw. Teilproduktebene

Produktgruppe: SGA, Seniorenrat, Beiräte - 11.01.66

		vorl. Ergebnis 2017 (Stand: 20.08.18)			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Produkt	Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf
Sozial- und Gesundheitsausschuss 11.01.66.01	.J.	305 €	29.598 €	29.293 €	208 €	28.475 €	28.267 €	135 €	28.611 €	28.476 €
Seniorenrat 11.01.66.02	.J.	305 €	39.697 €	39.392 €	208 €	41.292 €	41.084 €	135 €	41.604 €	41.469 €
Beirat für Behindertenfragen 11.01.66.03	.J.	305 €	29.717 €	29.412 €	208 €	28.475 €	28.267 €	135 €	28.611 €	28.476 €
Psychiatriebeirat 11.01.66.04	.J.	305 €	21.273 €	20.968 €	208 €	19.325 €	19.117 €	135 €	19.285 €	19.150 €
Gesamtergebnisse		1.220 €	120.285 €	119.065 €	832 €	117.567 €	116.735 €	540 €	118.112 €	117.572 €

Produktgruppe: Grundsicherung für Arbeit - 11.05.01

		vorl. Ergebnis 2017 (Stand: 20.08.18)			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Produkt	Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf
Grundsicherung für Arbeitsuchende Komm. Anteil 11.05.01.01	Kosten der Unterkunft	42.960.981 €	93.413.231 €	50.452.250 €	47.919.197 €	98.711.700 €	50.792.503 €	52.804.383 €	99.219.000 €	46.414.617 €
	Einmalige Leistungen	3.836 €	7.096.599 €	7.092.763 €	2.497 €	9.264.766 €	9.262.268 €	1.621 €	8.663.737 €	8.662.117 €
	komm. Eingliederungsleistungen § 16a SGB II	0 €	155.218 €	155.218 €	0 €	109.341 €	109.341 €	0 €	528.000 €	528.000 €
Abrechnung der übertragenen Aufgaben der BA 11.05.01.02	.J.	8.707.359 €	13.675.471 €	4.968.111 €	8.866.077 €	14.194.789 €	5.328.712 €	9.019.544 €	14.551.271 €	5.531.727 €
Gesamtergebnisse		51.672.177 €	114.340.519 €	62.668.342 €	56.787.771 €	122.280.595 €	65.492.824 €	61.825.548 €	122.962.009 €	61.136.461 €

Produktgruppe: Sicherung des Lebensunterhalts - 11.05.02										
		vorl. Ergebnis 2017 (Stand: 20.08.18)			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Produkt	Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung 11.05.02.01	Grundsicherung im Alter	15.010.483 €	15.419.422 €	408.939 €	14.549.176 €	15.100.621 €	551.445 €	17.255.532 €	17.857.530 €	601.998 €
	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	18.048.711 €	19.217.245 €	1.168.534 €	18.182.844 €	19.231.603 €	1.048.759 €	19.366.327 €	20.512.510 €	1.146.183 €
Hilfe zum Lebensunterhalt 11.05.02.02	Maßnahmen zu Integration in Arbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sicherung des Lebensunterhalts	774.932 €	8.216.851 €	7.441.918 €	1.359.267 €	8.595.508 €	7.236.241 €	870.576 €	8.452.022 €	7.581.446 €
Hilfe nach dem AsylbLG 11.05.02.03	./.	17.935.018 €	17.403.978 €	-531.041 €	21.784.081 €	19.503.640 €	-2.280.442 €	8.883.797 €	10.936.564 €	2.052.767 €
BAföG, Wohngeld, BKGG 11.05.02.04	./.	18.258 €	3.105.220 €	3.086.962 €	19.642 €	3.465.554 €	3.445.912 €	18.363 €	3.331.612 €	3.313.248 €
Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt 11.05.02.05	./.	9.650 €	439.372 €	429.722 €	22.487 €	640.420 €	617.933 €	10.816 €	572.145 €	561.329 €
Gesamtergebnisse		51.797.053 €	63.802.088 €	12.005.035 €	55.917.498 €	66.537.345 €	10.619.847 €	46.405.411 €	61.662.382 €	15.256.971 €

Produktgruppe: Besondere soziale Leistungen - 11.05.03										
		vorl. Ergebnis 2017 (Stand: 20.08.18)			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Produkt	Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf
Senorinnen und Senioren 11.05.03.01	Marktbeobachtung in der Altenhilfe / Netzwerke	0 €	0 €	0 €	0 €	2.150 €	2.150 €	0 €	2.150 €	2.150 €
	Förderung offener Angebote	7.950 €	937.076 €	929.126 €	7.471 €	971.319 €	963.848 €	7.446 €	992.765 €	985.319 €
Pflegebedürftige Menschen 11.05.03.02	Pflege im häuslichen Bereich	3.569.775 €	12.425.410 €	8.855.635 €	4.580.240 €	14.354.286 €	9.774.046 €	4.100.339 €	13.466.370 €	9.366.031 €
	Pflege in Einrichtungen	3.392.293 €	12.090.998 €	8.698.705 €	4.718.846 €	14.869.814 €	10.150.967 €	4.506.473 €	13.097.065 €	8.590.591 €
	Pflegewohngeld	138.010 €	8.342.173 €	8.204.163 €	90.106 €	8.262.859 €	8.172.753 €	120.069 €	8.615.775 €	8.495.706 €
Menschen mit Behinderung / Erkrankung 11.05.03.03	Hilfen bei Behinderung	1.245.599 €	12.609.148 €	11.363.549 €	953.038 €	13.017.974 €	12.064.936 €	1.225.068 €	13.605.519 €	12.380.451 €
	Hilfen bei Erkrankung	641.534 €	7.437.714 €	6.796.181 €	741.518 €	6.442.407 €	5.700.889 €	881.407 €	6.895.081 €	6.013.675 €
	Schutz und Unterstützung durch rechtl. Betreuung	1.332 €	609.776 €	608.445 €	1.591 €	604.593 €	603.002 €	1.380 €	668.939 €	667.559 €
	Ausgleichsabgabe SGB IX	155.135 €	245.823 €	90.688 €	200.071 €	281.608 €	81.537 €	200.046 €	283.942 €	83.896 €
	Schwerbehindertenausweise SGB IX	1.129.219 €	1.328.574 €	199.355 €	1.098.551 €	1.425.011 €	326.460 €	1.104.618 €	1.504.821 €	400.203 €
Menschen in besond. Lebenssituationen 11.05.03.04	Förderung der sozialen Integration	314.683 €	1.838.564 €	1.523.881 €	189.626 €	1.483.500 €	1.293.874 €	284.601 €	1.554.079 €	1.269.478 €
	Hilfen bei Wohnungslosigkeit	7.054.553 €	24.908.338 €	17.853.785 €	7.828.382 €	20.910.437 €	13.082.054 €	7.181.251 €	18.690.437 €	11.509.186 €
Frauen 11.05.03.05	./.	8.182 €	665.562 €	657.380 €	8.182 €	703.929 €	695.747 €	8.182 €	732.844 €	724.662 €
Selbsthilfegruppen bürgerschaftliches Engagement 11.05.03.06	./.	2.610 €	254.262 €	251.652 €	71 €	392.361 €	392.290 €	46 €	281.480 €	281.434 €
Gesamtergebnisse		17.660.873	83.693.418	66.032.545	20.417.693 €	83.722.246 €	63.304.553 €	19.620.925 €	80.391.267 €	60.770.342 €

SGA: CDU-Fragen zum Haushalt 2019
Beantwortung der Frage 5

Frage Nr. 5	Welche Teilprodukte stehen unter folgender Produktgruppe: 11.01.31
	Die Differenzierung der Produktgruppe 11.01.31 nach Produkten und Teilprodukten ist der als Anlage beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Diese beinhaltet auch die Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe für die Jahre 2017 bis 2019. Für 2017 ist das vorläufige Rechnungsergebnis abgebildet, für 2018 und 2019 die Ansätze.

Übersicht der Erträge und Aufwendungen auf Produkt- bzw. Teilproduktebene

Produktgruppe: Integrierte Sozialplanung und Prävention - 11.01.31

		vorl. Ergebnis 2017 (Stand: 20.08.18)			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Produkt	Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- bedarf
Integrierte Fachplanung 11.01.31.01	<i>J.</i>	399 €	709.012 €	708.614 €	399 €	807.991 €	807.592 €	166 €	919.014 €	918.847 €
Projektmanagement 11.01.31.02	Modellprojekt "Kein Kind zurücklassen"	102.302 €	9.068 €	-93.234 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sozial- u. Kriminalpräventiver Rat	0 €	3.559 €	3.559 €	0 €	6.433 €	6.433 €	0 €	6.433 €	6.433 €
	Sonstige Projekte	342.494 €	581.559 €	239.065 €	827.037 €	1.080.060 €	253.023 €	1.523.000 €	1.987.360 €	464.360 €
	Aktionswoche "Pflegerische Angehörige"	9.500 €	9.859 €	359 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sports4Kids	80.042 €	80.042 €	0 €	97.670 €	109.670 €	12.000 €	40.000 €	52.240 €	12.240 €
	Förderung für Flüchtlingsarbeit	0 €	1.035.274 €	1.035.274 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
	Entwicklung altengerechter Quartiere	61.402 €	6.243 €	-55.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnisse		596.139 €	2.434.616 €	1.838.477 €	925.106 €	3.004.154 €	2.079.048 €	1.563.166 €	3.965.047 €	2.401.880 €

Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 22.08.2018, 2599

An das Amt für soziale Leistungen - Sozialamt
z.H. Frau Krumme

Haushaltsfragen der CDU-Fraktion im SGA

Sehr geehrte Frau Krumme,

die Fragen der CDU-Fraktion beantworten wir wie folgt:

2. Folgende Produktgruppen gliedern sich in Produkte: (Teilprodukte gibt es hier nicht.)

- **11.02.03.01** Lebensmittelüberwachung (siehe auch HHPlan Band 2 S. 397)
- **11.02.03.02** Schadstoffüberwachung

- **11.02.04.01** Tiergesundheitsüberwachung (siehe auch S. 404)
- **11.02.04.02** Tier-/Artenschutz
- **11.02.04.03** Schutz vor Gefahren durch Hunde

- **11.07.01.01** Koordination/Planung, Geschäftsf. KGK (siehe auch S. 948)
- **11.07.01.02** Gesundheitsberichterstattung
- **11.07.01.03** Präv. Kinder und Jugendliche, Reihenunt.
- **11.07.01.04** Zahnärztl. Präv. und Behandlung
- **11.07.01.05** Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit

- **11.07.02.01** Amtsärztl. Gutachten / Stellungnahmen (siehe auch S. 956)
- **11.07.02.03** Gutachten nach SGB II

- **11.07.03.01** Beratungsstellen (siehe auch S. 963)
- **11.07.03.02** Psychiatrische Hilfen
- **11.07.03.03** Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfen
- **11.07.03.04** Sozialpsychiatrischer Dienst

- **11.07.04.01** Infektions-/Katastrophenschutz (siehe auch S. 970)
- **11.07.04.02** Medizinalaufsicht
- **11.07.04.03** Apotheken- und Arzneimittelwesen

6. Darstellung auf Produktebene, da es keine Teilprodukte gibt (siehe Anlage).

8. Die Frage zielt auf den Produktbereich 11.07 Gesundheitsdienste ab. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist die Summe der erhöhten Aufwendungen bei den zugehörigen Produktgruppen 11.07.01 bis 11.07.04.

Der erhöhte Personalaufwand resultiert aus den 3,7 Mehrstellen des Stellenplans 2018 und des 0,5 Mehrstellenanteils im Stellenplan 2017, der erst im Laufe des Jahres besetzt werden konnte.

Darüber hinaus hat das Personalamt die Ermittlung des Personalaufwandes mit dem Ziel einer bedarfsgerechteren Verteilung umgestellt. Vorher erfolgte die Ermittlung der zu buchenden Personalaufwendungen anhand von Personalkostenpauschalen und einige Aufwandsbestandteile wurden zentral geplant und gebucht (überplanmäßige Personalmehrbedarfe, Veränderungen des Personalaufwandes, die alle Personalfälle gleichmäßig betrafen wie Besoldungs- und Tariferhöhungen oder die Neufestsetzung der Erfahrungsstufen bei den Beamtinnen und Beamten bzw. die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung bei den tariflich Beschäftigten).

9. Die im gedruckten Haushalt abgebildeten internen Leistungsbeziehungen sind das Ergebnis des systembedingten Verrechnungsprozesses, aus dem sich dann automatisiert der jeweilige Ansatz ergibt. Maßgeblich für die Betrachtung und die Ermittlung von Veränderungen sollte der jeweils ausgewiesene Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen sein. In der Produktgruppe 11.07.04 hat sich der (negative) Saldo um knapp 57.000 € erhöht. Das resultiert fast ausschließlich aus der Zuordnung der IBB-Mieten des aufgelösten Informatik-Betriebes (49.438 €) in die internen Leistungsbeziehungen. Für die Produktgruppe waren bis 2017 IBB-Mieten in Höhe von knapp 53.000 € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt; diese Aufwandsart wurde ab 2018 entsprechend reduziert.
10. Der Rat der Stadt Bielefeld hat den Oberbürgermeister mit Beschluss vom 20.03.2014 ermächtigt, dem Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung und Versorgung in Ostwestfalen-Lippe e.V. ab dem Haushaltsjahr 2015 einen Zuschuss in Höhe von jährlich 25.000 € zu gewähren. Die haushaltsmäßige Abwicklung erfolgt durch das Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt über die seinerzeit neueingerichtete Produktgruppe 11.07.05 (Medizinische Ausbildung OWL).

Es entstehen jährliche Aufwendungen für den o.g. Zuschuss und den Mitgliedsbeitrag (1.800 €).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Schmid

Ansatz-/Ergebnisgegenüberstellung 530

Anlage zu Frage 6

Produktgruppen/Produkte	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
11.02.03.01 Lebensmittelüberwachung				
Ordentliche Erträge	114.608 €	174.567 €	174.567 €	steigende Erträge durch Einführung von Gebühren für aml. Regelkontrollen Mitte 2016
Ordentliche Aufwendungen	1.755.768 €	1.895.664 €	1.922.065 €	2018 Umlageerhöhung für das CVUA, höhere Personalaufwendungen
Ordentliches Ergebnis	-1.641.160 €	-1.721.097 €	-1.747.498 €	
11.02.03.02 Schadstoffüberwachung				
Ordentliche Erträge	1.577 €	12.000 €	12.000 €	
Ordentliche Aufwendungen	410 €	1.064 €	1.064 €	
Ordentliches Ergebnis	1.167 €	10.936 €	10.936 €	
11.02.04.01 Tiergesundheitsüberwachung				
Ordentliche Erträge	27.055 €	9.000 €	9.000 €	Kostenerstattung Tierkörperbeseitigung für 2016
Ordentliche Aufwendungen	70.898 €	116.191 €	117.272 €	2017 geringere Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung
Ordentliches Ergebnis	-43.843 €	-107.191 €	-108.272 €	
11.02.04.02 Tier-/Artenschutz				
Ordentliche Erträge	9.198 €	8.000 €	8.000 €	
Ordentliche Aufwendungen	172.703 €	142.563 €	144.895 €	2017 höhere Tierschutzaufwendungen durch einen großen Fall von Animal-Hording
Ordentliches Ergebnis	-163.505 €	-134.563 €	-136.895 €	
11.02.04.03 Schutz vor Gefahren durch Hunde				
Ordentliche Erträge	6.599 €	2.500 €	2.500 €	
Ordentliche Aufwendungen	54.432 €	63.302 €	64.383 €	
Ordentliches Ergebnis	-47.833 €	-60.802 €	-61.883 €	
11.02.05 Fleischhygiene (Gebührenhaushalt)				
Ordentliche Erträge	55.770 €	50.000 €	50.000 €	
Ordentliche Aufwendungen	27.472 €	39.466 €	39.899 €	
Ordentliches Ergebnis	28.298 €	10.534 €	10.101 €	
11.07.01.01 Koordination/Planung, Geschäftsf. KGK				
Ordentliche Erträge	0 €	50.000 €	50.000 €	2018-2020 Einplanung einer Landeszuwendung für das Modellprojekt in Baumheide
Ordentliche Aufwendungen	149.546 €	194.051 €	199.501 €	Einplanung entsprechender Personalkosten für das Modellprojekt
Ordentliches Ergebnis	-149.546 €	-144.051 €	-149.501 €	
11.07.01.02 Gesundheitsberichterstattung				
Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	
Ordentliche Aufwendungen	95.465 €	122.459 €	125.998 €	
Ordentliches Ergebnis	-95.465 €	-122.459 €	-125.998 €	
11.07.01.03 Präv. Kinder u. Jugendliche, Reihenunt.				
Ordentliche Erträge	4.189 €	2.750 €	2.753 €	
Ordentliche Aufwendungen	849.625 €	897.840 €	920.546 €	
Ordentliches Ergebnis	-845.436 €	-895.090 €	-917.793 €	
11.07.01.04 Zahnärztl. Präv. und Behandlung				
Ordentliche Erträge	8.199 €	6.677 €	6.677 €	
Ordentliche Aufwendungen	330.158 €	324.313 €	333.671 €	
Ordentliches Ergebnis	-321.959 €	-317.636 €	-326.994 €	
11.07.01.05 Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit				
Ordentliche Erträge	172.145 €	160.023 €	160.023 €	
Ordentliche Aufwendungen	279.828 €	278.832 €	286.246 €	
Ordentliches Ergebnis	-107.683 €	-118.809 €	-126.223 €	

Produktgruppen/Produkte	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
11.07.02.01 Amtsärztl. Gutachten / Stellungnahmen				
Ordentliche Erträge	79.061 €	61.539 €	61.539 €	
Ordentliche Aufwendungen	376.004 €	499.734 €	498.565 €	
Ordentliches Ergebnis	-296.943 €	-438.195 €	-437.026 €	
11.07.02.03 Gutachten nach SGB II				
Ordentliche Erträge	58.953 €	67.000 €	67.000 €	
Ordentliche Aufwendungen	105.651 €	107.445 €	110.255 €	
Ordentliches Ergebnis	-46.698 €	-40.445 €	-43.255 €	
11.07.03.01 Beratungsstellen				
Ordentliche Erträge	3.939 €	225 €	208 €	
Ordentliche Aufwendungen	279.906 €	306.025 €	311.356 €	
Ordentliches Ergebnis	-275.967 €	-305.800 €	-311.148 €	
11.07.03.02 Psychiatrische Hilfen				
Ordentliche Erträge	30 €	30 €	30 €	
Ordentliche Aufwendungen	218.714 €	226.550 €	236.218 €	
Ordentliches Ergebnis	-218.684 €	-226.520 €	-236.188 €	
11.07.03.03 Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfen				
Ordentliche Erträge	32 €	32 €	32 €	
Ordentliche Aufwendungen	176.697 €	181.557 €	185.961 €	
Ordentliches Ergebnis	-176.665 €	-181.525 €	-185.929 €	
11.07.03.04 Sozialpsychiatrischer Dienst				
Ordentliche Erträge	274 €	274 €	274 €	
Ordentliche Aufwendungen	1.170.856 €	1.248.398 €	1.283.035 €	höhere Personalaufwendungen u.a. durch Mehrstelle 2018
Ordentliches Ergebnis	-1.170.582 €	-1.248.124 €	-1.282.761 €	
11.07.04.01 Infektions-/Katastrophenschutz				
Ordentliche Erträge	510.582 €	351.114 €	380.995 €	2017 höhere Leistungsentgelte für Gesundheitsbelehrungen und Leichenschau als geplant
Ordentliche Aufwendungen	1.080.074 €	1.099.905 €	1.148.334 €	
Ordentliches Ergebnis	-569.492 €	-748.791 €	-767.339 €	
11.07.04.02 Medizinalaufsicht				seit 07.2017 werden hier Erträge und Aufwendungen für Gesundheitsberatung nach ProstSchG berücksichtigt
Ordentliche Erträge	136.180 €	237.106 €	202.086 €	2017/18 Landeszuwendung ProstSchG
Ordentliche Aufwendungen	93.002 €	192.754 €	195.131 €	
Ordentliches Ergebnis	43.178 €	44.352 €	6.955 €	
11.07.04.03 Apotheken- und Arzneimittelwesen				
Ordentliche Erträge	307.618 €	250.716 €	260.694 €	
Ordentliche Aufwendungen	181.076 €	178.045 €	190.686 €	
Ordentliches Ergebnis	126.542 €	72.671 €	70.008 €	
11.07.05 Medizinische Ausbildung OWL				
Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	
Ordentliche Aufwendungen	26.800 €	26.800 €	26.800 €	
Ordentliches Ergebnis	-26.800 €	-26.800 €	-26.800 €	