

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>	25.06.2019	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Haushalts- und Stellenplan 2020/2021 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 Doppelhaushalt 2020/2021 mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis 2024 und den Stellenplan 2020/2021 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	Erträge		Aufwendungen	
	2020	2021	2020	2021
Produktgruppe 11.02.03	186.682,-	186.682,-	1.977.987,-	2.004.793,-
Produktgruppe 11.02.04	19.500,-	19.500,-	418.269,-	426.690,-
Produktgruppe 11.02.05	50.000,-	50.000,-	35.149,-	35.619,-
Produktgruppe 11.07.01	275.437,-	232.437,-	2.008.106,-	2.041.000,-
Produktgruppe 11.07.02	128.382,-	128.382,-	361.241,-	367.605,-
Produktgruppe 11.07.03	344,-	344,-	2.105.234,-	2.137.779,-
Produktgruppe 11.07.04	926.984,-	926.984,-	1.855.986,-	1.878.241,-
Produktgruppe 11.07.05	0,-	0,-	26.800,-	26.800,-

mit ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen in den Jahren 2020 und 2021 wird zugestimmt.

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

der Produktgruppe 11.02.03 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 300,- € in 2020 und 1.800,- € in 2021 und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

der Produktgruppe 11.02.04 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 200,- € in 2020 und 2021 und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

der Produktgruppe 11.07.01 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 4.100,- € in 2020 und 3.600,- € in 2021 und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

der Produktgruppe 11.07.02 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 9.214,- € in 2020 und 11.214,- € in 2021 und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

der Produktgruppe 11.07.03 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 314,- € in 2020 und 2021 und Verpflichtungserklärungen in Höhe von 0,- €,

der Produktgruppe 11.07.04 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,- €, mit investiven Auszahlungen von 3.400,- € in 2020 und 400,- € in 2021 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 2020/2021** für das Amt 530 wird zugestimmt.

Die Veränderungsliste gegenüber dem Stellenplan 2019 für das Amt 530 ist als Anlage 1 beigefügt.

#### **Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt. Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2022 – 2024.

**Produktgruppe 11.02.03** Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung  
(Haushaltsentwurf 2020/2021 Band II Seiten 442 – 448)

#### Teilergebnisplan

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

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

**Produktgruppe 11.02.04** Veterinärwesen/Artenschutz  
(Haushaltsentwurf 2020/2021 Band II Seiten 449 - 455)

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.

**Produktgruppe 11.02.05** Fleischhygiene (Gebührenhaushalt)  
(Haushaltsentwurf 2020/2021 Band II Seiten 456 - 461)

Teilergebnisplan

Die **Erträge** ergeben sich aus Fleischbeschaugebühren.

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

**Produktgruppe 11.07.01** Gesundheitsförderung  
(Haushaltsentwurf 2020/2021 Band II Seiten 953 - 960)

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.

**Produktgruppe 11.07.02** Gutachten und Stellungnahmen  
(Haushaltsentwurf 2020/2021 Band II Seiten 961 - 967)

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.

**Produktgruppe 11.07.03** Gesundheitshilfe  
(Haushaltsentwurf 2020/2021 Band II Seiten 968 - 974)

Teilergebnisplan

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

**Produktgruppe 11.07.04** Gesundheits- und Infektionsschutz  
(Haushaltsentwurf 2020/2021 Band II Seiten 975 - 982)

Teilergebnisplan

Die **Erträge** setzen sich zusammen aus Gebühren, Landeszuwendungen für die Aidshilfe und Kostenerstattungen für die im Rahmen von zwei öffentlich- rechtlichen Vereinbarungen mit den

Kreisen Höxter, Paderborn, Lippe, Minden- Lübbecke, Herford und Gütersloh übernommenen 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.

**Produktgruppe 11.07.05** Medizinische Ausbildung OWL  
(Haushaltsentwurf 2020/2021 Band II Seiten 983 - 987)

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:**

Teilfinanzplan A

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

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.

**Erläuterungen zu den Mehrstellen:**

- 1,0 Stelle Amtsapotheker/in + 0,2 Stelle Verwaltung Apothekenwesen (Aufgabenerweiterungen und Vollzugsdefizite durch Gesetzesänderungen; ca. 84 % Refinanzierung durch die 6 beteiligten OWL-Kreise der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung)
- 0,6 Stelle Tierarzt/-ärztin + 0,2 Stelle Sachbearbeiter/in Tierschutz (umfangreiche Aufgabenerweiterungen durch Gesetzesänderungen)
- 1,0 Stelle Koordination Gesundheitsförderung und Prävention (ca. 93 % Refinanzierung des dreijährigen Projektes in Baumheide durch die Krankenkassen; siehe auch Mitteilung im SGA am 15.08.2018)
- 1,0 Stelle Lebensmittelkontrolleur/in (höhere Intensität der geforderten Überwachungsmaßnahmen; Übernahme einer Auszubildenden für einen ausgeschiedenen, vom Land finanzierten, Mitarbeiter)

Oberbürgermeister

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

