

Beschlussvorlage der Verwaltung Nachtragsvorlage

Diese Vorlage

- ☒ ersetzt die Ursprungsvorlage.
☐ ergänzt die Ursprungsvorlage.

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	17.10.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan und Stellenplan 2024 für das Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Betroffene Produktgruppe

11.02.03 Lebensmittelüberwachung
11.02.04 Veterinärwesen/Artenschutz
11.02.05 Fleischhygiene
11.07.01 Gesundheitsförderung
11.07.02 Gutachten/Stellungnahmen
11.07.03 Gesundheitshilfe
11.07.04 Gesundheits- und Infektionsschutz
11.07.05 Medizinische Ausbildung OWL

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

Rat der Stadt Bielefeld, 30.03.2023, TOP 16, Drs.-Nr. 5364/2020-2025
Sozial- und Gesundheitsausschuss, 29.08.2023, TOP 14.1, Drs.-Nr. 6520/2020-2025

Beschlussvorschlag:

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2024 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2027 wie folgt zu beschließen:

- Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.02.03, 11.02.04, 11.02.05, 11.07.01, 11.07.02, 11.07.03, 11.07.04, 11.07.05 wird zugestimmt.
- Den **Teilergebnisplänen 2024** der

Produktgruppe	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.02.03 Lebensmittelüberwachung	136.731 €	2.480.520 €	2.343.789 €
11.02.04 Veterinärwesen/Artenschutz	19.500 €	587.372 €	567.872 €
11.02.05 Fleischhygiene	50.000 €	45.352 €	-4.648 €
11.07.01 Gesundheitsförderung	565.369 €	2.840.520 €	2.275.151 €
11.07.02 Gutachten/Stellungnahmen	385.977 €	482.996 €	97.019 €
11.07.03	255.657 €	2.932.767 €	2.677.110 €

Gesundheitshilfe			
11.07.04 Gesundheits- und Infektionsschutz	2.024.659 €	2.878.374 €	853.715 €
11.14.05 Medizinische Ausbildung OWL	0 €	26.800 €	26.800 €
Summen	3.437.893 €	12.274.701 €	8.836.808 €

und den **Teilfinanzplänen A und B** der

Produktgruppe	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.02.03 Lebensmittelüberwachung	0 €	3.000 €	3.000 €
11.02.04 Veterinärwesen/Artenschutz	0 €	1.000 €	1.000 €
11.07.01 Gesundheitsförderung	0 €	5.500 €	5.500 €
11.07.02 Gutachten/Stellungnahmen	0 €	17.000 €	17.000 €
11.07.03 Gesundheitshilfe	0 €	1.500 €	1.500 €
11.07.04 Gesundheits- und Infektionsschutz	0 €	2.000 €	2.000 €
Summen	0 €	30.000 €	30.000 €

wird zugestimmt, soweit keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.

- Dem **Stellenplan 2024** für das Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt auf Grundlage des Haushalts- und Stellenplanentwurfes wird zugestimmt (siehe hierzu die Veränderungsliste in der Anlage 1 sowie die Erläuterungen zum Stellenplan unter Ziffer 3 nebst Anlage 2).
- Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.02.03, 11.02.04, 11.02.05, 11.07.01, 11.07.02, 11.07.03, 11.07.04 und 11.07.05 für den Haushaltsplan 2024 wird zugestimmt.

Begründung:

1. Teilergebnispläne

Der Entwurf zum Ergebnisplan 2024 weist für das Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt insgesamt Erträge in Höhe von 3.437.893 € und Aufwendungen in Höhe von 12.274.701 € aus. Im Vergleich zum Jahr 2023 ist damit ein um 305.752 € höherer Zuschussbedarf geplant.

Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
11.02.03 Lebensmittelüberwachungsamt	2.075.328 €	2.343.789 €	268.461 €
11.02.04 Veterinärwesen/Artenschutz	410.468 €	567.872 €	157.404 €
11.02.05 Fleischhygiene	-13.444 €	-4.648 €	8.796 €
11.07.01 Gesundheitsförderung	2.118.335 €	2.275.151 €	156.816 €
11.07.02 Gutachten/Stellungnahmen	137.590 €	97.019 €	-40.571 €
11.07.03 Gesundheitshilfe	2.453.931 €	2.677.110 €	223.179 €

11.07.04 Gesundheits- und Infektionsschutz	1.322.048 €	853.715 €	-468.333 €
11.07.05 Medizinische Ausbildung OWL	26.800 €	26.800 €	0 €
Zuschussbedarf insgesamt	8.531.056 €	8.836.808 €	305.752 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2025 bis 2027 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2023 und der aus heutiger Sicht zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.02.03 Lebensmittelüberwachung	2.408.458 €	2.367.614 €	2.392.756 €
11.02.04 Veterinärwesen/Artenschutz	593.059 €	474.415 €	481.382 €
11.02.05 Fleischhygiene	-3.241 €	-9.871 €	-9.482 €
11.07.01 Gesundheitsförderung	2.180.599 €	2.222.343 €	2.271.823 €
11.07.02 Gutachten/Stellungnahmen	96.158 €	101.257 €	108.447 €
11.07.03 Gesundheitshilfe	2.725.157 €	2.762.598 €	2.810.903 €
11.07.04 Gesundheits- und Infektionsschutz	746.167 €	778.996 €	816.773 €
11.07.05 Medizinische Ausbildung OWL	26.800 €	26.800 €	26.800 €
Zuschussbedarf insgesamt	8.773.157 €	8.724.152 €	8.899.402 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der neun Produktgruppen dargestellt. Die Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Positionen. Ergänzend werden die investiven Finanzplanungen mit aufgelistet.

Produktgruppe 11.02.03 – Lebensmittelüberwachung

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	156.780 €	136.731€	- 20.049 €
Aufwendungen	2.232.108 €	2.480.520 €	248.412 €
Budget (Zuschussbedarf)	2.075.328 €	2.343.789 €	268.461 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge: 120 TEUR Verwaltungsgebühren Besichtigungen Lebensmittelbetriebe

Aufwendungen: 1.400 TEUR Personalkosten
856 TEUR CVUA-Umlage

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Erträge: - 20 TEUR Verwaltungsgebühren Besichtigungen Lebensmittelbetriebe

Aufwendungen: + 158 TEUR Erhöhung der Personalkosten
+ 65 TEUR Erhöhung Umlage CVUA

Produktgruppe 11.02.04 – Veterinärwesen/Artenschutz

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	19.500 €	19.500 €	0 €
Aufwendungen	429.968 €	587.372 €	157.404 €
Budget (Zuschussbedarf)	410.468 €	567.872 €	157.404 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Aufwendungen: 503 TEUR Personalkosten

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen: + 155 TEUR Erhöhung der Personalkosten

Produktgruppe 11.02.05 – Fleischhygiene

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	50.000 €	50.000 €	0 €
Aufwendungen	36.556 €	45.352 €	8.796 €
Budget (Zuschussbedarf)	- 13.444 €	-4.648 €	8.796 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge: 20 TEUR Verwaltungsgebühren für die Trichinenbeschau

Aufwendungen: 28 TEUR Personalkosten
13 TEUR Probennahmen

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen: + 9 TEUR Erhöhung der Personalkosten

Produktgruppe 11.07.01 – Gesundheitsförderung

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	481.386 €	565.369 €	83.983 €
Aufwendungen	2.599.721 €	2.840.520 €	240.799 €
Budget (Zuschussbedarf)	2.118.335 €	2.275.151 €	156.816 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge: 178 TEUR Erstattungen AG Zahngesundheit
30 TEUR GKV Projekt Gesundheit Alleinerziehender
14 TEUR Erstattungen Jugendarbeitsschutzgesetz
258 TEUR Refinanzierung von Mehrstellen durch den ÖGD-Pakt

Aufwendungen: 2.400 TEUR Personalkosten
14 TEUR Abrechnungen Jugendarbeitsschutzgesetz
75 TEUR Maßnahmen nach dem Hitzeaktionsplan
21 TEUR Aufwendungen für die AG Zahngesundheit

Erläuterungen zur Finanzplanung 2024

Auszahlungen: 3.5 TEUR Hörtestgerät

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Erträge: + 39 TEUR Kostenerstattungen übrige Bereiche
- 22 TEUR Refinanzierungen von Mehrstellen durch den ÖGD-Pakt

Aufwendungen: + 246 TEUR Erhöhung der Personalkosten

Zusätzliche Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023 gemäß Veränderungsliste (Anlage 1)

Erträge: + 67 TEUR Refinanzierungen von Mehrstellen durch den ÖGD-Pakt

Produktgruppe 11.07.02 – Gutachten/Stellungnahmen

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	302.912€	385.977€	83.065 €
Aufwendungen	440.502 €	482.996 €	42.494 €
Budget (Zuschussbedarf)	137.590 €	97.019 €	-40.571 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge: 324 TEUR Refinanzierung von Mehrstellen durch den ÖGD-Pakt

Aufwendungen: 411 TEUR Personalkosten

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen: + 41 TEUR Erhöhung der Personalkosten

Erträge + 90 TEUR Refinanzierungen von Mehrstellen durch den ÖGD-Pakt

Produktgruppe 11.07.03 – Gesundheitshilfe

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	255.433 €	255.657 €	244 €
Aufwendungen	2.709.364 €	2.932.767 €	223.403 €
Budget (Zuschussbedarf)	2.453.931 €	2.677.110 €	223.179 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge: 255 TEUR Refinanzierung von Mehrstellen durch den ÖGD-Pakt

Aufwendungen: 2.201 TEUR Personalkosten
443 TEUR Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen: + 220 TEUR Erhöhung der Personalkosten
+ 47 TEUR Tarifsteigerungen LuF

Produktgruppe 11.07.04 – Gesundheits- und Infektionsschutz

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	1.471.445 €	2.024.659 €	553.214 €
Aufwendungen	2.793.493 €	2.878.374 €	84.881 €
Budget (Zuschussbedarf)	1.322.048 €	853.715 €	-468.333 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	100 TEUR	Landeszuweisung Aids
	304 TEUR	Verwaltungsgebühren
	20 TEUR	Landeserstattung Prüfungswesen
	550 TEUR	Umlagen aus öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen
	852 TEUR	Refinanzierung von Mehrstellen durch den ÖGD-Pakt
Aufwendungen:	1.799 TEUR	Personalkosten
	60 TEUR	Erstattungen Technologiezentrum Glehn (Belehrungen)
	401 TEUR	Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen
	321 TEUR	Eigenanteile öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Leichenschauen, sonst. Dienstleistungen

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Erträge:	+ 40 TEUR	Erhöhung der Umlagen ö.r. Vereinbarungen
	+ 300 TEUR	Refinanzierung von Mehrstellen aus dem ÖGD-Pakt
Aufwendungen:	+ 253 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
	+ 35 TEUR	Erhöhung der Eigenanteile Stadt Bi ö-r. Vereinbarungen und sonst. DL

Zusätzliche Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023 gemäß Veränderungsliste (Anlage 1)

Erträge:	+ 105 TEUR	Refinanzierungen von Mehrstellen durch den ÖGD-Pakt
	+ 83 TEUR	Zweiter Teilbetrag Fördermittel aus Digitalpakt ÖGD
Aufwendungen:	+ 83 TEUR	Zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel Digitalpakt ÖGD

Hinweis:

Der erste Teilbetrag aus dem Digitalpakt ÖGD i.H.v. 1.850.000,00 EUR (von insg. 1.933.501,00 €) wurde in 2023 ausgezahlt. Der in 2023 nicht verwendete Anteil dieser zweckgebundenen Mittel wird nach 2024 übertragen und im Rahmen der Bewirtschaftung ausgeschöpft.

Produktgruppe 11.07.05 – Medizinische Ausbildung OWL

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	26.800 €	26.800 €	0 €
Budget (Zuschussbedarf)	26.800 €	26.800 €	0 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Aufwendungen:	26 TEUR	Zuschuss Medizinische Ausbildung OWL
---------------	---------	--------------------------------------

Erläuterungen für alle Produktgruppen

Interne Leistungsbeziehungen:

In der Gesamtbetrachtung des Haushaltes heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf und sind somit erfolgsneutral. Im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

2. Teilfinanzpläne

Im Teilfinanzplan werden 6.500 € für investive Beschaffungen, 15.000 € für Festwerte und 8.500 € für GWG-Beschaffungen veranschlagt.

3. Stellenplan

Der Verwaltungsentwurf des Stellenplans enthält für das Gesundheits- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt insgesamt Mehrstellen im Umfang von 9,9 VZÄ, die sich wie nachfolgend dargestellt zusammensetzen.

1,9 VZÄ Mehrstellen:

- a) 0,5 VZÄ Facharzt/-ärztin zur Übernahme von zunehmenden Pflichtaufgaben für Prüfungsvorsitze in verschiedenen medizinischen Fachprüfungen, Medizinische Stellungnahmen, Beantwortung von Krankenhausanfragen, Begutachtungen im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren und Haftfähigkeit, Übernahme von ärztlichen Rufbereitschaften.
- b) 0,4 VZÄ zahnmedizinische Fachkraft, Prophylaxehelfer/in für die Wahrnehmung der Gruppenprophylaxe nach § 21 SGB V i.V.m. § 13 ÖGDG in Kindertagesstätten.
- c) 0,5 VZÄ Facharzt/-ärztin für Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz und zur Durchführung von Leichenschauen nach dem Bestattungsgesetz.
- d) 0,5 VZÄ Sozialarbeit AIDS-Beratung und –prävention, Prävention weiterer sexual übertragbarer Krankheiten zwecks Sicherstellung der Präventionsarbeit nach Vorgaben des MAGS NRW.

4,0 VZÄ Kw-Stellen 2026:

- e) 1,0 VZÄ SB Sachbearbeitung Apotheken- und Arzneimittelwesen, Infektionsschutz, Trinkwasser- und Chemikalienüberwachung, Heilpraktiker- und Heilkundenausübung zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung in den verschiedenen Handlungsfeldern in Folge von Fallzahlsteigerungen.
- f) 1,0 VZÄ SB Haushalt, Controlling, Innere Verwaltung für die Aufgabenwahrnehmung bei einem personell wie strukturell stark gewachsenem Amt. Für die Aufgabenwahrnehmung ist bislang kein Personal vorgesehen gewesen.
- g) 1,0 VZÄ SB Verfolgung und Ahndung von Verstößen im Bereich des Tierschutzes aufgrund von neuen Registrierungs- und Zulassungspflichten von Betrieben sowie neue Gebührenerhebungen aufgrund von neuem EU-Recht. Außerdem erhebliche Fallzahlsteigerungen und Zunahme von Beschwerden im Bereich des Tierschutzes.
- h) 1,0 VZÄ SB Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen Vorschriften des Lebensmittelrechts aufgrund von zusätzlichen Aufgaben nach EU-Recht, erhöhten Kontrollfrequenzen, Zunahme festgestellter Mängel etc. bei gleichzeitig vor Jahren Verdoppelung der Anzahl an Lebensmittelkontrollen.

4,0 VZÄ Kw-Stellen 2025:

- i) 1,0 VZÄ SB Koordination Masernimpfpflicht zur Wahrnehmung der Pflichtaufgabe seit 2020, die wegen der Corona-Pandemie bis zum 31.07.2022 ausgesetzt wurde.
- j) 1,0 VZÄ SB Masernimpfpflicht zur Wahrnehmung einfacherer Aufgaben im Zusammenhang mit der Masernimpfpflicht zur Unterstützung der v.g. Stelle.
- k) 1,0 VZÄ Medizinisch-technische Assistenz für Labortätigkeiten insb. für Blutentnahmen, Testungen infolge gesteigerter Untersuchungen und nach einer AIDS-Beratung sowie andere Tätigkeiten z.B. zur Abklärung von Tuberkulose.
- l) 0,5 VZÄ Facharzt/-ärztin (Kinder- und Jugendgesundheit) zur Sicherstellung und Abbau von Schuleingangs- und Quereinsteigeruntersuchungen bei Geflüchteten.
- m) 0,5 VZÄ Medizinische/r Fachangestellte/r zur Unterstützung der v. g. Arztstelle.

Des Weiteren enthält der Verwaltungsentwurf des Stellenplans für das Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Entfristungen für insgesamt 2,0 VZÄ für Stellen im Bereich Gesundheitsförde-

zung und Prävention sowie in der Gesundheits- und Projektplanung. Für die 1,0 Stelle mit dem Aufgaben-
gebiet Personal und allgemeine Verwaltung wurde der kw-Vermerk bis 2026 verlängert, um insb. die Aufga-
ben rund um den ÖGD-Pakt sicherzustellen. Eine Refinanzierung dieser Stellen erfolgt weiterhin aus dem
ÖGD-Pakt.

Die Stellen unter den Buchstaben a), c) bis f) sowie i) bis m) sind ebenfalls vollumfänglich aus dem ÖGD-
Pakt refinanziert. Mit Ratsbeschluss vom 30.03.2023 unter TOP 16 mit Drs.-Nr. 5364/2020-2025 sind die
Stellen nach Buchstabe a), c) bis f) sowie i) bis k) bereits im Stellenplan 2024 aufgenommen.

Die Stelle unter b) wird über den Arbeitskreis Zahngesundheit von den gesetzlichen Krankenkassen voll
refinanziert. Die Deckung der Stellen unter g) und h) erfolgt aus Gebühreneinnahmen.

Anlagen

- 1 Veränderungsliste zur Ergebnis und Finanzplanung (konsumtiv)
- 2 Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2024 für das Gesundheits-, Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt

Beigeordneter

Wenn die Begründung länger als drei
Seiten ist, bitte eine kurze Zusammen-
fassung voranstellen.

Martin Adamski