

Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Zentraler Dienst 3-10

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0549/2014
öffentlich

| Gremium | Sitzungsdatum | Art der Behandlung |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 11.12.2014 | Beratung |
| Rat der Stadt Bergisch Gladbach | 16.12.2014 | Entscheidung |

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2015 - Teilhaushalt FB 3

Beschlussvorschlag:

Die Teilhaushalte, die den Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung betreffen, werden beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Da dem Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung explizit kein Fachausschuss zugeordnet ist, berät der Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 6 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über Angelegenheiten, die nicht einem anderen Ausschuss zugewiesen sind. Im Folgenden sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produkte näher erläutert. Erläutert werden nur Erträge und Aufwendungen, die vom Fachbereich 3 bewirtschaftet werden.

Folgende Produktgruppen sind dem Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung zugeordnet:

- 001.300 Recht
- 002.310 Ausländerangelegenheiten
- 002.320 öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- 002.330 Bürgerbüros
- 002.340 Personenstandswesen
- 002.370 Brandschutz
- 002.375 Rettungsdienst
- 015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| Produktgruppe | 001.300 | | |
| | Recht | | |
| Fundstellen: | Haushaltsplanentwurf | Seite | 83 |

| | |
|------------|--|
| 1. | Konsumtiver Bereich |
| 1.1 | Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf |

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

001.300.010 Recht

001.300.020 Versicherungen

Alle wesentlichen Erläuterungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf.

| | |
|------------|--|
| 1.2 | Erläuterungen zu den Änderungen |
|------------|--|

- keine Änderungen -

| | |
|-----------|---------------------------|
| 2. | Investiver Bereich |
|-----------|---------------------------|

- keine Investitionen in diesem Bereich -

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| Produktgruppe | 002.310 | | |
| | Ausländerangelegenheiten | | |
| Fundstellen: | Haushaltsplanentwurf | Seite | 99 |

| | |
|-----------|----------------------------|
| 1. | Konsumtiver Bereich |
|-----------|----------------------------|

| | |
|------------|--|
| 1.1 | Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf |
|------------|--|

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
002.310.040 Ausländerangelegenheiten

Die Kosten- und Ertragsentwicklung im Bereich der Ausländerangelegenheiten stellt sich wie folgt dar:

| | Aufwendungen | Erträge | Saldo |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 2009 | 89.819,49 € | 76.261,81 € | -13.557,67 € |
| 2010 | 154.579,52 € | 100.085,86 € | -54.493,66 € |
| 2011 | 229.369,81 € | 111.126,36 € | -118.243,45 € |
| 2012 | 479.910,18 € | 151.700,04 € | -328.210,14 € |
| 2013 | 463.456,00 € | 115.067,04 € | -348.388,96 € |

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Bergisch Gladbach und dem Rheinisch-Bergischen Kreis zur Übertragung der Aufgaben der Ausländerbehörde einschließlich der Bereiche Staatsangehörigkeitsausweise und Einbürgerungsstelle trat am 04.08.2008 in Kraft und wurde auf die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen. Die Vereinbarung verlängert sich um jeweils weitere fünf Jahre, wenn nicht Stadt oder Kreis mit einer Frist von einem Jahr vor Zeitablauf schriftlich gegenüber dem anderen erklären, sie nicht verlängern zu wollen. Eine außerordentliche Kündigung aus besonderem Grund ist hiervon nicht berührt.

| | |
|------------|--|
| 1.2 | Erläuterungen zu den Änderungen |
|------------|--|

- keine Änderungen -

| | |
|-----------|---------------------------|
| 2. | Investiver Bereich |
|-----------|---------------------------|

- keine Investitionen in diesem Bereich -

| | | | |
|----------------------|--|--------------|------------|
| Produktgruppe | 002.320 | | |
| | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | | |
| Fundstellen: | Haushaltsplanentwurf | Seite | 103 |

| | |
|-----------|----------------------------|
| 1. | Konsumtiver Bereich |
|-----------|----------------------------|

| | |
|------------|--|
| 1.1 | Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf |
|------------|--|

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

002.320.010 Allgemeine Gefahrenabwehr/ Gesundheitsvorsorge

002.320.020 Überwachung Gewerbebetriebe und gewerbliche Veranstaltungen

002.320.030 Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

002.320.040 Verkehrsüberwachung

002.320.050 Parkraumbewirtschaftung

Alle wesentlichen Erläuterungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf.

| | |
|------------|--|
| 1.2 | Erläuterungen zu den Änderungen |
|------------|--|

320.001 Der Haushaltsansatz betrug im Produkt 002 320 050 im Jahr 2010 1.500.000 €. Aufgrund der Erfahrungen und Auswirkungen der Maßnahmen zur Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes, wird der seinerzeitige Ansatz um jährlich ca. 100.000 € gesteigert, sodass mit einem jährlichen Gesamtertrag auf diesem Titel in Höhe von 1.600.000 € gerechnet werden kann. Dies hat Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept, welches in den HSK-Maßnahmen 3.320.1 und 3.320.4 eine Steigerung von jährlich 425.000 € beschreibt. Da über mehrere Berichtszeiträume dieses monetäre Ziel nicht erreicht wurde, ist eine Anpassung bzw. Neudefinition der Maßnahme notwendig. Es wird daher ab dem Jahr 2015 folgende Zielbeschreibung formuliert: „Durch eine Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes (u.a. durch Ausweitung der Parkzeiten bis 20:00 Uhr) können Mehreinnahmen von jährlich 100.000 € erzielt werden.“ Die inhaltliche Kennzahl a) wird auf 20 (Ausweitung bis 20:00 Uhr) belassen; die monetäre Kennzahl b) wird auf 100.000 € (Mehrerträge auf Basis des Ausgangsjahres 2010) festgelegt. Zurückzuführen ist dies darauf, dass das öffentliche Parkflächenangebot nicht so angenommen wird, wie ursprünglich gedacht. Durch den Umbau des Buchmühlenparkplatzes sind ebenso Parkplätze weggefallen, wie durch die Abgabe der Tiefgarage Bergischer Löwe an den Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach – AöR -. Weiterhin ist festzustellen, dass vermehrt Parkangebote der RheinBerg Gallerie und anderer privater Unternehmer angenommen werden.

Im Jahr 2014 wurde der provisorische Parkplatz am Kopfgrundstück des Busbahnhofes Bergisch Gladbach fertiggestellt. Der Parkplatz wurde mit einem Parkscheinautomaten ausgestattet und wird bewirtschaftet. Es wird hier mit Mehreinnahmen von jährlich 75.000 € gerechnet, was zu einem

Gesamtansatz von 1.675.000 € führt. Es handelt sich also um keine monetäre Änderung, der Ansatz wird lediglich anders begründet.

320.002 Da das Grundstück des Parkplatzes am Busbahnhof Bergisch Gladbach im Eigentum des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach – AöR - steht, müssen die erzielten Parkeinnahmen in voller Höhe an diesen weitergeleitet werden. Der Aufwandstitel im Produkt 002 320 050 wird entsprechend den Erträgen um 75.000 € ab dem Jahr 2015 heraufgesetzt.

320.003 Mit HSK-Maßnahmen aus den Jahren 2010 und 2012 wurde versucht, durch Ausweitung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung die Erträge auf dem seinerzeitigen Titel in Höhe von 550.000 € zu erhöhen. Dies ist nicht gelungen, sodass der Titel realistischer Weise angepasst werden muss auf jährlich 480.000 € ab dem Jahr 2015.
Da eine Absenkung des Haushaltstitels unter die Summe aus dem Jahr 2010 keine HSK-Maßnahme mehr beschreiben kann, ist die Maßnahme ab dem Jahr 2015 zu streichen.

| |
|-----------|
| 2. |
|-----------|

| |
|---------------------------|
| Investiver Bereich |
|---------------------------|

- keine Investitionen in diesem Bereich -

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| Produktgruppe | 002.330 | | |
| | Bürgerbüros | | |
| Fundstellen: | Haushaltsplanentwurf | Seite | 111 |

| | |
|-----------|----------------------------|
| 1. | Konsumtiver Bereich |
|-----------|----------------------------|

| | |
|------------|--|
| 1.1 | Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf |
|------------|--|

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

002.330.010 Meldeangelegenheiten

002.330.020 Serviceleistungen für Dritte

002.330.030 Wahlen und Abstimmungen

Alle wesentlichen Erläuterungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf.

| | |
|------------|--|
| 1.2 | Erläuterungen zu den Änderungen |
|------------|--|

- keine Änderungen -

| | |
|-----------|---------------------------|
| 2. | Investiver Bereich |
|-----------|---------------------------|

- keine Investitionen in diesem Bereich -

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| Produktgruppe | 002.340 | | |
| | Personenstandswesen | | |
| Fundstellen: | Haushaltsplanentwurf | Seite | 117 |

| | |
|-----------|----------------------------|
| 1. | Konsumtiver Bereich |
|-----------|----------------------------|

| | |
|------------|--|
| 1.1 | Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf |
|------------|--|

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

002.340.010 Eheschließungen

002.340.020 sonstige Personenstandsangelegenheiten

Alle wesentlichen Erläuterungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf.

| | |
|------------|--|
| 1.2 | Erläuterungen zu den Änderungen |
|------------|--|

340.001 Im Zuge der Weiterentwicklung des Projektes „Hochzeitsstadt Bergisch Gladbach“ wurde das Personal von haupt- und ehrenamtlich tätigen Standesbeamten aufgestockt. Für die Planung 2015 sind neun hauptamtliche und neun ehrenamtliche Standesbeamte im Einsatz. Die Aufwendungen für Dienstkleidung von jeweils 240 € je Standesbeamten wurde aufgestockt.

| | |
|-----------|---------------------------|
| 2. | Investiver Bereich |
|-----------|---------------------------|

- keine Investitionen in diesem Bereich -

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| Produktgruppe | 002.370 | | |
| | Brandschutz | | |
| Fundstellen: | Haushaltsplanentwurf | Seite | 123 |

| | |
|-----------|----------------------------|
| 1. | Konsumtiver Bereich |
|-----------|----------------------------|

| | |
|------------|--|
| 1.1 | Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf |
|------------|--|

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

002.370.010 Vorbeugender Brandschutz

002.370.020 Abwehrender Brandschutz

Alle wesentlichen Erläuterungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf.

| | |
|------------|--|
| 1.2 | Erläuterungen zu den Änderungen |
|------------|--|

370.001 Durch in Kürze neu In Kraft tretende Vorschriften des Arbeitsschutzes muss der Impfschutz auf ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr Bergisch Gladbach ausgeweitet werden. Es wird mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 7.000 € für die Jahre 2015 bis 2017 gerechnet.

370.002 Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wird zur Wiederbesetzung freier und freiwerdender Stellen im Jahr 2015 insgesamt 12 Brandmeisteranwärter/innen ausbilden und die Ausbildung auch anderen Feuerwehren anbieten. Es liegen bereits Anmeldungen und Interessenbekundungen anderer Feuerwehren hierzu vor. Fachbereich 1 stellt hierzu die Aufwendungen für Besoldung, Pensions- und Beihilferückstellungen ein. Fachbereich 3 stellt die Sachkosten für die Anmietung von Schulungsräumen und –flächen, Dozenten honorare, Hallen- und Schwimmbadmieten, Übungsmaterial sowie Dienst- und Schutzkleidung in die Änderungsliste ein.
Die Ausbildung ist über zwei Jahre geplant und wird refinanziert durch die Erstattungen der Kosten anderer Städte und Gemeinden. Neben den Aufwendungen durch Fachbereich 1 werden in der Produktgruppe 002 370 folgende Gesamtpositionen eingestellt:

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| FB 3 zusätzlich für Erstattung der Kosten von Externen | Ertrag = gesamt 60.000 € | Ertrag = gesamt 24.000 € |
| FB3 zusätzlich für Ausrüstung, Miete, Dozenten, ... | Aufwand = gesamt 60.000 € | Aufwand = gesamt 40.000 € |

| | |
|-----------|---------------------------|
| 2. | Investiver Bereich |
|-----------|---------------------------|

| | |
|------------|--|
| 1.2 | Erläuterungen zu den Änderungen |
|------------|--|

370.003 | 370 293 05 – 7826 000 Küche Wache Nord
Ursprünglich war geplant, aus den nicht verbrauchten Mitteln für die Industriemaschine in 2014 in Höhe von 15.000 € die Erneuerung der Küche in der Wache Nord zu beginnen. Zeitlich ist dies aber nicht mehr möglich, sodass die nicht verausgabten Mittel im Jahr 2015 neu zu den bereits eingestellten Mitteln in Höhe von 20.000 € hinzukommen. Das Gesamtprojekt umfasst demnach in 2015: 35.000 €.

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| Produktgruppe | 002.375 | | |
| | Rettungsdienst | | |
| Fundstellen: | Haushaltsplanentwurf | Seite | 131 |

| | |
|-----------|----------------------------|
| 1. | Konsumtiver Bereich |
|-----------|----------------------------|

| | |
|------------|--|
| 1.1 | Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf |
|------------|--|

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

002.375.010 Krankentransport

002.375.020 Notfallrettung

Alle wesentlichen Erläuterungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf.

| | |
|------------|--|
| 1.2 | Erläuterungen zu den Änderungen |
|------------|--|

375.001 Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war die endgültige

375.002 Gebührenkalkulation für die Produkte 002 375 010 – Krankentransport und

375.003 002 375 020 – Notfallrettung noch nicht erstellt. Nunmehr können die Haushaltsansätze entsprechend den abrechenbaren Fahrten und dem Gebührevorschlag, nach Abstimmung mit den Krankenkassen, gem. § 6 KAG wie folgt festgelegt werden:

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Krankentransport: 4.800 Fahrten zu 190 € | = | 912.000 € |
| zuzüglich Leistellengebühren | = | 259.200 € = 1.171.200 € |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Rettungsdienst: 9.700 Fahrten zu 282 € | = | 2.735.400 € |
| zuzüglich Leistellengebühren | = | 523.800 € = 3.259.200 € |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Notarzteinsatz: 5.300 Fahrten zu 178 € | = | 943.400 € |
| zuzüglich Notarztgebühren | = | 786.573 € = 1.729.973 € |

375.004 Die Produktgruppe Rettungsdienst ist in den Produkten Krankentransport (KTW) und Notfallrettung (NEF und RTW) durch Gebühren refinanziert. Alle refinanzierten und damit medizinisch indizierten Fortbildungskosten werden künftig nicht mehr über den Fachbereich 1 abgebildet, sondern direkt bei der Feuerwehr veranschlagt. Über die regelmäßig notwendigen Fortbildungen hinaus ergibt sich ein erhöhter Fortbildungsbedarf durch

- Änderungen im Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- u.a. Traumamanagement, Rettungsdienstfortbildungen, Advanced Medical Life Support Advanced Medical Life Support (AMLS)
- Weiterbildung Notfallsanitäter
- Ausbildung NEF-Fahrer
- Desinfektorenausbildungen
- Praxisanleiter

Hintergrund für die steigenden Kosten sind die zunehmenden gesetzlichen

und durch medizinische Fortschritte bedingten Anforderungen an das Rettungsfachpersonal, die intensivere und damit in der Regel auch kostenträchtigere Schulungen und Fortbildungen erfordern. Darüber hinaus erfordern bundesgesetzliche Änderungen im Bereich der Berufsqualifikation grundsätzlich zukunftsorientierte Strategien, die die Feuerwehr umzusetzen bestrebt ist.

Die gestiegenen Fortbildungskosten ab dem Jahr 2015 fließen in die Gebührenkalkulation der Betriebsabrechnung ein und werden 2017 gebührenwirksam zurückfließen. Ab dem Jahr 2018 werden diese Aufwendungen kostenneutral dargestellt.

| | |
|-----------|---------------------------|
| 2. | Investiver Bereich |
|-----------|---------------------------|

Alle wesentlichen Erläuterungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf.

| | | | |
|----------------------|--|--------------|------------|
| Produktgruppe | 015.390 | | |
| | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) | | |
| Fundstellen: | Haushaltsplanentwurf | Seite | 329 |

| | |
|-----------|----------------------------|
| 1. | Konsumtiver Bereich |
|-----------|----------------------------|

| | |
|------------|--|
| 1.1 | Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf |
|------------|--|

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
015.390.010 Märkte

Alle wesentlichen Erläuterungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf.

| | |
|------------|--|
| 1.2 | Erläuterungen zu den Änderungen |
|------------|--|

- keine Änderungen -

| | |
|-----------|---------------------------|
| 2. | Investiver Bereich |
|-----------|---------------------------|

- keine Investitionen in diesem Bereich -

