

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

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0645/2013
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2013	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	17.12.2013	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2014 - 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 § 5 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:	Teilplan	Seite	87

1.	Konsumtiver Bereich
1.1	Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

001.300.010 Recht

001.300.020 Versicherungen

Im Produkt 001 300 010 wurden im Vergleich zum Vorjahr 10.000 € mehr eingestellt, da Rückstellungen berücksichtigt werden mussten, die für Verfahren anderer Fachbereiche gebildet werden müssen.

Im Produkt 001 300 020 wurde der Versicherungstitel planmäßig gemäß der Finanzplanung um 42.000 € erhöht, was vorwiegend auf die Prämienforderung der Unfallversicherung zurückzuführen ist.

Im Jahr 2014 müssen Versicherungsleistungen zum Jahr 2015 hin neu ausgeschrieben werden.

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

- keine Änderungen -

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

- keine Investitionen in diesem Bereich -

Produktgruppe :	002.310		
	Ausländerangelegenheiten		
Fundstellen:	Teilplan	Seite	105

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 €

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

Wie aus einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hervorgeht, kann aufgrund eines Verstoßes gegen Assoziationsrecht EG-Türkei lediglich eine Gebühr für türkische Staatsangehörige in Höhe von 28,80 € verlangt werden. Hierdurch reduzieren sich die zu erwartenden Gebühren aufgrund der derzeitigen Prognose für das Jahr 2013 um jährlich 30.000 € (Hinweis 22).

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

- keine Investitionen in diesem Bereich -

Produktgruppe:	002.320		
	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		
Fundstellen:	Teilplan	Seite	111

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

Zu den HSK-Zielen und den Kennzahlen ab 2014 wird folgendes erläutert:

HSK 3.320.1 und HSK 3.320.4

Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts

Die inhaltliche Kennzahl der Ausdehnung der Parkzeit bis 20:00 Uhr wurde bereits umgesetzt. Allerdings können die ursprünglich veranschlagten Mehreinnahmen von insgesamt 425.000 € nicht realisiert werden, daher wurden diese von 425.000 € um 300.000 € auf 125.000 € reduziert und der Haushaltsansatz entsprechend auf 1.675.000 € korrigiert. Ein entsprechender Erfahrungsbericht wird in einer der ersten Sitzungen des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr im neuen Jahr vorgelegt.

HSK 3.320.2

Ausweitung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung I.

Die veranschlagten Mehreinnahmen von 30.000 € wurden bereits durch eine Ausweitung der Überwachung von 8 auf 10h realisiert.

HSK 3.320.3

Reduzierung der Anzahl der Stadtwächter um eine Stelle

Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt, entsprechende Aufwandsreduzierungen wurden realisiert.

HSK 3.320.11

Ausweitung der Überwachung des ruhenden Verkehrs

Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt, entsprechende Mehreinnahmen wurden realisiert.

HSK 3.320.12

Ausweitung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung II.

Da eine weitere Ausweitung über die Maßnahme 3.320.2 auf 11 h/Tag nicht möglich ist, wurden die Mehreinnahmen von 20.000 € aus dem Haushaltsentwurf herausgenommen.

Eine Ausweitung über 10 h / Tag hinaus ist mit den vorhandenen Ressourcen nicht

möglich.

HSK 3.375.11

Optimierung der Kostenverteilung mit dem Kreis

Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt, entsprechende Aufwandsreduzierungen wurden realisiert.

002.320.010 Allgemeine Gefahrenabwehr/ Gesundheitsvorsorge

Im Produkt 002 320 010 werden zusätzlich Aufwendungen für eine Untersuchung der Sirenenanlagen im Stadtgebiet eingeplant (5.000 €).

Hintergrund ist der Wiederaufbau eines Warnsystems für die Bevölkerung. Für evtl. Investitionsmaßnahmen für den städtischen Haushalt wird der Rheinisch-Bergische Kreis zu gegebener Zeit eine Vorlage für eine Sitzung der Hauptverwaltungsbeamten erstellen. Noch sind keine Investitionen vorgesehen. Weiterhin sind Kosten für einen Sicherheitsdienst bei Karnevalszügen in Bergisch Gladbach in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist aus verkehrssicherungstechnischen Gründen notwendig.

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

002 320 040 Verkehrsüberwachung

Die Forderungen der Gebühreneinzugszentrale GEZ werden für den städtischen Haushalt künftig von Fachbereich 1 bezahlt, sodass diese Position aus dem Budget des Fachbereichs 3 gestrichen werden kann (Hinweis 7)

002.320.050 Parkraumbewirtschaftung

Künftig wird das Leerungs- und Zählgeschäft der Parkscheinautomaten durch einen Dienstleister abgewickelt (Hinweis 2) werden. Kleinere Reparaturen werden durch einen Mitarbeiter des Fachbereichs 7 wahrgenommen. Die Kontrolle der Leerung verbleibt allerdings bei der Ordnungsbehörde. Durch die Verlagerung der Stelle (des Stellenanteils) aus dem Fachbereich 3 in den Fachbereich 7 entfallen für diese die Aufwendungen und Erträge in dem Produkt (Hinweise 1, 6, 9). Die Gebühren für eine Hartgeldzahlung und die Verbuchung der Geldkarte werden mit 12.000 € pro Jahr kalkuliert (Hinweis 8).

Im Rahmen der Umstrukturierung werden weiterhin notwendige Aufgaben der Ordnungsbehörde in das Produkt 002 320 010 verlagert (Hinweise 3 und 4). Für die Herstellung von Parkplätzen auf dem Buchmühlengelände wurde zwischen dem Fachbereich 3 und dem Stadtentwicklungsbetrieb eine Vereinbarung zur Abführung der anteiligen Parkbegebühren geschlossen. Die Abführungssumme wird auf insgesamt 120.000 € für das gesamte Jahr 2014 (10.000 € monatlich) kalkuliert (Hinweis 5)

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

- keine Investitionen in diesem Bereich -

Produktgruppe :	002.330		
	Bürgerbüros		
Fundstellen:	Teilplan	Seite	119

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

002.330.030 Wahlen und Abstimmungen

Nach aktuellem Kenntnisstand werden am 25.05.2014 folgende Wahlen stattfinden:

- a) Wahl des Rates der Stadt Bergisch Gladbach
- b) Wahl des Kreistages
- c) Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin
- d) Wahl des Europäischen Parlaments

Evtl. wird ebenfalls die Wahl des Integrationsrates an diesem Termin stattfinden.

Im Jahr 2015 ist die Wahl des Seniorenbeirates vorgesehen.

Im Jahr 2017 folgt die Wahl des Bundestages, des Landtages und des Landrates des Rheinisch-Bergischen Kreises.

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

Durch die Investition (siehe 2.2) ist in gleicher Höhe für geringwertige Wirtschaftsgüter eine Position zur direkten Abschreibung in den Haushalt einzustellen (Hinweis 10).

Da sich der Bürgermeister bereits im Jahr 2014 zur Wahl stellt, entfallen die eingeplanten Kosten für das Jahr 2015 für das Produkt 002 330 030 – Wahlen und Abstimmungen. Diese werden teilweise in das Jahr 2014 übernommen.

Mitberücksichtigt sind Kosten für eine eventuelle Stichwahl, die im Jahresabschluss entfallen, wenn diese unterbleibt (Hinweise 23 und 24).

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

2.1	Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf
------------	--

2.2	Erläuterungen zur Änderungsliste
------------	---

Die Erfahrung der Bundestagswahl 2013 hat gezeigt, dass das Briefwahlaufkommen stark ansteigt und mit den vorhandenen Ressourcen im Wahlbüro der Stadt Bergisch Gladbach bei verbundenen Wahlen nicht mehr bewältigt werden kann. Daher ist die Anschaffung neuer Wahlurnen für das Wahlbüro vorgesehen.

Ebenso müssen die Briefwahlvorstände ab dem Jahr 2014 neu organisiert und untergebracht werden. Die Ausstattung muss daher neu organisiert werden.

Für das Jahr 2014 ist die Anschaffung neuer Wahlkoffer für die Briefwahlvorstände geplant.

Im Gegenzug kann die Investitionssumme für das Bürgerbüro, als Ergebnis der Kundenbefragung im Sommer 2012 auf eine Summe von 4.500 € reduziert werden. (Hinweise 1 und 2 der Änderungsliste zur Investitionsliste)

Produktgruppe :	002.340		
	Personenstandswesen		
Fundstellen:	Teilplan	Seite	125

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

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

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:
002.340.010 Eheschließungen
002.340.020 sonstige Personenstandsangelegenheiten

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

Im Rahmen der Ausweitung des Angebots des Standesamtes Bergisch Gladbach als „Hochzeitsstadt Bergisch Gladbach“ werden auch an Samstagen Hochzeiten z.B. in der Villa Zanders angeboten. Hierzu ist eine Aufsicht notwendig. Die Kosten hierfür werden durch Mehreinnahmen gedeckt und sind daher kostenneutral abzubilden (Hinweise 11, 12)

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

- keine Investitionen in diesem Bereich -

Produktgruppe :	002.370		
	Brandschutz		
Fundstellen:	Teilplan	Seite	131

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

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

Neben redaktionellen Änderungen (Hinweis 13) ist die direkte Abschreibung für Investitionsgüter unter 410 € entsprechend in den konsumtiven Haushalt einzustellen (Hinweis 15).

Aufgrund verzögerter Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und der Möglichkeit des Verschiebens noch intakter Fahrzeuge konnten die Mieten neu kalkuliert werden: Im Jahr 2014 sind die Anschaffungen von einem Rüstwagen und einem Kommandowagen vorgesehen. Im Jahr 2015 folgt die Anschaffung von einem Schlauchwagen, einem Tanklöschfahrzeug, einem Mannschaftstransportwagen und einem Gerätewagen Gefahrgut. Für das Jahr 2016 ist die Anschaffung eines weiteren Tanklöschfahrzeuges und eines Löschgruppenfahrzeuges vorgesehen. Die Anschaffungen erfolgen über die EBGL GmbH, die die Fahrzeuge dann an die Feuerwehr vermietet (Hinweis 16).

Durch die kostenfreie Übernahme eines Bundesfahrzeuges durch die Feuerwehr Bergisch Gladbach entstehen bis zur Ersatzbeschaffung erhöhte Instandsetzungskosten für dieses Fahrzeug in Höhe von 16.000 € im Jahr 2014 (Hinweis 14).

Ab dem Jahr 2014 werden zusätzliche Mittel für die Fortbildung von ehrenamtlichen Mitgliedern der Feuerwehr eingeplant. Da die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Feuerwehr im Einsatzfall die gleichen Anforderungen erfüllen müssen, wie hauptamtliche Kräfte, soll diesen auch die Möglichkeit eröffnet werden, an privaten Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen (Hinweis 17 und 18).

Sowohl in der Produktgruppe 002 370 als auch in der Produktgruppe 002 375 der Feuerwehr wurden die GEZ-Beiträge geringfügig angepasst (Hinweis 19).

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

2.2	Erläuterungen zur Änderungsliste
------------	---

- keine Änderungen -

Produktgruppe:	002.375		
	Rettungsdienst		
Fundstellen:	Teilplan	Seite	139

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

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

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

002.375.010 Krankentransport

002.375.020 Notfallrettung

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

Auch in dieser Produktgruppe werden die Investitionen unter 410 € entsprechend als konsumtiv in den Haushalt als Aufwendung eingestellt (Hinweis 20).

Die Änderungen beziehen sich auch in dieser Produktgruppe auf die Neukalkulation der Fahrzeugbeschaffungen (Hinweis 21). Im Jahr 2014 ist die Anschaffung von 2 Notarztfahrzeugen und eines Rettungstransportfahrzeuges, im Jahr 2015 von insgesamt 5 Krankentransportfahrzeugen und 4 Rettungstransportfahrzeugen vorgesehen. Auch diese Fahrzeuge werden von der EBGL GmbH angeschafft und an die Feuerwehr vermietet.

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

2.1	Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf
------------	--

2.2	Erläuterungen zur Änderungsliste
------------	---

- keine Änderungen -

Produktgruppe:	015.390		
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)		
Fundstellen:	Teilplan	Seite	337

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
015.390.010 Märkte

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

- keine Änderungen -

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

- keine Investitionen in diesem Bereich -

