

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0530/2017
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	14.12.2017	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	19.12.2017	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2018 - 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/ Teilpläne sind dem Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung zugeordnet:

- 01.300 Recht
- 02.310 Ausländerangelegenheiten
- 02.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- 02.330 Bürgerbüros
- 02.340 Personenstandswesen
- 02.370 Brandschutz
- 02.375 Rettungsdienst
- 15.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Produktgruppe | **01.300**
Recht

Fundstellen: | **Haushaltsplanentwurf**

Seite 83

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

01.300.1 Recht

01.300.2 Versicherungen

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

- keine Änderungen in diesem Bereich -

2. Investiver Bereich

- keine Investitionen in diesem Bereich -

Produktgruppe | **02.310**
Ausländerangelegenheiten

Fundstellen: | **Haushaltsplanentwurf** **Seite** **99**

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
02.310.1 Ausländerangelegenheiten

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

	Aufwendungen	Erträge	Saldo
2012	479.910,18 €	151.700,04 €	-328.210 €
2013	505.683,07 €	115.067,04 €	-390.616 €
2014	518.550,73 €	128.553,64 €	-389.997 €
2015	564.936,97 €	134.498,92 €	-430.438 €
2016	590.735,60 €	128.718,06 €	-462.018 €

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.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus einer Sachkostenerstattung, den Kosten für den elektronischen Aufenthaltstitel und den Personalkosten. Letztere prognostiziert der Rheinisch-Bergische Kreis bei einem städtischen Ausländeranteil von 43,31 % mit 786.560 € für das Jahr 2018.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

- keine Änderungen in diesem Bereich -

2. Investiver Bereich

- keine Investitionen in diesem Bereich -

Produktgruppe | **02.320**
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Fundstellen: | **Haushaltsplanentwurf** **Seite** **105**

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 02.320.1 Allgemeine Gefahrenabwehr/ Gesundheitsvorsorge
- 02.320.2 Überwachung Gewerbebetriebe und gewerbliche Veranstaltungen
- 02.320.3 Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung
- 02.320.4 Verkehrsüberwachung
- 02.320.5 Parkraumbewirtschaftung

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

320.001 Der Ansatz für Parkgebühren erhöht sich ab dem Jahr 2019 wieder um 75.000 € auf insgesamt 1.575.000 €. Grund ist die Wiedernutzung der Parkflächen vor dem Stadthaus Stadtmitte und auf der Schnabelsmühle durch das Bauprojekt Strunde hoch vier.

320.002 Die Ordnungsbehörde hat ein Konzept zur Neuorganisation des städtischen
320.003 Ordnungsdienstes (Stadtwacht) aufgestellt. Durch die personelle Aufstockung
320.004 und der damit verbundenen Mehrkosten an Ausrüstung werden u.a. zwei neue
Fahrzeuge angeschafft. Alle vier Fahrzeuge der Ordnungsbehörde werden
320.007 künftig im ersten Produkt abgebildet. Kalkuliert wird jeweils mit Aufwendungen für
320.008 Miete, Steuer, Versicherung, Treibstoff und Werkstattkosten. Weiterhin wurde
320.009 neu berücksichtigt, dass die Fahrzeuge der Ordnungsbehörde ein gleiches
auffälliges, sicherheitsrelevantes Erscheinungsbild aufweisen müssen. Hierzu
wurden Aufwendungen für eine einheitliche Beklebung für alle Fahrzeuge in
Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Gleichzeitig werden Kontenumstellungen und
–anpassungen produktübergreifend vorgenommen.

320.005 Der Ansatz für die Weiterleitung von Parkgebühren an den
Stadtentwicklungsbetrieb wird aufgrund der unterjährigen Entwicklung angepasst
auf insgesamt 150.000 €.

320.006 Durch Ausübung ihres Vorkaufsrechts sind Teile des ehemaligen Zanders
Geländes in den Besitz der Stadt übergegangen. Hierzu zählt auch ein Parkplatz
im sog. „Office-Bereich“. Ein Teil dieses Parkplatzes soll für die öffentliche
Nutzung freigegeben und bewirtschaftet werden. Die Parkerlöse würden im
Fachbereich 3 verbucht, die allerdings zu 100% an den Eigentümer weitergeleitet
würden. Derzeit kalkuliert der Immobilienbetrieb mit ca. 35.000 €/brutto pro Jahr.
Der Gesamtansatz von 115.000 € setzt sich zusammen aus

1. 35.000 € aus der Weiterleitung für die Parkplätze Zanders (100 %)
2. 80.000 € aus der Weiterleitung an die Krankenhäuser (40 %).

Da die Erträge aus Parkgebühren an eine HSK-Maßnahme gebunden sind, wird
auf eine Anpassung dort zunächst verzichtet, auch um die Entwicklung zunächst
im Auge zu halten.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

- keine Änderungen in diesem Bereich -

Produktgruppe | **02.330**
Bürgerbüros

Fundstellen: | **Haushaltsplanentwurf**

Seite 113

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

02.330.1 Meldeangelegenheiten
02.330.2 Serviceleistungen für Dritte
02.330.3 Wahlen und Abstimmungen

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

330.001 Für das Wahlbüro wurde im Jahr 2017 ein Elektrofahrzeug über die EBGL GmbH
330.002 angeschafft. Der komplette Mietpreis wird refinanziert über einen
330.003 Sponsoringvertrag mit der BELKAW GmbH. Solange das Fahrzeug nicht durch
330.004 das Wahlbüro benötigt wird, wird dieses der Gesamtverwaltung zur Verfügung
gestellt. Die Kosten und Erträge sollten um unnötigen Aufwand zu vermeiden, in
einem Produkt abgebildet werden.
Ebenso sollte die Kosten für die Versicherung und anfallende Werkstattkosten in
diesem Produkt abgewickelt werden. Das Fahrzeug ist bis 2027 steuerbefreit.
Benzinkosten fallen ebenfalls nicht an.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

- keine Änderungen in diesem Bereich -

Produktgruppe | **02.340**
Personenstandswesen

Fundstellen: | **Haushaltsplanentwurf** **Seite** **119**

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

02.340.1 Eheschließungen

02.340.2 sonstige Personenstandsangelegenheiten

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

- keine Änderungen in diesem Bereich -

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

- keine Änderungen in diesem Bereich -

Produktgruppe | **02.370**
Brandschutz

Fundstellen: | **Haushaltsplanentwurf** **Seite** **125**

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

02.370.1 Vorbeugender Brandschutz
02.370.2 Abwehrender Brandschutz

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

370.001 Es handelt sich um eine Kontenumstellung. Die Aufwendungen für Grundsteuer werden lediglich verschoben.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Alle wesentlichen Erläuterungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf.

Produktgruppe | **02.375**
Rettungsdienst

Fundstellen: | **Haushaltsplanentwurf**

Seite **133**

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
02.375.1 Krankentransport und Notfallrettung

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

375.001 Es handelt sich um eine Kontenumstellung. Die Aufwendungen für Grundsteuer werden lediglich verschoben.

2. Investiver Bereich

Alle wesentlichen Erläuterungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf.

Produktgruppe | **15.390**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Fundstellen: | **Haushaltsplanentwurf** **Seite** **333**

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
15.390.1 Märkte

Neu veranschlagt werden in diesem Produkt ab dem Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen für Sicherheitsdienste auf Kirmessen in Höhe von 5.000 € pro Jahr.
Ebenfalls werden die Aufwendungen für fällige Gewerbe- und Körperschaftssteuer in Höhe von 4.000 € bzw. 5.000 € pro Jahr abgebildet, da der Bereich Wochenmärkte Gewinne abwirft und somit steuerpflichtig wird.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

390.001 Aufgrund gestiegener Aufwendungen für Lohn- und Fuhrleistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes muss der Ansatz für diese Kosten auf 20.000 € erhöht werden.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

- keine Änderungen in diesem Bereich -

