## Stadt Bergisch Gladbach Der Bürgermeister

Federführender Fachbereich Zentraler Dienst 3-10

# Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0421/2018 öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	13.12.2018	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	18.12.2018	Entscheidung

### Tagesordnungspunkt

Haushalt 2019/2020 - Änderungsliste zum Teilhaushalt FB 3

### Beschlussvorschlag:

Der Teilhaushalt, der den Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung betrifft, wird mit den nachfolgend aufgeführten Änderungen beschlossen.

#### Sachdarstellung / Begründung:

Da dem Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung kein Fachausschuss zugeordnet ist, berät der Haupt- und Finanzausschuss gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über Angelegenheiten, die diesen Fachbereich betreffen.

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)

Nachfolgend sind nur noch die Änderungen (alle konsumtiver Bereich) zum Haushaltsentwurf 2019/2020 aufgeführt.

Produktgruppe 02.320

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf Seite 101

Am 05./06.11.2018 wurden insgesamt neun Parkscheinautomaten aufgebrochen. Aufgrund langer Lieferfristen ist jedoch nicht vor Ende März 2019 mit einer Aufstellung der neu zu beschaffenden Geräte zu rechnen. Durch Aufstellung von vorhandenen Ersatzgeräten und durch Umsetzung von Parkscheinautomaten von umsatzschwächere an umsatzstärkere Standorte mit defekten Geräten, kann der Einnahmeverlust verringert werden. Der Einnahmeverlust wird auf € 15.000 für 2019 geschätzt.

Produktgruppe 02.370

**Brandschutz** 

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf Seite 119

370.001 In der Praxis hat sich gezeigt, dass die angesetzten Mittel in Höhe von € 150.000 für Dozentenvergütungen in der Feuerwehrschule nicht in voller Höhe benötigt werden. Auch unter der Annahme, dass die beantragte Stelle "Ausbilder" in den Stellenplan mit aufgenommen wird, kann der Ansatz auf € 80.000 reduziert werden. Die Personalaufwendungen für die zusätzliche Stelle sind bereits im Teilhaushalt des FB 1 berücksichtigt worden.

Produktgruppe 02.375

Rettungsdienst

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf Seite 125

Aufgrund des neuen Rettungsbedarfsplans wird davon ausgegangen, dass es ab dem 01.04.2019 zu einer Anpassung im Bereich der Rettungsdienstgebühren kommen wird. Nach Erstellung des Haushaltsentwurfs liegt hierzu nunmehr eine erste Berechnung vor. Die zu erwartenden Gebühren für Krankentransporte (KTW), Rettungsdienst (RTW) und Notfallrettung (NEF) werden daher angepasst.

Berücksichtigt wurden zunächst, neben den neuen Gebührensätzen, moderat steigende Fallzahlen und neue vertragliche Vereinbarungen zu den Notarztentgelten. Weitere sich ergebende Änderungen müssen zu einem späteren Zeitpunkt in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden. Für die Haushaltsplanung der Folgejahre werden die Erträge entsprechend der Kostensteigerungen angepasst.

#### Verbindung zur strategischen Zielsetzung

Handlungsfeld: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13

Mittelfristiges Ziel: 1.1, 1.5, 2.6, 2.4, 2.5, 2.9, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3, 5.6, 6.4,

6.5, 11.1, 11.2, 13.1, 13.2

Jährliches Haushaltsziel:

Produktgruppe/ Produkt: 01.300, 02.310, 02.320, 02.330, 02.340, 02.370, 02.375, 15.300

02.375, 15.390

#### Finanzielle Auswirkungen

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag	siehe HH-Plan	siehe HH-Plan
Aufwand	siehe HH-Plan	siehe HH-Plan
Ergebnis	siehe HH-Plan	siehe HH-Plan
2. Finanzrechnung (Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ Vermögensplan	laufendes Jahr	Gesamt
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	siehe Änderungsliste	siehe Änderungsliste
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	siehe Änderungsliste	siehe Änderungsliste
	siehe Änderungsliste	siehe
Saldo aus Investitionstätigkeit		Änderungsliste

Im Budget enthalten ja

nein

siehe Erläuterungen