

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss</b>	04.07.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Beratung des Haushalts- und Stellenplanentwurfs 2019 für das Feuerwehramt**

Betroffene Produktgruppe

- 11.02.15 Gefahrenabwehr
- 11.02.16 Gefahrenvorbeugung
- 11.02.17 Rettungsdienst
- 11.02.18 Luftrettung

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

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt-, Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppen 11.02.15, 11.02.16, 11.02.17 und 11.02.18 wird zugestimmt.
2. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppen 11.02.15, 11.02.16, 11.02.17 und 11.02.18 wird zugestimmt.
3. Dem Stellenplan 2019 für das Feuerwehramt wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Stellenplan 2018 zugestimmt:

Mehrstellen:

StellenNr	Aufgabengebiet	Bewertung (vorläufig)	Stellen- anteil	Mehraufwand €/ Refinanzierung €
370 01 105	SB Bevölkerungsschutz	A10	1,0	60.000 / -
370 01 125	SB Kampfmitteluntersuchung	A10	1,0	60.000 / -
370 01 135	SB Kampfmitteluntersuchung	A9 Ea2	1,0	45.000 / -
370 13 140	SB Mobile Retter	A9 Ea2 kw	0,5	22.500 / -
370 14 150	Hauptbrandmeister/in	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
370 14 163	Oberbrandmeister/in	A 8	0,3	13.500 / 13.500
370 14 350	Hauptbrandmeister/in	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
370 14 433	Führer/in RTW II	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
370 14 434	Fahrer/in RTW II	A7	1,0	45.000 / 45.000
370 14 450	Hauptbrandmeister/in	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
370 14 456	Brandmeister/in	A7	1,0	45.000 / 45.000
370 14 533	Führer/in RTW II	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
370 14 534	Fahrer/in RTW II	A7	1,0	45.000 / 45.000
370 14 550	Hauptbrandmeister/in	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
370 14 633	Führer/in RTW II	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
370 14 634	Fahrer/in RTW II	A7	1,0	45.000 / 45.000
370 14 657	Brandmeister/in	A7	1,0	45.000 / 45.000
370 14 733	Führer/in RTW II	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
371 14 734	Fahrer/in RTW II	A7	1,0	45.000 / 45.000
372 14 750	Hauptbrandmeister/in	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
373 14 756	Brandmeister/in	A7	1,0	45.000 / 45.000
374 14 833	Führer/in RTW II	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
374 14 834	Fahrer/in RTW II	A7	1,0	45.000 / 45.000
374 14 857	Brandmeister/in	A7	1,0	45.000 / 45.000
374 14 933	Führer/in RTW II	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000
374 14 934	Fahrer/in RTW II	A7	1,0	45.000 / 45.000
374 14 950	Hauptbrandmeister/in	A9 Ea2	1,0	45.000 / 45.000

Wegfall von kw-Vermerken:

StellenNr	Aufgabengebiet	Bewertung
370 14 167	Brandmeister/in	A7
370 14 269	Brandmeister/in	A7
370 14 362	Oberbrandmeisterin	A8
370 14 368	Brandmeister/in	A7
370 14 556	Brandmeister/in	A7
370 14 656	Brandmeister/in	A7

4. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln folgender Produktgruppen wird zugestimmt:
  - 11.02.15 Gefahrenabwehr
  - 11.02.16 Gefahrenvorbeugung
  - 11.02.17 Rettungsdienst
  - 11.02.18 Luftrettung
  
5. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen wird zugestimmt.

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden in diesem Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2019 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2020 bis 2022.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02.15 – Gefahrenabwehr – (Haushaltsplan Band II Seiten 474 bis 597):**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan :**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

Eine vom Land Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit zugewiesene Investitionspauschale wurde vom Amt für Finanzen und Beteiligungen verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen und -geräten zugeordnet und als Sonderposten in der Bilanz veranschlagt. Die Einnahme resultiert aus der ertragsmäßigen Auflösung der Sonderposten für den NKF Haushalt 2019.

Ferner beinhaltet der ausgewiesene Betrag die zweckgebundene Kreispauschale des Landes für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen in Höhe von 30.000 €.

**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):**

Es handelt sich insbesondere um Kostenersatz und Entgelte für Feuerwehr- und Hilfeleistungseinsätze.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Hierin enthalten ist die Kostenerstattung für Brandsicherheitswachdienste der Städt. Bühnen.

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

Hierin enthalten sind Unterhaltungsaufwendungen für

- Fahrzeuge	570.000 €
- Geräte	140.000 €
- bauliche Anlagen	410.000 €

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Hierin enthalten sind insbesondere

- Mietzahlungen an den Immobilienservicebetrieb	2.780.000 €
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	140.000 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	160.000 €
- Dienst-/Schutzkleidung/BGA Fortschreibung Festwert	320.000 €

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht – :

#### **Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):**

Hierin enthalten ist u.a. die Investitionskostenpauschale Feuerschutz des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 496.000 €.

#### **Zeile 9 (Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen):**

Die Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung in Bielefeld erfordert ständige Investitionen für Ersatz- und Neubeschaffungen. Dies betrifft insbesondere folgende Bereiche:

-	Feuerwehrfahrzeuge (überwiegend Ersatz) ca.	2.550.000 €
-	Geräte und Ausstattungsgegenstände ca.	780.000 €
-	Dienst- und Schutzkleidung ca.	320.000 €
-	Bevölkerungswarnsysteme	200.000 €

### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02.16 – Gefahrenvorbeugung – (Haushaltsplan Band II Seiten 598 bis 606):**

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Zeile 4 (Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte):**

Es handelt sich um die Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Brandschauen sowie Aus- und Fortbildungen für Dritte.

#### **Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Hierin enthalten sind u.a. die Mietzahlungen an

-	den Immobilienservicebetrieb	74.000 €
---	------------------------------	----------

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

#### **Zeile 9 (Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)**

Die Position umfasst die notwendigen Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Ausstattung und Unterrichtsmaterialien für den Bereich Ausbildung.

### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02.17 – Rettungsdienst (Haushaltsplan Bd. II Seiten 607 bis 639):**

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

#### **Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):**

Es handelt sich um die Gebühren für die Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes aufgrund der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Bielefeld.

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

Hierin enthalten sind insbesondere

-	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	210.000 €
-	Medikamente/medizinisches Einwegmaterial	200.000 €
-	Aufwendungen für die Gestellung der Notarztsysteme	1.700.000 €
-	Kostenerstattungen an die in den Rettungsdienst eingebundenen Unternehmen	5.560.000 €

**Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Der Betrag beinhaltet insbesondere Mietzahlungen an

-	Immobilienervicebetrieb	630.000 €
-	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	340.000 €

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :****Zeile 9 (Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen):**

Hierbei handelt es sich teilweise um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, medizinischen Geräten und Ausstattungsgegenständen, teilweise auch um Neubeschaffungen, die im Hinblick auf die zu erwartende Verabschiedung des neuen Rettungsdienstbedarfsplans zu veranschlagen sind:

-	10 Rettungstransportwagen	1.800.000 €
-	Schwerlast Intensivtransportwagen	300.000 €
-	Geländefahrzeug Liegendtransporte	100.000 €
-	Medizinische Geräte	500.000 €

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02.18 – Luftrettung (Haushaltsplan Band II Seiten 640 bis 644):****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):**

Es handelt sich um die Gebühren für die Leistungen der Luftrettung aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des Luftrettungsdienstes.

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

Hierin enthalten sind die

-	Aufwendungen für die Gestellung des Notarztsystems	160.000 €
-	Kostenerstattungen für die Gestellung des Rettungshubschraubers	1.250.000 €

**Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Hierin enthalten sind insbesondere die Mietzahlungen an

-	Immobilienervicebetrieb	170.000 €
---	-------------------------	-----------

## Erläuterungen zum Stellenplan 2019 des Feuerwehramtes

Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2018 ergeben sich im Wesentlichen (20 Stellen) aus der Umsetzung des im Abstimmungsverfahren befindlichen Rettungsdienstbedarfsplans, bzw. hier konkret zur Abdeckung der mit den Krankenkassen vereinbarten Interimslösung (Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen RTW bereits in 2018). Weiterhin ist nach Neuberechnung des Personalausfallfaktors eine Anpassung des Stellenplans um 7,3 Stellen im Einsatzdienst erforderlich. Diese Anpassung soll durch 2,3 neue Stellen und den Wegfall von 5 kw-Vermerken erreicht werden. 2 Stellen sollen im Bevölkerungsschutz im Bereich Kampfmitteluntersuchung eingerichtet werden, um das anhaltend hohe Fallaufkommen, das durch umfassende Infrastrukturprojekte (insbes. Breitbandausbau), die das gesamte Stadtgebiet betreffen, abarbeiten zu können. Für die Projekte Risikomanagement und Katastrophenschutzplan ist eine zusätzliche Stelle erforderlich. Der HWBA hat am 07.12.2017 (Drucksache 5849 / 2014- 2020) beschlossen, das System „Mobile Retter“ in Bielefeld einzuführen. Dafür soll für die nächsten Jahre eine 0,5 Stelle mit kw-Vermerk eingerichtet werden.

Erste Beigeordnete

Anja Ritschel

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.