

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss	04.07.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplanvorlage 2019 für das Ordnungsamt

Betroffene Produktgruppe

Produktgruppe 11.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 11.02.02 - Gewerbewesen
 Produktgruppe 11.02.08 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
 Produktgruppe 11.02.09 - Kfz-Angelegenheiten
 Produktgruppe 11.02.21 - Verkehrsordnungswidrigkeiten
 Produktgruppe 11.02.27 - Außendienste
 Produktgruppe 11.02.28 - Wochenmärkte

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Die Auswirkungen sind in der Vorlage dargestellt.

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Die Auswirkungen sind in der Vorlage dargestellt.

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

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Wirtschaftsförderungs- 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 Zielen und Kennzahlen

- der Produktgruppe 11.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- der Produktgruppe 11.02.02 - Gewerbewesen
- der Produktgruppe 11.02.08 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- der Produktgruppe 11.02.09 - Kfz-Angelegenheiten
- der Produktgruppe 11.02.21 - Verkehrsordnungswidrigkeiten
- der Produktgruppe 11.02.27 - Außendienste
- der Produktgruppe 11.02.28 - Wochenmärkte

wird unter Berücksichtigung der Änderung der Kennzahl bei der Produktgruppe 11.02.21 zugestimmt (s. Anlage).

2. Den Teilergebnisplänen der

<i>Produktgruppe</i>	<i>mit ordentlichen Erträgen im Jahr 2019 in Höhe von</i>	<i>mit ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2019 in Höhe von</i>
11.02.01	1.345.708 €	2.121.161 €
11.02.02	684.077 €	865.904 €
11.02.08	723.643 €	727.647 €
11.02.09	2.788.512 €	1.925.427 €
11.02.21	14.232.938 €	3.616.082 €
11.02.27	136.026 €	2.810.466 €
11.02.28	596.233 €	343.515 €

wird zugestimmt.

Im Vergleich zum Verwaltungsentwurf gibt es Abänderungen bei den Produktgruppen 11.02.01 (Allg. Sicherheit und Ordnung) aufgrund der energetischen Sanierung des Verwaltungsgebäudes Ravensberger Park 5, sowie 11.02.27 (Außendienste) durch die Einrichtung von fünf Vollzeitstellen für das Konzept zur Erhöhung der ordnungsbehördlichen Präsenz (Erläuterung siehe Begründung zu V.).

3. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.02.27 mit investiven Auszahlungen in Höhe von jeweils 26.420 € in den Jahren 2019 und 2021 sowie jeweils 41.420 € in den Jahren 2020 und 2022 wird zugestimmt.

4. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.02.21 mit investiven Auszahlungen von 161.100 € im Jahr 2020 wird zugestimmt.

5. Den Maßnahmen des Teilfinanzplanes B in der Produktgruppe 11.02.27 wird zugestimmt.

6. Den Maßnahmen des Teilfinanzplanes B im Jahr 2020 in der Produktgruppe 11.02.21 wird zugestimmt.

7. Der speziellen Bewirtschaftungsregel der Produktgruppe 11.02.01 wird zugestimmt.

8. Dem Stellenplanentwurf 2019 für das Ordnungsamt wird zugestimmt (s. Anlage).

Begründung:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird der produktorientierte Haushalt der Stadt Bielefeld auf der Basis eines doppischen Rechnungswesens nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dargestellt. Für das Jahr 2019 ist ein Jahreshaushaltsplan aufzustellen, der neben den Erträgen und Aufwendungen, den Einzahlungen und Auszahlungen sowie Kennzahlen und Bewirtschaftungsregeln u.a. auch die mittelfristige Planung des Zeitraumes 2020-2022 umfasst.

I. Produktgruppen des Ordnungsamtes

Die allg. Infos zu den Produktgruppen sowie die jeweiligen Teilergebnispläne, Kennzahlen und ggfs. Teilfinanzpläne und speziellen Bewirtschaftungsregeln sind im Haushaltsplan wie folgt zu finden:

- 11.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung (s. Haushaltsplan Band II Seiten 384-389)
- 11.02.02 - Gewerbeswesen (s. Haushaltsplan Band II Seiten 390-394)
- 11.02.08 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse (s. Haushaltsplan Band II Seiten 423-427)
- 11.02.09 - Kfz-Angelegenheiten (s. Haushaltsplan Band II Seiten 428-432)
- 11.02.21 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (s. Haushaltsplan Band II Seiten 645-653)
- 11.02.27 - Außendienste (s. Haushaltsplan Band II Seiten 680-686)
- 11.02.28 - Wochenmärkte (s. Haushaltsplan Band II Seiten 687-691)

Erläuterung zu den Teilergebnisplänen:

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplanes werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und die Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z.B. Leistungen des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Die Erträge werden beim Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen, die Aufwendungen beim jeweiligen Fachamt abgebildet; in der Gesamtschau heben sich die Verrechnungen daher insgesamt auf.

II. Teilfinanzpläne des Ordnungsamtes

11.02.27 - Außendienste (s. Haushaltsplan Band II Seite 680-686):

Hierbei handelt es sich um Mittel für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Büroausstattungen.

11.02.21 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (s. Haushaltsplan Band II Seite 645-653):

Das Ordnungsamt verfügt über drei eigene Fahrzeuge, die mit mobilen Geschwindkeitsüberwachungsanlagen ausgestattet sind. Die Wartungsverträge laufen in 2020 aus. Danach ist eine Lieferung von Ersatzteilen nicht mehr gewährleistet. Die Fahrzeuge sind daher vollständig mit neuen mobilen Geschwindkeitsüberwachungsanlagen auszustatten.

III. Stellenplan

Für das Haushaltsjahr 2019 gab es umfangreiche Änderungen / Anpassungen für den Stellenplan des Ordnungsamtes.

Das Schreiben des Dezernat 1 zum Verwaltungsentwurf mit allen Änderungen, Anpassungen, Neuerungen und Streichungen, die das Amt 320 betreffen, ist im Anhang beigelegt.

IV. Kennzahlen

Anpassungen bei den Kennzahlen gab es lediglich in der Produktgruppe 11.02.21 (Verkehrsordnungswidrigkeiten). Die Kennzahlen dieses Bereiches (die im Wesentlichen dem Fallaufkommen entsprechen) werden fortlaufend betrachtet und angepasst, um einen möglichst realistischen Blick auf diesen besonders im Öffentlichen Fokus stehenden Aufgabenbereich gewährleisten zu können.

V. Veränderung im Vergleich zum Entwurf – Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes Ravensberger Park 5

Der Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.02.01 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) ist aufgrund der energetischen Sanierung Dach, Fenster, Heizung des Gebäudes Ravensberger Park 5, Ordnungsamt anzupassen.

Die ordentlichen Erträge der Produktgruppe 11.02.01 erhöhen sich durch Zuweisungen vom Land aufgrund der energetischen Sanierung um 1.080.000 €.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich durch Zuschüsse an Sondervermögen aufgrund der energetischen Sanierung um 1.080.000 €.

VI. Veränderung im Vergleich zum Entwurf – Konzept zur Erhöhung der ordnungsbehördlichen Präsenz

Der Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.02.27 (Außendienste) ist aufgrund gestiegener Sach- und Dienstaufwendungen durch die Einrichtung von fünf Vollzeitstellen für das Konzept zur Erhöhung der ordnungsbehördlichen Präsenz (Beschluss des Rates vom 08.02.2018, Drucksachen-Nr. 6030/2014-2020) anzupassen.

Die Mehraufwendungen werden mit 32.100 € jährlich kalkuliert. Die ordentlichen Aufwendungen sind entsprechend zu erhöhen.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Anja Ritschel

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