

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss	04.07.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplanvorlage 2020/2021 für das Ordnungsamt

Betroffene Produktgruppe

Produktgruppe 11.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 11.02.02 - Gewerbeswesen
 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 2020/2021 mit den Plandaten für die Jahre 2022 bis 2024 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen

- der Produktgruppe 11.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- der Produktgruppe 11.02.02 - Gewerbeswesen
- 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 Erträge bei der Produktgruppe 11.02.27 zugestimmt (s. Anlage).

2. Den Teilergebnisplänen der

<i>Produktgruppe</i>	<i>mit ordentlichen Erträgen im Jahr 2020/2021 in Höhe von</i>	<i>mit ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2020/2021 in Höhe von</i>
11.02.01	265.708 € / 265.708 €	1.154.331 € / 1.151.767 €
11.02.02	684.077 € / 684.077 €	990.776 € / 996.991 €
11.02.08	664.643 € / 664.643 €	845.047 € / 843.403 €
11.02.09	2.888.629 € / 2.888.629	2.099.725 € / 2.112.139 €
11.02.21	15.230.030 € / 15.230.030	3.950.813 € / 3.971.948 €
11.02.27	22.305 € / 22.305 €	3.228.464 € / 3.245.580 €
11.02.28	596.233 € / 596.233 €	371.025 € / 358.151 €

wird zugestimmt.

Im Vergleich zum Verwaltungsentwurf gibt es Änderungen bei der Produktgruppe 11.02.27 (Außendienste) durch erhöhte Einnahmen aufgrund der Einrichtung von vier zusätzlichen Vollzeitstellen für die Weiterentwicklung des Ordnungs- und Sicherheitskonzeptes bei der Stadt Bielefeld (siehe V.).

In derselben Produktgruppe entstehen zusätzliche ordentliche Aufwendungen durch den städt. Eigenanteil an der Digitalen Modellregion in NRW – Projekt „Entwicklung eines durchgängig digitalen Prozesses bei der Stadt Bielefeld zur kommunalen Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von sicheren Großveranstaltungen“ (siehe VI.).

3. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.02.27 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 202.220 € im Jahr 2020, 26.420 € im den Jahren 2021 und 2023 sowie 41.420 € in den Jahren 2022 und 2024 wird zugestimmt.

4. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.02.21 mit investiven Auszahlungen von 161.100 € im Jahr 2020, 12.500 € im Jahr 2021 sowie 152.500 € im Jahr 2022 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 2020 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 die Jahre 2020/2021 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 2022-2024 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 431-436)
- 11.02.02 - Gewerbetreiben (s. Haushaltsplan Band II Seiten 437-441)
- 11.02.08 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse (s. Haushaltsplan Band II Seiten 468-472)
- 11.02.09 - Kfz-Angelegenheiten (s. Haushaltsplan Band II Seiten 473-479)
- 11.02.21 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (s. Haushaltsplan Band II Seiten 655-661)
- 11.02.27 - Außendienste (s. Haushaltsplan Band II Seiten 688-694)
- 11.02.28 - Wochenmärkte (s. Haushaltsplan Band II Seiten 696-699)

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 688-694):

Hierbei handelt es sich um Mittel für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Büroausstattungen, insbes. Ersatz-/Neubeschaffung der veralteten und beschädigten Büroausstattung (72 Arbeitsplätze) im Ravensberger Park 5 nach Einbruch- und Wasserschäden/Sanierung und Umbau. Zusätzlich Möbelausstattung für den Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD, 320.33) im Zusammenhang mit dem Umzug vom Alten Rathaus in das Bürogebäude August-Bebel-Str./Ecke Nikolaus-Dürkopp-Str.

11.02.21 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (s. Haushaltsplan Band II Seite 655-661):

Für die städtischen Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen ist eine regelmäßige Modernisierung und Ersatzbeschaffung zwingend notwendig, um Einnahmeverlusten entgegenzuwirken und die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten.

Die Maßnahmen waren teilweise bereits für 2018 geplant und bewilligt. Die Investitionen wurden aufgrund höherer Dringlichkeit in anderen Bereichen hintenan gestellt. Eine Aufteilung und Verschiebung der Maßnahmen ist max. bis 2022 möglich.

III. Stellenplan

Für das Haushaltsjahr 2020 gibt es umfangreiche Änderungen / Anpassungen für den Stellenplan des Ordnungsamtes.

Erläuterungen:

- **4 Mehrstellen 320.12 – Abteilung Zentraler Außen- und Vollzugsdienst**

Ausbau der „Ansätze zur Weiterentwicklung des Ordnungs- und Sicherheitskonzeptes der Stadt Bielefeld“ („Stärkere kommunale Präsenz – Ausweitung Außen- und Vollzugsdienst des Ordnungsamtes“, Drucksachen-Nummern 8396/2014-2020 und 8396/2014-2020/1).

Es wird mit einer Refinanzierung von 10% durch die Einnahme von zusätzlichen Verwarn- und Bußgeldern gerechnet.

- **0,5 Mehrstellen 320.21 – Abteilung ordnungsrechtliche Verfahren**

Erteilung / Versagung von Genehmigungen und Ausnahmen nach Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Bielefeld (OBVO).

Es wird eine Refinanzierung von 50% durch Gebühren und Bußgelder kalkuliert.

- **0,5 Mehrstellen 320.22 – Abteilung Gewerbe**

Regelmäßige Überprüfung von Wachpersonen gem. Bewachungsverordnung und Einführung eines zentralen Bewachungsregisters zum 01.01.2019.
Grund: Erfüllung einer Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Gesetzesänderung zum 01.01.2019.

Die Stelle wird zu 100% gebührenfinanziert.

- **0,5 Mehrstellen 320.22 – Abteilung Gewerbe**

Digitales Gewerbeamt

Entwicklung eines Gewerbe-Service-Portals NRW als Kommunikations- und Dienstleistungsplattform mit dem Ziel, ein vollständig digitales und medienbruchfreies Antragsverfahren von der Antragstellung bis zur Rückmeldung der Verwaltungsentscheidung aufzubauen.

Der Stellenmehrbedarf resultiert aus einer Vorgabe des Landeswirtschaftsministeriums (E-Government-Gesetz NRW).

- **1,0 Mehrstellen 320.31 – Abteilung Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Betrieb der semistationären Blitzer/Bildauswertung

Für den Betrieb des neu beschafften semistationären Blitzers und die Auswertung der dabei anfallenden Bilder erforderliche Stelle.

100%ige Refinanzierung über die Einnahme von Bußgeldern.

- **2,0 Mehrstellen 320.31 – Abteilung Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Fallsachbearbeitung Verkehrsordnungswidrigkeiten

Die aufgrund der semistationären Anlagen anfallenden zusätzlichen Fälle erfordern ausreichende Kapazitäten in der Fallsachbearbeitung.

100%ige Refinanzierung über die Einnahme von Bußgeldern.

- **1,0 Mehrstellen 320.41 – Abteilung Fahrerlaubnisbehörde**

Die Fallzahl der Mehrfachtäter hat sich verdoppelt, die Fallzahl Fahrerkarte wird sich laut Prognose KBA verfünffachen

Es handelt sich um Pflichtaufgaben. Die Fallzahlen werden sich weiter erhöhen.

Die Stelle ist zu 100% über Gebühren finanziert.

- **0,5 üpl Mehrstellen 320.22 – Abteilung Gewerbe**

Neben den vorstehenden Stellenanmeldungen wird im Bereich der Gewerbeüberwachung ein überplanmäßiger Stellenbedarf von 0,5 Stellen geltend gemacht. Grund ist ein erheblicher Mehraufwand durch geänderte rechtliche Rahmenbedingungen im Bereich Ladenöffnungen insbesondere an Sonntagen sowie im Bereich Glücksspiel, Sportwetten und Glücksspielstaatsvertrag allgemein.

Die Pflicht zur Aufgabenerfüllung ergibt sich aus Gesetz. Durch die geänderten Rechtslagen hat sich der Aufwand der Sachverhaltsermittlungen und rechtlichen Prüfungen und Bewertungen gegenüber den letzten Jahren erheblich erhöht.

Dem Personalaufwand von 30.000,- € steht derzeit keine Refinanzierung gegenüber.

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

Hier sind keine Änderungen erfolgt.

V. Veränderung im Vergleich zum Entwurf – Weiterentwicklung des Ordnungs- und Sicherheitskonzeptes bei der Stadt Bielefeld

Der Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.02.27 (Außendienste) ist aufgrund der Einrichtung von vier zusätzlichen Vollzeitstellen für die Weiterentwicklung des Ordnungs- und Sicherheitskonzeptes bei der Stadt Bielefeld und damit einhergehend zu erwartender Mehr-Einnahmen im Bereich der Verwarn- und Bußgelder anzupassen.

Die ordentlichen Erträge der Produktgruppe 11.02.27 erhöhen sich durch die Mehreinnahmen von 4.300 € auf 22.300 €.

VI. Digitale Modellregionen in NRW

Durch die Teilnahme der Stadt Bielefeld an den Digitalen Modellregionen in NRW – Projekt „Entwicklung eines durchgängig digitalen Prozesses bei der Stadt Bielefeld zur kommunalen Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von sicheren Großveranstaltungen“ und dem damit einhergehenden Eigenanteil entstehen zusätzliche Aufwendungen in 2020 in Höhe von 20.000 €.

Erste Beigeordnete
i.V.

Anja Ritschel

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