

Beschlussvorlage der Verwaltung
Nachtragsvorlage

Diese Vorlage
☒ ersetzt die Ursprungsvorlage.
☐ ergänzt die Ursprungsvorlage.

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss	25.10.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) Haushalts- und Stellenplanvorlage 2024 für das Ordnungsamt
--

Betroffene Produktgruppe 11.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11.02.02 Gewerbewesen 11.02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 11.02.09 Kfz-Angelegenheiten 11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten 11.02.27 Außendienste 11.02.28 Wochenmärkte 11.02.30 Veranstaltungskoordination und Sicherheit

Beschlussvorschlag:
Der Haupt-, Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2024 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2027 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.02.01, 11.02.02, 11.02.08, 11.02.09, 11.02.21, 11.02.27, 11.02.28 und 11.02.30 wird zugestimmt.

2. Den **Teilergebnisplänen 2024** der

Produktgruppe	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	568.200 €	1.731.452 €	- 1.163.252 €
11.02.02 Gewerbewesen	713.246 €	979.813 €	- 266.567 €
11.02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	854.634 €	966.645 €	- 112.011 €
11.02.09 Kfz-Angelegenheiten	2.888.617 €	2.137.422 €	751.195 €
11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.494.674 €	4.248.293 €	14.246.381 €
11.02.27 Außendienste	96.142 €	6.608.935 €	- 6.512.793 €
11.02.28 Wochenmärkte	636.150 €	352.694 €	283.456 €
11.02.30 Veranstaltungskoordination und Sicherheit	0 €	30.560 €	- 30.560 €
Summen	24.251.663 €	17.055.814 €	7.195.849 €

und den Teilfinanzplänen A und B der

Produktgruppe	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.02.02 Gewerbewesen	0 €	6.000 €	- 6.000 €
11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten	0 €	210.000 €	- 210.000 €
11.02.27 Außendienste	0 €	114.768 €	- 114.768 €
Summen	0 €	330.768 €	- 330.768 €

wird unter Berücksichtigung der Veränderungsliste zugestimmt (s. Anlage). Im Vergleich zum Verwaltungsentwurf gibt es Veränderungen in der Produktgruppe 11.02.01 aufgrund von Neuausrichtungen im sog. Fundtiervertrag (s. Beschlussvorlage 6574/2020-2025).

3. Dem **Stellenplan 2024** für das Ordnungsamt auf Grundlage des Haushalts- und Stellenplanentwurfes wird zugestimmt (Erläuterungen zum Stellenplan unter Ziffer 3).
4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.02.01 für den Haushaltsplan 2024 wird zugestimmt.

Begründung:

1. Teilergebnispläne

Der Entwurf zum Ergebnisplan 2024 weist für das Ordnungsamt insgesamt Erträge in Höhe von 24.251.663 € und Aufwendungen in Höhe von 17.055.814 € aus. Im Vergleich zum Jahr 2023 ist damit ein um 2.374.748 € geringerer Ertrag geplant.

Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
11.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 675.209 €	- 1.163.252 €	- 488.043 €
11.02.02 Gewerbewesen	- 203.494 €	- 266.567 €	- 63.073 €
11.02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	83.181 €	- 112.011 €	- 195.192 €
11.02.09 Kfz-Angelegenheiten	874.821 €	751.195 €	-123.626 €
11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.529.914 €	14.246.381 €	- 283.533 €
11.02.27 Außendienste	- 5.300.556 €	- 6.512.793 €	- 1.212.237 €
11.02.28 Wochenmärkte	290.992 €	283.456 €	- 7.536 €
11.02.30 Veranstaltungskoordination und Sicherheit	- 29.052 €	- 30.560 €	- 1.508 €
Zuschussbedarf insgesamt	- 9.570.597 €	- 7.195.849 €	2.374.748 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2025 bis 2027 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2023 und der aus heutiger Sicht zu erwartenden Veränderungen gebildet (zur Tabelle wird auf die abschließende **Begründung zur Nachtragsvorlage** verwiesen):

Produktgruppe	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 821.048 €	- 875.885 €	- 884.861 €
11.02.02 Gewerbewesen	- 315.091 €	- 334.696 €	- 346.225 €
11.02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	- 158.329 €	- 176.361 €	- 186.161 €
11.02.09 Kfz-Angelegenheiten	755.929 €	720.202 €	700.355 €
11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.200.287 €	14.118.735 €	14.099.053 €
11.02.27 Außendienste	- 6.539.201 €	- 6.671.074 €	- 6.734.038 €
11.02.28 Wochenmärkte	278.987 €	276.988 €	276.021 €
11.02.30 Veranstaltungskoordination und Sicherheit	- 31.016 €	- 31.201 €	- 30.420 €
Zuschussbedarf insgesamt	- 7.370.518 €	- 7.026.708 €	- 6.893.724 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der neun Produktgruppen dargestellt. Die Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Positionen. Ergänzend werden die investiven Finanzplanungen mit aufgelistet.

Produktgruppe 11.02.01 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	568.203 €	568.200 €	- 3 €
Aufwendungen	1.243.413 €	1.731.452 €	488.039 €
Budget (Zuschussbedarf)	675.209 €	1.063.252 €	488.042 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	360 TEUR	Gebühren für Abschleppmaßnahmen und Hundeanmeldungen
	200 TEUR	Verwarn- und Bußgelder allgemeine Sicherheit und Ordnung
Aufwendungen:	650 TEUR	Personalkosten
	991 TEUR	Aufwendungen an Tierschutzverein aus Fundtiervertrag; Kostenerstattung an Abschleppunternehmen

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen:	42 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
---------------	---------	-----------------------------

Produktgruppe 11.02.02 – Gewerbewesen

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	713.597 €	713.246 €	- 351 €
Aufwendungen	917.092 €	979.813 €	62.721 €
Budget (Zuschussbedarf)	203.494 €	266.567 €	63.073 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge: 310 TEUR Verwaltungsgebühren im Bereich Führung des Gewerberegisters
 202 TEUR Kostenerstattung zur Durchführung des ProstSchG
 201 TEUR Buß- und Verwargelder im Rahmen der Gewerbeüberwachung

Aufwendungen: 877 TEUR Personalkosten

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen: 62 TEUR Erhöhung der Personalkosten

Erläuterungen zur Finanzplanung 2024

Aufwendungen: 6 TEUR Beschaffung von 2 E-Bikes zur Durchführung kurzfristiger Kontrollen von Gaststätten und Spielhallen; Wahrnehmung von Gerichtsterminen

Produktgruppe 11.02.08 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	854.639 €	854.634 €	- 5 €
Aufwendungen	771.458 €	966.645 €	195.187 €
Budget (Zuschussbedarf)	- 83.181 €	112.011 €	195.192 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge: 847 TEUR Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Aufwendungen: 788 TEUR Personalkosten
 167 TEUR Aufwendungen insb. für die Bundesdruckerei

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen: 194 TEUR Erhöhung der Personalkosten

Produktgruppe 11.02.09 – Kfz-Angelegenheiten

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	2.888.627 €	2.888.617 €	- 10 €
Aufwendungen	2.013.807 €	2.137.422 €	123.615 €
Budget (Zuschussbedarf)	874.820 €	751.195 €	123.625 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	2.886 TEUR	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Kfz-Zulassung
Aufwendungen:	1.685 TEUR	Personalkosten
	403 TEUR	Im Wesentlichen Mieten an den ISB sowie Drucksachen

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen:	124 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
---------------	----------	-----------------------------

Produktgruppe 11.02.21 – Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	18.505.712 €	18.494.674 €	- 11.038 €
Aufwendungen	3.975.798 €	4.248.293 €	272.495 €
Budget (Zuschussbedarf)	- 14.529.14 €	- 14.246.381 €	283.533 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	18.300 TEUR	Buß- und Verwarngelder durch Geschwindigkeits-, Rotlicht- und Parkverstöße
Aufwendungen:	3.301 TEUR	Personalkosten
	319 TEUR	Im Wesentlichen Instandhaltung der Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
	224 TEUR	Bilanzielle Abschreibungen
	404 TEUR	Überwiegend Mieten ISB

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen:	266 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
---------------	----------	-----------------------------

Erläuterungen zur Finanzplanung 2024

Aufwendungen:	210 TEUR	Modernisierung der Rotlichtüberwachungsanlagen
---------------	----------	--

Produktgruppe 11.02.27 – Außendienste

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	81.469 €	96.142 €	14.673 €
Aufwendungen	5.382.025 €	6.608.935 €	1.226.910 €
Budget (Zuschussbedarf)	5.300.556 €	6.512.793 €	1.212.237 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	82 TEUR	Verwarngelder im Rahmen der Durchsetzung der OBVO
Aufwendungen:	5.686 TEUR	Personalkosten
	172 TEUR	Aufwendungen insb. für die Haltung von Fahrzeugen
	50 TEUR	Bilanzielle Abschreibungen
	701 TEUR	Insb. Mieten ISB, Fahrtkostenerstattungen, Ausstattung des Außendienstes

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Erträge:	16 TEUR	Erhöhte Einnahme von Verwargeldern durch Personalaufstockung
Aufwendungen:	1.165 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
	28 TEUR	Bilanzielle Abschreibungen
	32 TEUR	Zusätzliche Fahrtkosten und Ausstattung aufgrund Personalaufstockung

Erläuterungen zur Finanzplanung 2024

Auszahlungen:	35 TEUR	Anpassung der Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung an Personalaufstockungen und Teuerungsraten der vergangenen Jahre (keine Anpassung seit 2014)
	8 TEUR	GWG-Beschaffungen (Begründung s. oben)
	6 TEUR	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von 2 E-Bikes für den Verkehrsüberwachungsdienst
	45 TEUR	Anschaffung von 20 Bodycams für den Außendienst (KOD) zur Verbesserung der Sicherheit des Personals, Lizenzen für 3 Jahre
	6 TEUR	eigener GWG-Ansatz für den Außendienst aufgrund des hohen eigenständigen Material- (und Bekleidungs-)Bedarfs

Produktgruppe 11.02.28 – Wochenmärkte

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	636.180 €	636.150 €	- 30 €
Aufwendungen	345.188 €	352.694 €	7.506 €
Budget (Zuschussbedarf)	290.992 €	283.456 €	7.536 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	600 TEUR	Standgebühren von Markttreibenden
Aufwendungen:	84 TEUR	Personalkosten
	202 TEUR	insb. Reinigung der Marktplätze, Müllabfuhr, Stromkosten
	67 TEUR	insb. Mieten ISB

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen:	6 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
---------------	--------	-----------------------------

Produktgruppe 11.02.30 – Veranstaltungskoordination und Sicherheit

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	1 €	0 €	- 1 €
Aufwendungen	29.053 €	30.560 €	1.507 €
Budget (Zuschussbedarf)	29.052 €	30.560 €	1.508 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Aufwendungen:	8 TEUR	Personalkosten
	20 TEUR	insb. Mieten ISB, Reisekosten

Erläuterungen für alle Produktgruppen

Interne Leistungsbeziehungen:

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt.

So z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtbetrachtung des Haushaltes heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf und sind somit erfolgsneutral. Im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

2. Teilfinanzpläne

Das größte Budget mit 210.000 € steht zur Modernisierung der Rotlichtüberwachungsanlagen zur Verfügung.

Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung der Budgets für die Ausstattung des Amtes (Infrastruktur) und des Personals (insb. des Außendienstes), da diese Budgets seit 2014 nicht verändert wurden, aber eine deutliche Ausweitung des Personals stattgefunden hat.

3. Stellenplan

Der Verwaltungsentwurf des Stellenplans enthält für das Ordnungsamt insgesamt 17,5 Mehrstellen, die sich wie folgt zusammensetzen:

- **2,5 Mehrstellen Schichtleitung Leitstelle – 320.231**

Schichtleitung und Entscheidungsinstanz in der Leitstelle, Koordinierung der Aufgabenerfüllung im Außendienst, Berichtswesen und Statistik; Anpassung an den gestiegenen Koordinierungsaufwand durch Mehrpersonal im Außendienst und zusätzliche Aufgaben

- **2 + 1 (kw-Vermerk 2025) Mehrstellen Kommunalen Ordnungsdienst – 320.233**

Unterstützung anderer Ämter der Stadtverwaltung beim Vollzug von Maßnahmen, insbesondere bei der Anwendung unmittelbaren Zwangs. Die Polizei leistet Vollzugshilfe gem. § 47 PolG nur dann, wenn die zuständige Behörde nicht über das erforderliche Personal zur Anwendung unmittelbaren Zwangs selbst verfügt. Das Ordnungsamt verfügt mittlerweile mit dem KOD über entsprechend qualifiziertes Personal und muss daher andere Ämter beim Vollzug ihrer Maßnahmen unterstützen.

Vollständige Gegenfinanzierung durch die Management-Produktpauschale.

- **8 Mehrstellen Kommunalen Ordnungsdienst – 320.233 (mit Vorbehalt!)**

Erhöhte Präsenz im Stadtgebiet zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls und zur Verhinderung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten,
Gegenfinanzierung zu 20% durch erhöhte Einnahme von Verwarn- und Bußgeldern

Die 8 Mehrstellen stehen unter dem Vorbehalt eines noch vom Rat zu beschließenden Sicherheitskonzeptes für öffentliche Plätze in Bielefeld.

- **3 Mehrstellen Zulassungswesen – 320.42**

Die Zulassungsstelle beschreitet seit 2020 einen umfangreichen Organisationsprozess, der sehr erfolgreich verlaufen ist. Um die Qualität und den Service hier nun auch dauerhaft sicherzustellen ist es angezeigt, drei bislang überplanmäßige Stellen dauerhaft in Planstellen umzuwandeln.

- **1 Mehrstelle (kw-Vermerk 2027) Betreuung SAP-Modul KA Toolset & WinOWiG – 320.43**

Die Einführung und die Betreuung einer neuen Software zur Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten(WiNOWiG) für das gesamte Ordnungsamt erfordern einen höheren Aufwand. Die derzeitige Einführung ist nur unter Anordnung von Überstunden möglich, letztmalig konnte dies allerdings bis zum 30.04.2023 erfolgen. Der Personalrat hat bereits angekündigt, einer weiteren Moduleinführung in Verbindung mit Überstunden nicht mehr zuzustimmen. Der Zeitplan der Einführung wäre dann gefährdet, so dass neben der Mehrstelle ab 2024 auch bereits eine unterjährige Besetzung angestrebt wurde.

- **Verlängerung kw-Vermerke Sachbearbeitung Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Einsprüche, 3 Stellen – 320.31**

Bei Einführung eines neuen Fachverfahrens inkl. der digitalen Akte wurde von Amt 100 eine Stelleneinsparung prognostiziert. Dieser Effekt ist jedoch nicht eingetreten, da sich die Arbeit insoweit nur verlagert, jedoch nicht reduziert hat.

2 Stellen sind zu 100% durch die Einnahme von Verwarn- und Bußgeldern gegenfinanziert.

- **Verlängerung kw-Vermerke Verkehrsüberwachungsdienst - Radstaffel, 3 Stellen – 320.33**

Die Stellen wurden erst in 2023 eingerichtet, und besetzt. Die kw-Vermerke waren daher zu verlängern.

Gegenfinanzierung zu 100% durch zusätzliche Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern.

- **Verlängerung kw-Vermerke Sachbearbeitung Fahrerlaubnisangelegenheiten, 2 Stellen – 320.41**

Zur Umsetzung einer EU-Richtlinie sind bis zum 19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Die neu ausgestellten Führerscheine werden – unabhängig von der zugrundeliegenden Fahrerlaubnis – auf 15 Jahre befristet. Diese Pflichtaufgabe wird die Fahrerlaubnisbehörde also dauerhaft beschäftigen, eine Realisierung der kw-Vermerke ist damit auch nicht möglich. Insoweit wird die Streichung der kw-Vermerke angemeldet.

Gegenfinanzierung zu 100% durch zusätzliche Gebühreneinnahmen.

Begründung der Nachtragsvorlage

Die Nachtragsvorlage unterscheidet sich von der Ausgangsvorlage nur in der Tabelle mit der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 sowie der damit zusammenhängenden Anpassung der Veränderungsliste (Anlage 1).

Ursache ist ein zwischenzeitlich neuer Stand zu Kosten und Verfahren für einen Fundtiervertrag.

Für die Planjahre 2025 bis 2027 wurden bei Erstellen der Ausgangsvorlage noch auf Grundlage erster Gespräche die Planwerte angepasst. Dies wird aufgrund eines neuen Verhandlungsstandes zurückgenommen.

Absehbar wird der Fundtiervertrag nur um ein Jahr (=2024) verlängert werden. Für das Jahr 2024 verbleibt es demnach unverändert bei den in der Ausgangsvorlage dargestellten Werten für die Produktgruppe 11.02.01 (Veränderung des Saldos um +380.000 €).

Nach aktuellem Stand kann damit aber keine belastbare Prognose für die Folgejahre 2025 bis 2027 abgegeben werden. Ab diesem Zeitpunkt soll die Leistung im Rahmen eines Vergabeverfahrens geregelt sein.

Die tatsächlichen Werte der Leistung „Fundtiervertrag“ sollen dann nach erfolgtem Ausschreibungsverfahren möglichst in die nächst-jährige Haushaltsanmeldung für 2025ff. eingebracht werden.

Beigeordneter

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

320_VL_2024

Anlage 1 Veränderungsliste 320_2024