



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/287/2018 / öffentlich**

Haushalt 2019 - Ordnungs- und Leistungsverwaltung (TeilHH02)

Beratungsfolge:

| Gremium | frühestens am |
|---|----------------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Soziales und Gesundheit Verwaltungsausschuss Stadtrat | |

Beschlussvorschlag:

Die Ansätze des Teilhaushaltes 02 – Ordnungs- und Leistungsverwaltung werden in den Gesamthaushalt 2019 aufgenommen. Die Investitionen des Teilhaushaltes 02 werden in das Gesamt-Investitionsprogramm aufgenommen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Bezüglich der Ausgangs-Haushaltslage wird mitgeteilt:

Der Bereich 1/20 hat am 2. November 2018 den Haushaltsplanentwurf für 2019 erstellen können. Dieser weist für 2019 einen Kreditbedarf von 4,6 Mio. € aus, was natürlich nicht darstellbar ist. Auch wenn die Daten für den Finanzausgleich noch nicht vorliegen, werden sich die Zuweisungen und Umlagen nicht so gestalten, dass die Finanzlücke dadurch geschlossen werden kann. Es bleibt also die Aufgabe, die vorgelegten Haushaltsentwürfe kritisch zu betrachten und einzelne Maßnahmen zu streichen oder zu verschieben.

Für den Ausschuss für Wirtschaft, Soziales und Gesundheit stehen die Beratungen für den Teilhaushalt 02- Ordnungs- und Leistungsverwaltung an.

Ergebnishaushalt:

Der Fachbereich 2- Ordnungs- und Leistungsverwaltung gliedert sich in folgende Bereiche:

Bereich 32 – Recht, Sicherheit und Ordnung
Bereich 33 – Bürgerservice und Standesamt
Bereich 50 – Soziales

Die Haushaltsansätze dieser Bereiche sind in den Anlagen „Teilhaushalt 2 Ergebnishaushalt“ – jeweils bezogen auf die Produkte und ggfls. Leistungen – sowie „Teilhaushalt 2 Investitionen“ abgebildet. Neben dem Haushaltsansatz für 2019 sind auch der Haushaltsansatz 2018 sowie die Rechnungsergebnisse 2016 und 2017 ersichtlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Aufstellungen keine Personalkosten, keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und keine Abschreibungen enthalten.

Hinweise:

Beträge mit negativem Vorzeichen weisen Einnahmen aus. Beträge mit positivem Vorzeichen bedeuten, dass es sich um Ausgaben handelt.

Im Folgenden sind die Ansätze der einzelnen Bereiche aufgeführt und erläutert, soweit es sich um wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr handelt:

➤ **Bereich 32 Recht, Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

P1.122000 Ordnungsaufgaben einschl. Versicherungen

Ansatz: 488.000 € (Vorjahr: 144.600 €)

Die Sanierung des Soestenplatzes schlägt mit 600.000 € zu Buche. An Fördergeldern für die Sanierung wurden 255.000 € veranschlagt. Für die Stadt Friesoythe verbleiben somit zu tragende Kosten in Höhe von 345.000 €.

Der Zuschuss an den Tierschutzverein Friesoythe e.V. ist mit 9.000 € eingeplant. Ausgaben für Versicherungen und Schäden steigen stetig.

Der Ansatz für Bußgeldeinnahmen konnte auf -25.000 € erhöht werden.

P1.126000 Feuerlöschwesen

Ansatz: 304.200 € (Vorjahr: 300.500 €)

Seit dem Haushaltsjahr 2017 sind für die vier Ortswehren jeweils Leistungen angelegt, d.h. jede Feuerwehr hat separate Buchungspositionen.

P1.281000.001 Forum am Hansaplatz

Ansatz: 13.400 € (Vorjahr: 14.200 €)

P1.281000.003 Stadtshop

Ansatz: -1.500 € (Vorjahr: -1.000 €)

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeartikeln werden voraussichtlich gesteigert werden können.

P1.551000 sonstige Erholungseinrichtungen

Ansatz: 110.000 € (Vorjahr: 120.000 €)

Es handelt sich hier um die Beteiligung am Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre (ETT).

P1.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ansatz: 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

P1.571200 Stadtmarketing

Ansatz: 43.600 € (Vorjahr: 43.900 €)

Darin enthalten ist ein Haushalts-Ansatz von 10.000 € für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen. Außerdem werden jährlich Kosten i. H. v. 20.000 € für Werbung veranschlagt.

P1.573200 Märkte

Ansatz: 44.900 € (Vorjahr: 35.900 €)

Darin enthalten sind die Ansätze für die Durchführung des Eisenfestes (13.-15.09.2019) in Höhe von 25.000 € (Vorjahr 18.000 €). Eingeplant sind steigende Kosten für die Technik, Gagen sowie für den geplanten Friesoyther Familien-Sonntag anlässlich des Eisenfestes.

Die Kosten für die Veranstaltung „Markhüser Bisseken“ sind mit 2.500 € eingeplant. Für den

Wochenmarkt werden jährlich Kosten i. H. v. 5.000 € angesetzt.

P1.547000 ÖPNV

Ansatz: 95.000 € (Vorjahr: 0 €)

Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung in den politischen Gremien wurden hier die Kosten der Beteiligung an dem Rufbussystem im Landkreis Cloppenburg eingeplant. Aufgrund der vorgesehenen 2-jährigen Pilotphase sind ebenfalls Haushaltsmittel für 2020 i. H. v. 95.000 € eingeplant.

➤ **Bereich 33 – Bürgerservice und Standesamt**

P1.121000 Statistik und Wahlen

Ansatz: 10.900 € (Vorjahr: 600 €)

Für die Europawahl, die am 26.05.2019 stattfinden wird, sind entsprechende Kosten eingeplant.

P1.122100 Melde- und Personenstandswesen

Ansatz: -11.600 € (Vorjahr: -9.000 €)

Hier werden die Einnahmen und Ausgaben aus den Aufgabengebieten Meldewesen sowie Standesamt gebucht.

➤ **Bereich 50 – Soziales**

Produktbereich 31 – Soziale Hilfen

Aufgrund der Heranziehungsvereinbarungen des Landkreises Cloppenburg mit der Stadt Friesoythe handelt es sich – bis auf die Erstattung von Personal- und Sachkosten – um sog. durchlaufende Gelder.

Die einzelnen Ansätze wurden durch Hochrechnung der derzeitigen Leistungen, die den jeweiligen Hilfeempfängern gezahlt werden, ermittelt.

Fachbereich 2 - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen:

11.219000 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

11.219000.550 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

Ansatz: -25.000 € (Vorjahr: -25.000 €)

11.219001 Feuerschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Die folgenden Haushaltsansätze resultieren aus den Haushaltsmeldungen der Ortswehren sowie der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Cloppenburg unter Mitwirkung des Stadtkommandos bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes:

11.219001.510.001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €:

Ansatz 12.200 € (Vorjahr: 21.200 €)

Hier sind z.B. Kosten für ein Präsentationszelt, das von allen drei Jugendfeuerwehren genutzt werden soll, eingeplant. Ebenso verschiedene kleinere investive Anschaffungen der vier

Ortswehren.

I1.2190001.510.002 Feuerwehr-Führungsstellen digitale Funkgeräte

Ansatz 12.000 € (Vorjahr: 0 €)

Bei den vier Ortswehren sind laut Leitstelle Oldenburg sogenannte Führungsstellen einzurichten. Dafür werden digitale Funkgeräte benötigt.

I1.219001.510.003 Feuerwehr-Rett-Box-System Druckluftversorgung

Ansatz: 25.000 € (Vorjahr: 0 €)

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) des Landkreises Cloppenburg wird das sog. Rett-Box-System zur Druckluftversorgung eingerichtet. Die Einführung erfolgt in den Jahren 2019 sowie 2020 (siehe Investitionsprogramm).

I1.219001.510.004 Feuerwehr Friesoythe Rettungssatz

Ansatz: 23.000 € (Vorjahr: 0 €)

Der Rettungssatz muss nach 10 Jahren ausgetauscht werden. Dieser Austausch steht jetzt an.

I1.219001 Feuerschutz Einbau von Hydranten

I1.219002.510 Feuerschutz Einbau von Hydranten

Ansatz: 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)

Die Löschwasserversorgung ist laut Nds. Brandschutzgesetz Aufgabe der Stadt Friesoythe. Es erfolgt eine Anpassung an die sich stetig weiterentwickelnden baulichen Gegebenheiten.

I1.270001 Feuerschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen

I1.270001.510.005 Feuerwehr Gehlenberg Ersatzbeschaffung Schlauchwagen

Ansatz: 180.000 €

I1.280001 Feuerschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen

I1.280001.510.003 Feuerwehr Gehlenberg Wärmebildkamera

Ansatz: 9.000 €

I1.280001.555.003 Feuerwehr Gehlenberg Zuweisung Wärmebildkamera

Ansatz: -2.500 €

Die Öffentliche Versicherung zahlt für die Anschaffung der Wärmebildkamera Gehlenberg eine Zuwendung von 2.500 €. Der entsprechende Bescheid liegt schon vor.

Finanzplanungszeitraum:

Ob die im Folgenden genannten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umgesetzt werden können, hängt von der Entwicklung der Finanzlage der Stadt ab. Das Stadtkommando hat sich mit der Reihenfolge der Ersatzbeschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge beschäftigt. Daraus resultiert die Nennung der Ersatzbeschaffung LF 8 für die Feuerwehr Markhausen für das Haushaltsjahr 2021.

a) Haushaltsjahr 2020:

I1.219000.550 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

Ansatz: -25.000 €

I1.219001.510.001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €:

Ansatz 15.000 €

I1.219001.510.003 Feuerwehr-Rett-Box-System Druckluftversorgung

Ansatz: 25.000 €

I1.219002.510 Feuerschutz Einbau von Hydranten

Ansatz: 4.000 €

Die Löschwasserversorgung ist laut Nds. Brandschutzgesetz Aufgabe der Stadt Friesoythe. Es erfolgt eine Anpassung an die sich stetig weiterentwickelnden baulichen Gegebenheiten.

b) Haushaltsjahr 2021:

I1.219000.550 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

Ansatz: -25.000 €

I1.219001.510.001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €:

Ansatz 15.000 €

I1.219002.510 Feuerschutz Einbau von Hydranten

Ansatz: 4.000 €

Die Löschwasserversorgung ist laut Nds. Brandschutzgesetz Aufgabe der Stadt Friesoythe. Es erfolgt eine Anpassung an die sich stetig weiterentwickelnden baulichen Gegebenheiten.

I1.270001.510.006 Feuerwehr Markhausen Löschfahrzeug

Ansatz: 250.000 €

c) Haushaltsjahr 2022:

I1.219000.550 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

Ansatz: -25.000 €

I1.219001.510.001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €:

Ansatz 15.000 €

I1.219002.510 Feuerschutz Einbau von Hydranten

Ansatz: 4.000 €

Die Löschwasserversorgung ist laut Nds. Brandschutzgesetz Aufgabe der Stadt Friesoythe. Es erfolgt eine Anpassung an die sich stetig weiterentwickelnden baulichen Gegebenheiten.

Finanzierung:

- Keine finanziellen Auswirkungen
- Gesamtausgaben in Höhe von €
- Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter
- Umsetzung des Beschlusses bis

Anlagen

Teilhaushalt 2 Ergebnishaushalt 2018-11-01

Teilhaushalt 2 Investitionen 2018-11-01

Bürgermeister