



Beschlussvorlage

Nr.: BV/319/2016 / öffentlich

Haushalt 2017 - Ordnungs- und Leistungsverwaltung (TeilHH02)

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Wirtschaft, Soziales und Gesundheit Verwaltungsausschuss	09.01.2017

Beschlussvorschlag:

- a) Die Ansätze des Teilhaushaltes 02 – Ordnungs- und Leistungsverwaltung werden in den Gesamthaushalt 2017 aufgenommen.
- b) Die Stadt Friesoythe wird in 2017 den Familientag des Oldenburger Münsterlandes ausrichten.
- c) Die Investitionen des Teilhaushaltes 02 werden in das Gesamt-Investitionsprogramm aufgenommen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Bezüglich der Ausgangs-Haushaltslage wird Bezug genommen auf die Mitteilungsvorlage Nr. 315/2016.

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 – Wirtschaftsförderung, Recht, Sicherheit und Ordnung

Bereich 33 – Bürgerservice und Standesamt

Bereich 50 – Soziales

Die Haushaltsansätze dieser Bereiche sind in der Anlage – jeweils bezogen auf die Produkte - abgebildet. Bei den Produkten ist neben dem Haushaltsansatz für 2017 auch der Haushaltsansatz für 2016 ersichtlich.

Hinweise:

Beträge mit negativem Vorzeichen bedeuten: es handelt sich um Einnahmen.

Beträge mit positivem Vorzeichen bedeuten: es handelt sich um Ausgaben.

Ab dem Jahr 2017 erfolgt eine gesetzliche Änderung der Wertgrenzen. Die Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € entfallen. Daher ist eine Umschichtung und Mittelveranschlagung im Ergebnishaushalt erforderlich.

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts umfasst Erträge in Höhe von -5.059.358 € und Aufwendungen in Höhe von 7.123.689 €. Unter Einbeziehung der Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen in Höhe von 12.000 € ergibt sich ein Plan-Ergebnis von 2.076.331 € (Vorjahr: 2.310.853 €).

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

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

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

P1.122000 Ordnungsaufgaben einschl. Versicherungen

Ansatz: 500.784 € (Vorjahr: 706.682 €)

Im Haushaltsjahr 2016 wurden bei diesem Produkt durch die Stellenneubesetzung der Fachbereichsleitung höhere Pensions- und Beihilferückstellungen eingeplant. Diese Position fällt in 2017 geringer aus, da nur noch die Zuführungsbeträge für die Rücklagen zu veranschlagen sind.

P1.126000 Feuerlöschwesen

Ansatz: 382.231 € (Vorjahr: 372.287 €)

Ab dem Haushaltjahr 2017 wurden für die Feuerwehren jeweils eigene Leistungen angelegt, d.h. jede Feuerwehr hat separate Buchungspositionen.

P1.551000 sonstige Erholungseinrichtungen

Ansatz: 110.000 € (Vorjahr: 110.000 €)

Hierbei handelt es sich um die städtische Beteiligung am ETT-Zweckverband. Nach Ansicht der Verwaltungsleitung sollte diese Regelung im 2017 neu verhandelt werden, da die Stadt Friesoythe hier überproportional finanziell belastet ist.

P1.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ansatz: 20.793 € (Vorjahr: 10.824 €)

Der Ansatz musste angehoben werden wg. der Probleme bei dem evangelischen Friedhof. Ggfs. beteiligt sich die Stadt hier an den Kosten der Erdbestattungen.

P1.573200 Märkte

Ansatz: 45.400 € (Vorjahr 34.400 €)

Darin enthalten ist ein Haushaltsansatz für die Ausrichtung des Familienfestes des Oldenburger Münsterlandes anlässlich des Eisenfest 2017 in Höhe von 10.000 €. Die Stadt war gebeten worden, das Fest in 2017 auszurichten. Es hat Vorgespräche gegeben, bei denen aber noch keine endgültige Zusage erteilt wurde. Insofern wird um eine Entscheidung gebeten.

➤ **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.

In den Ansätzen spiegelt sich wider, dass die Unterstützungsfälle im Bereich „Soziale Hilfen“ zunehmen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen:

I1.250001 Feuerschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen:

I1.250001.510.004 Ersatz Drehleiter FW Friesoythe: 375.000 € (Gesamtinvestition: 750.000 € 2018: 375.000 €)

Ersatzbeschaffung laut Ratsbeschluss vom 09.12.2015.

I1.250001.555.001 Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer: 112.500 € (Gesamtzuwendung: 225.000 € 2018: 112.500 €)

I1.250001.555.002 Zuwendung Landkreis Cloppenburg: 75.000 € (Gesamtzuwendung: 150.000 € 2018: 75.000 €)

I1.250023 Breitbandversorgung

I1.250023.525 Ansatz: 495.000 € (2018: 495.000 €)

Ansätze laut Mitteilung des Landkreises Cloppenburg

Für diese Investitionsmaßnahme stehen zusätzlich aus dem Haushalt 2016 zum Jahresende Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von 473.969,19 € und eine dazugehörige Investitionszuweisung aus KIP-Mitteln in Höhe von 280.000 €.

I1.270001 Feuerschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Diese Haushaltsansätze resultieren aus den Haushaltsmeldungen der Feuerwehren sowie der Mitwirkung des Stadtkommandos bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, wobei nur die Maßnahmen aufgenommen wurden, die derzeit finanziell geleistet werden können.

I1.270001.510.002 Erwerb Melder

Ansatz: 20.000 € (Weiterführung der Maßnahme)

I1.270001.510.004 Erwerb Spreizer Freiwillige Feuerwehr Friesoythe

Ansatz: 7.200 €

I1.270001.510.007 FW Einhaltung Trinkwasserschutz

Ansatz: 26.500 (gesetzliche Vorgabe)

Ob weitere Anschaffungen im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt werden können, ist künftig zu prüfen. Derzeit wurde hiervon abgesehen, da bislang keine inhaltlichen Beratungen in den städtischen Gremien erfolgt sind. Lediglich die Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens für die Ortsfeuerwehr Gehlenberg ist mit 180.000 € für 2019 veranschlagt, weil dies bereits diskutiert wurde.

I1.270002 Feuerschutz Einbau von Hydranten

I1.270002.510 Ansatz: 20.000 € (gesetzliche Vorgabe, Bohrbrunnen in Neuvrees erforderlich, Vorjahr 4.000 €)

Anlagen

Investitionsprogramm THH 02 2017

Teilhaushalt 2 Haushalt 2017

Erste Stadträtin