



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/271/2017 / öffentlich**

Haushalt 2018 - Ordnungs- und Leistungsverwaltung (TeilHH02)

Beratungsfolge:

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

Beschlussvorschlag:

- a) Die Ansätze des Teilhaushaltes 02 – Ordnungs- und Leistungsverwaltung werden in den Gesamthaushalt 2018 aufgenommen.
- b) Die Investitionen des Teilhaushaltes 02 werden in das Gesamt-Investitionsprogramm aufgenommen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Bezüglich der Ausgangs-Haushaltslage wird Bezug genommen auf die BV 268/2017/1.

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 der Anlage – jeweils bezogen auf die Produkte und ggfls. Leistungen – abgebildet. Neben dem Haushaltsansatz für 2018 ist auch der Haushaltsansatz für das Vorjahr 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.

Zum Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine gesetzliche Änderung hinsichtlich der Wertgrenzen. Die Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € sind entfallen. Daher erfolgt seit dieser Zeit eine Mittelveranschlagung im Ergebnishaushalt.

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: 144.600 € (Vorjahr: 83.900 €)

Der Zuschuss an den Tierschutzverein Friesoythe e.V. ist mit 9.000 € eingeplant. Ausgaben für Versicherungen und Schäden steigen, wie z.B. für die Sturmschäden. Außerdem gibt es im Jahr 2017 Einnahmen aus dem Bereich Spielhallen, die in 2018 nicht vorhanden sein werden.

P1.126000 Feuerlöschwesen

Ansatz: 300.500 € (Vorjahr: 296.000 €)

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

P1.551000 sonstige Erholungseinrichtungen

Ansatz: 120.000 € (Vorjahr: 101.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Beteiligung am Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre (ETT), Ansatz laut Mitteilung des Landkreises Cloppenburg.

P1.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ansatz: 3.000 € (Vorjahr: 12.800 €)

P1.571200 Stadtmarketing

Ansatz: 43.900 € (Vorjahr: 50.900 €)

Der Ansatz für das Sachkonto „Pflege partnerschaftlicher Beziehungen“ wurde von bisher 17.000 € auf 10.000 € reduziert.

P1.573200 Märkte

Ansatz: 35.900 € (Vorjahr: 41.400 €)

Darin enthalten sind wieder die Ansätze für die Durchführung der Eisenstadtrallye, die im Jahr 2017 ausgefallen ist. Die Kosten des Eisenfestes sind – wie im Vorjahr – mit 18.000 € eingeplant. Der Haushaltsanteil von 10.000 €, der im Vorjahr für die Ausrichtung des Familienfestes zur Verfügung gestellt wurde, entfällt. Die Kosten für die Veranstaltung „Markhüser Bisseken“ sind mit 2.500 € eingeplant. In 2017 konnten rund 3.000 € zusätzlich an Wochenmarktgebühren eingenommen werden, weil die Vorjahre nachträglich abgerechnet wurden.

➤ **Bereich 33 - Bürgerservice und Standesamt**

P1.121000 Statistik und Wahlen

Ansatz: 600 € (Vorjahr: 6.000 €)

Im Jahr 2018 finden voraussichtlich keine Wahlen statt, so dass die Ansätze entsprechend

reduziert wurden. Die Landtagswahl, die eigentlich für den 14.01.2018 terminiert war, fand am 15.10.2017 statt.

P1.122100 Melde- und Personenstandswesen

Ansatz: - 9.000 € (Vorjahr: - 6.600 €)

Hier werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Bereich 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.

Bei den Ansätzen spiegelt sich die Tendenz wieder, dass die Zahl der Hilfeempfänger im Bereich „Soziale Hilfen“ zunimmt. In 2017 hat die Stadt vom Landkreis Cloppenburg ca. 190.000 € an zusätzlichen Mitteln erhalten (Sonderzuweisung Soziales).

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen:

11.250001 Feuerschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Drehleiter):

11.250001.510.004 Ersatz Drehleiter FW Friesoythe: 375.000 €

(Gesamtinvestition: 750.000 € 2017: 375.000 €)

Ersatzbeschaffung laut Ratsbeschluss vom 09.12.2015. Nach erfolgter EU-weiter Ausschreibung wurde der Auftrag erteilt.

11.250001.555.001 Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer: - 112.500 €

(Gesamtzuwendung: -225.000 € 2017: - 112.500 €)

11.250001.555.002 Zuwendung Landkreis Cloppenburg: - 75.000 €

(Gesamtzuwendung – 150.000 € 2018: - 75.000 €)

11.250023 Breitbandversorgung

11.250023.525 Breitbandversorgung: - 200.000 €

(Gesamtinvestition: - 926.000 €; Ansätze laut Mitteilung des Landkreises Cloppenburg;

Finanzplanungszeitraum 2019: - 200.000 €)

Für diese Investitionsmaßnahme stehen zusätzlich Haushaltsreste in Höhe von 473.900 € zur Verfügung.

11.270001 Feuerschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen:

Diese Haushaltsansätze resultieren aus den Haushaltsmeldungen der Ortsfeuerwehren sowie der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Cloppenburg unter Mitwirkung des Stadtkommandos bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes.

11.280001.510.001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €:

Ansatz: 21.200 € (Vorjahr: 15.000 €)

Es stehen verschiedene Ersatzbeschaffungen von technischem Gerät an, z.B. für ein Hebekissen, Atemschutzgerät usw. Die Sondersignalanlage des RW 1 der FW Friesoythe ist zu erneuern.

Außerdem erfolgen Anschaffungen z.B. einer Atemschutznotfalltasche, eines Atemschutzgerätes und einer – notfalltasche.

I1.280001.510.002 Feuerwehr Markhausen Wärmebildkamera: 9.000 €

I1.280001.555.002 Zuwendung Oldenburgische Landesbrandkasse: - 2.500 €

Die Oldenburgische Landesbrandkasse zahlt für die Anschaffung der Wärmebildkamera Markhausen eine Zuwendung von 2.500 €. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

I1.280001.510.004 Feuerwehr Markhausen Rettungsboot: 5.500 €

Bislang haben die Ortsfeuerwehren keine Möglichkeiten Wasser- und Eisrettungen per Boot durchzuführen. Auf Vorschlag des Stadtkommandos soll ein Rettungsboot mit einfacher Ausstattung angeschafft werden. Aufgrund der Nähe zur Thülsfelder Talsperre bietet sich eine Anschaffung für die FW Markhausen an.

I1.270001.510.003 Feuerwehr Altenoythe Rettungssatz: 18.000 €

Für die Anschaffung eines Rettungssatzes sind 18.000 € vorgesehen. Nach Beratung im Stadtkommando ist ein Gerät vorgesehen, dass im Bedarfsfall auch in Kombination mit den Rettungssystemen der anderen Ortswehren genutzt werden kann.

Finanzplanungszeitraum:

Ob die im Folgenden genannten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umgesetzt werden können, hängt von der Entwicklung der Finanzlage der Stadt ab. Die Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens für die Ortsfeuerwehr Gehlenberg ist – wie im Haushaltsplan 2017 – mit 180.000 € für 2019 veranschlagt, weil dies in der Vergangenheit bereits diskutiert wurde.

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 2019:

I1.270001.510.005 FW Gehlenberg Ersatzbeschaffung Schlauchwagen: 180.000 €

I1.280001.510.003 FW Gehlenberg Wärmebildkamera: 9.000 €

I1.280001.555.003 Zuwendung Oldenburgische Landesbrandkasse: - 2.500 €

Die Oldenburgische Landesbrandkasse zahlt für die Anschaffung der Wärmebildkamera Gehlenberg eine Zuwendung von 2.500 €. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

b) Haushaltsjahr 2021:

I1.270001.510.006 FW Markhausen Ersatzbeschaffung LF 8: 250.000 €

Für diese Ersatzbeschaffung wird unter Vorbehalt der o.g. Ausführungen ein Ansatz für 250.000 € vorgesehen. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ist ausgewiesen.

I1.280002 Feuerschutz Einbau von Hydranten

I1.280002.510 Ansatz: 4.000 € (Vorjahr: 20.000 €)

Die Löschwasserversorgung ist Aufgabe der Stadt Friesoythe. In verschiedenen Bereichen besteht Nachholbedarf bzw. es muss eine Anpassung an die sich stetig weiterentwickelnden baulichen Gegebenheiten erfolgen.

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 ErgHH Ansätze 2017 und 2018 nach PSP-Elementen und Kostenarten 2017-10-30
Teilhaushalt 2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017-11-01

In Vertretung

Erste Stadträtin