



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/265/2019 / öffentlich**

Haushalt 2020 - Ordnungs- und Leistungsverwaltung (TeilHH02)

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Wirtschaft, Soziales und Gesundheit Verwaltungsausschuss	20.11.2019

Beschlussvorschlag:

Die Ansätze des Teilhaushaltes 02 – Ordnungs- und Leistungsverwaltung werden in den Gesamthaushalt 2020 aufgenommen. Die Investitionen des Teilhaushaltes 02 werden in das Gesamt-Investitionsprogramm aufgenommen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

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 2020 sind auch der Haushaltsansatz 2019 sowie die Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 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: 135.300 € (Vorjahr: 488.000 €)

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 150.000 €. Gleichzeitig wird mit Erträgen aus Verwaltungsgebühren

sowie Bußgeldern in Höhe von jeweils 35.000 € gerechnet.

Im nachfolgenden werden die wesentlichen PSP-Elemente des Ergebnishaushaltes erläutert. Die weiteren PSP-Elemente befinden sich detailliert im Teilhaushalt 02 in der beigefügten Anlage.

P1.126000.001 Feuerwehr Altenoythe

Ansatz: 85.900 € (Vorjahr: 69.7000 €)

P1.126000.002 Feuerwehr Friesoythe

Ansatz: 123.700 € (Vorjahr: 109.200 €)

P1.126000.003 Feuerwehr Gehlenberg

Ansatz: 82.100 € (Vorjahr: 62.000 €)

P1.126000.004 Feuerwehr Markhausen

Ansatz: 81.800 € (Vorjahr: 63.300 €)

P1.281000.001 Forum am Hansaplatz

Ansatz: 13.600 € (Vorjahr: 13.600 €)

P1.551100 Sonstige Erholungseinrichtung

Ansatz: 100.000 € (Vorjahr: 110.000 €)

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

P1.571200 Stadtmarketing

Ansatz: 53.600 (Vorjahr: 43.600 €)

In dem Haushaltsansatz sind unter anderem 15.000 € für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen sowie 5.000 € für den Ring der Europäischen Schmiedestädte enthalten.

P1.573200 Märkte

Ansatz: 57.800 € (Vorjahr: 44.900 €)

Die Aufwendungen im Rahmen des Eisenfestes erhöhen sich von 25.000 € auf 35.000 €. Aufgrund der Stadtsanierung wird eine neue Fahrstrecke festgelegt. Hierdurch erhöhen sich die Aufwendungen von 13.000 € auf 15.000 €.

➤ Bereich 33 – Bürgerservice und Standesamt

P1.121000 Statistik und Wahlen

Ansatz: 9.200 € (Vorjahr: 10.900 €)

Im Jahr 2020 sind Mittel für eine Wahlbesprechung sowie für Ehrungen für Wahlhelfer in Höhe von 5.500 € eingeplant.

P1.122100 Melde- und Personenstandswesen

Ansatz: -7.000 € (Vorjahr: -11.600 €)

Hier werden die Einnahmen und Ausgaben aus den Aufgabengebieten des Meldewesen sowie des Standesamtes eingeplant.

➤ **Bereich 50 – Soziales**

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

Fachbereich 2 – Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in den Haushaltsentwurf nachfolgend aufgenommen. Die weiteren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsförderungsprogramm aufgelistet:

I.219001.510.003 FW Rett-Box-System Druckluftversorgung

Ansatz: 25.000 €

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) des Landkreises Cloppenburg wird das sog. Rett-Box-System zur Druckluftversorgung eingerichtet. Die Feuerwehren Altenoythe und Gehlenberg wurden im Jahr 2019 ausgestattet. Die Feuerwehren Friesoythe und Markhausen werden im Jahr 2020 ausgerüstet.

I1.022000.550 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

Ansatz: 13.500 € (Vorjahr: 25.000 €)

Zuschuss fällt geringer nach Mitteilung der Landkreises Cloppenburg aus.

I1.022005.510 FW Gehlenberg Beladung Schlauchwagen

Ansatz: 58.000 €

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung für den bisherigen Schlauchwagen fallen Kosten für die Beladung (technische Ausrüstung) des Gerätewagen Logistik GW-L2 an.

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 Ersatzbeschaffungen des Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Markhausen.

Weiterhin besteht die Situation, dass der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Friesoythe letztmalig eine Zulassung durch den TÜV erhält, wodurch eine Ersatzbeschaffung notwendig ist.

a) Haushaltsjahr 2021:

I1.270001.510.006 Feuerwehr Markhausen Löschfahrzeug

Ansatz: 600.000 €

I1.022003.510 Feuerwehr Friesoythe Einsatzleitwagen

Ansatz: 142.400 €

Finanzierung:

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

Anlagen

Haushalt 2020 Entwurf Teilhaushalt 02 Ergebnishaushalt 2019-10-29

Haushalt 2020 Entwurf Teilhaushalt 02 Investitionen 2019-10-29

Bürgermeister