



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/051/2022** / öffentlich

Haushalt 2022 für den Bereich 10 - Zentrale Verwaltung und Bereich 32 - Ordnung

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr	23.02.2022

Beschlussvorschlag:

Die Ansätze der Teilhaushalte im Ergebnishaushalt Bereich 10 – Zentrale Verwaltung und Bereich 32 – Ordnung werden in den Gesamthaushalt 2022 aufgenommen.
Die Investitionen der Teilhaushalte Bereich 10 – Zentrale Verwaltung und Bereich 32 – Ordnung werden in das Gesamtinvestitionsprogramm aufgenommen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Für den Ausschuss Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr stehen Beratungen für die Abschnitte des Teilhaushaltes 1 – Zentrale Verwaltung und Ordnung an. Dies betrifft insbesondere die Produktbereiche 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 28 Heimat und sonstige Kulturpflege und 57 Wirtschaft und Tourismus.

Ergebnishaushalt:

Im Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung werden in der Produktgruppe 122 die Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten abgebildet. Hierbei sind u. a. Haushaltsansätze für den Kommunalen Schadenausgleich Hannover, Gemeindeunfallversicherung Oldenburg und allgemeine Versicherungen der Stadt Friesoythe gebildet worden.

In der Produktgruppe 126 sind Aufwendungen für die Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet je Ortswehr festgehalten.

In der Produktgruppe 281 – Heimat- und sonstige Kulturpflege sind Aufwendungen für das Forum als auch für den Stadtshop geplant. Insbesondere für Veranstaltungen im Rahmen des Seniorennachmittags und für die generelle Durchführung von Veranstaltungen werden höhere Aufwendungen veranschlagt.

In der Produktgruppe 571 Stadtmarketing und 573 Märkte sind Ansätze des Stadtmarketing aufgeführt. Im Bereich des Stadtmarketings fallen insbesondere Aufwendungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Kosten der Werbung, Markenkonzept, Eröffnung der Innenstadt und Ehrenamtsfeier an.

Ebenso werden aus dem Sofortprogramm Perspektive Innenstadt des Landes Niedersachsen Aufwendungen in Höhe von 405.000 EUR eingeplant, wohingegen mit Fördermittel in Höhe von 345.000 EUR kalkuliert wird. Dies entspricht einer vorsichtigen Förderquote von 85 %. Die Haushaltsansätze werden einerseits investiv im Finanzhaushalt und andererseits konsumtiv im Ergebnishaushalt abgebildet.

Im Bereich der Märkte sind insbesondere Aufwendungen für die Durchführung des Eisenfestes als auch der Eisenstadt-Rallye geplant.

Im Produktbereich 11 – Innere Verwaltung – sind bezogen auf die gesamte Ratshausverwaltung u. a. die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Leasing, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Datenverarbeitung und Systembetreuungskosten aufgeführt.

Beim Produkt P1.111300 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) fallen die Aufwendungen um rd. 9 % bzw. ca. 100.000,-- EUR höher aus als die Planansätze für das Jahr 2021. Dies liegt

begründet in gestiegenen Kosten für die Datenverarbeitung und Systembetreuung einschließlich der Server-Leasingaufwendungen (Erhöhung der Gesamtveranschlagungen von 165.000,-- EUR auf 226.300,-- EUR, + 61.300,-- EUR), erhöhten Postaufwendungen aufgrund Porto- bzw. allgemeiner Preissteigerungen (plus 7.000,-- EUR), der sukzessiven Ertüchtigung ergonomiegerechter Büromöbel (u. a. höhenverstellbare Schreibtische - plus 20.000,-- EUR), sowie der Beschaffung von Video-Konferenztechnik für den Ratssaal (10.000,-- EUR).

Weitere Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes können der beigefügten Anlage über den Haushalt 2022 der Bereiche 10 – Zentrale Verwaltung und 32 – Ordnung entnommen werden.

Finanzhaushalt:

11.012227.500 – Unterstand Großtanklöschfahrzeug

Als wesentliche Investitionsmaßnahme wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 200.000 EUR für die Unterstellmöglichkeit des Großtanklöschfahrzeuges des Landkreises Cloppenburg im Stadtgebiet Friesoythe gebildet, da aufgrund der Größe des Einsatzfahrzeuges derzeit kein Stellplatz in einem Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung steht. Insoweit ist aufgrund einsatztaktischer Abläufe eine Unterstellmöglichkeit an einem bestehenden Feuerwehrgerätehaus zu errichten. Das Großtanklöschfahrzeug kann temporär in einer angemieteten Gewerbehalle in Altenoythe untergestellt werden.

11.012232.510.001 – Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 – FW Gehlenberg

Das bestehende Löschgruppenfahrzeug 8/6 (kurz: LF 8/6) der Ortsfeuerwehr Gehlenberg aus dem Jahre 1993 ist mittlerweile 29 Jahre alt. Da sich die Reparaturmaßnahmen sowie die Ersatzteilversorgung immer schwieriger gestalten, ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Ebenso ist zu bedenken, dass ab Zeitpunkt der Planung bis zur Auslieferung eines Einsatzfahrzeuges im Bereich der Feuerwehr im Durchschnitt ca. drei bis vier Jahre einzuplanen sind. Folglich wäre das aktuelle Einsatzfahrzeug dann fast 33 Jahre im Einsatz.

Nach Rücksprache mit anderen Kommunen sowie der Kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH - KWL Hannover hat sich folgende Kostenschätzung für die Ersatzbeschaffung ergeben:

Fahrgestell	101.150 EUR
Aufbau	247.350 EUR
Ausschreibung KWL	6.500 EUR
Beladung Einsatzgeräte	100.000 EUR
Zuschuss Öffentliche Versicherung	-5.000 EUR
Gesamt	450.000 EUR (Brutto)

Alle weiteren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Bereiche 10 – Zentrale Verwaltung und 32 – Ordnung sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

11.270001.510.006 – Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF20 – FW Markhausen

Die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges der Ortsfeuerwehr Markhausen aus dem Jahre 1989 wurde gegenüber der KWL Hannover am 27.07.2021 beauftragt. Im Haushalt 2020 wurde seinerzeit ein Haushaltsansatz in Höhe von 600.000 EUR geplant. Im Beschaffungsprozess war die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Ortsfeuerwehr Markhausen sehr optimistisch, dass die Kosten für die Ersatzbeschaffung die Betragsgrenze in Höhe von 500.000 EUR nicht überschreiten werden. Daher wurde der Haushaltsansatz zum Jahre 2021 um 100.000 EUR reduziert.

Nach der Ausschreibung durch die KWL Hannover wurde jedoch festgestellt, dass die coronabedingten Preissteigerungen massiv den Fahrzeugbereich als auch die Beschaffung von Einsatzgeräten betreffen. Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass eine Fahrzeugauslieferung Ende 2023 bzw. Anfang 2024 erfolgen wird. Die Hersteller haben jedoch bereits signalisiert, dass kein genauer Liefertermin mehr genannt wird, weil die Materialbeschaffung schlichtweg nicht mehr planbar ist.

Nach aktueller Hochrechnung ist davon auszugehen, dass das Einsatzfahrzeug Kosten in Höhe von 580.000 EUR brutto veranschlagen wird.

Insoweit wird der Haushaltsansatz von 500.000 EUR auf 600.000 EUR erhöht.

Alle weiteren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Bereiche 10 – Zentrale Verwaltung und 32 – Ordnung sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Finanzierung:

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

Anlagen

2022 02 16 Stellungnahme Seniorenbeirat Haushalt 2022, Bereiche 10 und 32
Haushalt 2022 Entwurf THH 01 Bereich Zentrale Verwaltung und Ordnung FWF 2022-02-03
Haushalt 2022 Entwurf THH 01 Investitionen Bereich Zentrale Verwaltung und Ordnung FWF
2022-02-03

Bürgermeister