



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/288/2022** / öffentlich

Haushalt 2023 für den Bereich 10 - Zentrale Verwaltung und Bereich 32 - Ordnung

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr	23.11.2022

Beschlussvorschlag:

Die Ansätze der Teilhaushalte im Ergebnishaushalt der Bereiche 10 – Zentrale Verwaltung und 32 Ordnung werden in den Gesamthaushalt 2023 aufgenommen.

Die Investitionen der Teilhaushalte Bereich 10 – Zentrale Verwaltung und Bereich 32 – Ordnung werden in das Gesamtinvestitionsprogramm 2023 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 Anbetracht des Klimawandels und immer wärmeren Sommerperioden haben sich die Feuerwehren aktiv mit der Thematik der Waldbrandbekämpfung auseinandergesetzt und hierzu entsprechende Schulungen im Stadtgebiet organisiert. Hierbei wurde festgestellt, dass die aktuelle Einsatzjacke, hier dreischichtig, für Einsätze in der Natur bei über 30 Grad nicht optimal geeignet ist. Insoweit hat das Stadtkommando die Empfehlung einheitlich ausgesprochen, eine weitere Einsatzjacke für die Waldbrandbekämpfung, anzuschaffen. Hierzu wurden die entsprechenden Anbieter angeschrieben und haben für Testzwecke Einsatzjacken zur Verfügung gestellt. Das Stadtkommando hat sich im Ergebnis auf die Einsatzjacke „Fire Wildland Jack Gold“ geeinigt. Nach Angebotseinholung werden für 200 Feuerwehrkameraden Gesamtaufwendungen in Höhe von 48.400 EUR prognostiziert, damit alle aktiven Feuerwehrkameraden mit einer Einsatzjacke ausgestattet werden können. Die Aufwendungen sind unter den PSP-Elementen P1.126000.001, P1.126000.002, P1.126000.003 und P1.126000.004 und unter dem jeweiligen Sachkonto 426130 – Dienst- und Schutzkleidung für das Haushaltsjahr 2023 bereits berücksichtigt worden.

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 wurden die Haushaltsansätze im Gegensatz zum Vorjahr reduziert.

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. Hier ist der Haushaltsansatz 2023 im Vergleich zum Vorjahr von 196.900 auf 100.000 EUR reduziert worden.

Ebenso werden aus dem Sofortprogramm Perspektive Innenstadt des Landes Niedersachsen Aufwendungen in Höhe von 95.000 EUR eingeplant, wohingegen mit Fördermittel in Höhe von 85.500 EUR kalkuliert wird. Dies entspricht einer vorsichtigen Förderquote von 90 %.

Im Bereich der Märkte sind insbesondere Aufwendungen für die Durchführung des Eisenfestes 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. 5 % bzw. ca. 50.000 EUR höher aus als die Planansätze für das Jahr 2022. Dies ist aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen begründet.

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

Finanzhaushalt

Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) – FW Markhausen

Die Ortsfeuerwehr Markhausen hat gegenüber der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass der aktuelle MTW aus dem Jahre 2001 mit einer aktuellen Kilometerleistung von 370.000 km immer mehr Probleme bereitet. Nur durch einen hohen Reparaturaufwand kann die Funktionsfähigkeit des PKW gewährleistet werden. Aufgrund des hohen Fahrzeugalters und der gefahrenen Kilometer ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

Der MTW ist sowohl für die Jugendfeuerwehr als auch für die aktiven Mitglieder viel im Einsatz, wodurch eine Ersatzbeschaffung unumgänglich ist.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Ortsbrandmeister aus Markhausen sowie Recherche vergleichbarer Angebote anderer Ortswehren muss für die Ersatzbeschaffung eines möglichen Ford Transits ungefähr 60.000 – 65.000 EUR inklusive Technik eingeplant werden.

Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 – FW Altenoythe

Das bestehende Löschgruppenfahrzeug 8/6 (kurz: LF 8/6) der Ortsfeuerwehr Altenoythe aus dem Jahre 1996 ist mittlerweile 26 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. vier bis fünf Jahre einzuplanen sind. Folglich wäre das aktuelle Einsatzfahrzeug dann fast 31 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	118.500 EUR
Aufbau	350.000 EUR
Ausschreibung KWL	6.500 EUR
Beladung Einsatzgeräte	125.000 EUR
Zuschuss Öffentliche Versicherung	-5.000 EUR
Gesamt	595.000 EUR (Brutto)

11.012232.510.001 – Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF20 – FW Gehlenberg.

Die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges der Ortsfeuerwehr Gehlenberg aus dem Jahre 1993 wurde gegenüber der KWL Hannover am 09.06.2022 beauftragt. Im Haushalt 2022 und der Finanzplanungsjahre 2023 und 2024 wurde seinerzeit ein Gesamthaushaltsansatz in Höhe von 450.00 EUR geplant. Bedingt durch die Ukraine-Krise und den entsprechenden Preissteigerungen

wird im Rahmen der Beschlussvorlage (BV/174/2022) mitgeteilt, dass insbesondere im Bereich der Fahrzeugbeschaffung deutliche Preissteigerungen ersichtlich sind. Insoweit wird hiermit der Gesamtbetrag für die Ersatzbeschaffung des LF20 für die Ortsfeuerwehr Gehlenberg auf insgesamt 550.000 € 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

Haushalt 2023 Entwurf THH 01 Bereiche Zentrale Verwaltung und Ordnung (FWF) 2022-11-07
Haushalt 2023 Entwurf THH 01 Investitionen Bereiche Zentrale Verwaltung und Ordnung (FWF)
2022-11-07

In Vertretung

Heidrun Hamjediers
Erste Stadträtin