



## Beschlussvorlage

Nr.: **BV/349/2023 / öffentlich**

### **Haushalt 2024 für den Bereich 10 - Zentrale Verwaltung und Bereich 32 - Ordnung**

#### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>frühestens am</b>
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr	29.11.2023

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Ansätze der Teilhaushalte im Ergebnishaushalt der Bereiche 10 – Zentrale Verwaltung und 32 – Ordnung werden in den Gesamthaushalt 2024 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 und 12 Sicherheit und Ordnung.

#### **Ergebnishaushalt**

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

Beim Produkt P1.111300 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) sind bei einer Gesamtveranschlagung von 1.418.100 € Mehraufwendungen in Höhe von ca. 366.000 € eingeplant. Hauptkostenschwerpunkt mit 280.000 € bildet die verwaltungsseitig in Betracht gezogene Auslagerung des Serverbetriebs sowie die Bereitstellung der PC-Arbeitsplätze (sog. Cloud-Arbeitsplätze) durch den Zweckverband KDO.

Hintergrund hierfür sind stetig höher werdende IT-Sicherheitsanforderungen, deren Standards auf lokaler Ebene zusehend schwerer, vor allem aber personalintensiver zu erfüllen sind als dies von einem großen zentralen IT-Dienstleister geleistet werden kann.

Darüber hinaus ist nicht ausgeschlossen, dass bislang in weiten Teilen ausgeklammerte Bereiche der kommunalen Verwaltung zukünftig als KRITIS (Kritische Infrastrukturen) eingestuft werden, wodurch die Anforderungen an die IT-Sicherheit noch weiter steigen werden. Um die zusätzlichen Aufgaben sowie die erhöhten Sicherheitsanforderungen zu kompensieren, ist die Einstellung von zusätzlichem Personal oder die Auslagerung von Aufgaben notwendig.

Weiterhin erhöhen sich die Mieten und Pachten aufgrund der Anmietung der Rathausaußenstelle, Alte Mühlenstraße 9, um jährlich 24.000 €.

Darüber hinausgehende Mehrkosten liegen in allgemeinen Preissteigerungen begründet.

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 Ortsfeuerwehr festgehalten.

Im Produktbereich 12 ist ersichtlich, dass sich die Planansätze vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 von 696.100 EUR auf 580.400 EUR, insgesamt 115.700 EUR, reduziert haben. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass durch die gesetzliche Zuständigkeitsverlagerung ab dem 01.01.2024 der Unteren Waffenbehörde von der Stadt Friesoythe auf den Landkreis Cloppenburg keine Personalkostenerstattung mehr an den Landkreis Cloppenburg zu entrichten ist.

Weitere Haushaltsansätze in der Produktgruppe 126 – Feuerlöschwesen unterliegen naturgemäß Kostenschwankungen.

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

### **Finanzhaushalt**

Da sich die Haushaltsansätze für den Finanzhaushalt zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Beratungsvorlage noch in der fraktionellen Vorabstimmung befinden, entfällt an dieser Stelle die Aufstellung über die investiven Elemente.

### **Finanzierung:**

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

### **Anlagen**

Haushalt 2024 Entwurf THH 01 Bereich Zentrale Verwaltung und Ordnung Aus...

In Vertretung

Heidrun Hamjediers  
Erste Stadträtin