

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Fachbereich 20	02.10.2017	öffentlich

Az:

**Beratungsfolge:**

**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr 18.10.2017 zur Empfehlung

## **Haushalt 2018 – Teilhaushalt Ordnung (THH 20)**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20) wird unter Berücksichtigung des Beratungsergebnisses mit einem Zuschussbedarf von 1.108.861 Euro für den Haushalt 2018 empfohlen.
2. Die Investitionsmaßnahmen 2018 in Höhe von 187.675 Euro und das Investitionsprogramm 2019 bis 2021 des Teilhaushaltes Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20) werden für den Haushalt 2018 empfohlen.
3. In diesem Teilhaushalt werden ausschließlich Pflichtleistungen bearbeitet. Daher werden keine Kennzahlen definiert.
4. Für das Produkt wird gemäß § 4 Absatz 7 GemHKVO folgendes Ziel empfohlen:  
  
Die Aufwandsentschädigungssatzung für die Freiwillige Feuerwehr wird bis zum 31.12.2018 überarbeitet und durch eine neue Satzung aktualisiert.

**Begründung:**

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahr 2017 für das Jahr 2018 erhöht sich in 2018 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 20 von 1.006.397 Euro um 102.464 Euro auf 1.108.861 Euro. Dieses ist wie folgt begründet:

### **1. Ergebnishaushalt**

**Entwicklung der Erträge**

Die Erträge aus der vom Landkreis Friesland zu leistenden Verwaltungskostenpauschale werden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen 120.000 Euro betragen und waren somit im Produkt *Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)* um 60.000 Euro zu reduzieren.

Derzeit werden Gespräche mit dem Landkreis bezüglich Zahlung einer Integrationspauschale geführt. Das Ergebnis wird im Rahmen der Haushaltsberatungen bis Februar 2018 vorliegen.

**Entwicklung der Aufwendungen**

Wie oben als Ziel definiert, ist für das Jahr 2018 die Neufassung der Aufwandsentschädigungssatzung für Ehrenbeamte und ehrenamtlich Tätige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schortens vorgesehen. Der sich daraus ergebende zusätzliche Aufwand wird voraussichtlich 10.000 Euro betragen und ist entsprechend im Produkt *Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer (P1.1.2.6.001)* zu veranschlagen. Im anliegenden Entwurf ist dieser Aufwand bereits berücksichtigt.

Darüber hinaus ist die an das Tierheim Wilhelmshaven zu leistende jährliche Zuweisung anzupassen: Aufgrund der gestiegenen Kosten für das dort für eine reibungslose Abwicklung zwingend vorzuhaltende Personal ist, bedingt durch den Rückgang der ehrenamtlich Tätigen und der nötig gewordenen Einstellung von zwei zusätzlichen Tierpflegern sowie und einer Tiertherapeutin, hier bereits die für das Jahr 2017 angeforderte Zahlung höher ausgefallen, als zunächst prognostiziert. Der Aufwand für zu leistende Transferleistungen ist daher im Produkt *Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr (P1.1.2.2.100)* von bisher 29.500 Euro auf 42.000 Euro zu erhöhen. Die Zahl der von der Stadt Schortens im Tierheim eingelieferten Fundtiere ist seit 2014 konstant.

Für die aus der Um- und Durchsetzung des Glücksspielstaatsvertrages und des Niedersächsischen Glücksspielgesetzes anhängigen Verwaltungsgerichtsverfahren ist für das kommende Jahr unter Beachtung des Vorsichtgebotes zudem ein Haushaltsansatz in Höhe von 5.000 € im Produkt *Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr (P1.1.2.2.100)* für etwaige Gerichtskosten vorzusehen.

Insgesamt verschlechtert sich das o.g. Ergebnis mit Blick auf die in der Anlage bisher nicht erfassten vorgenannten Änderungen (Verwaltungskostenerstattung durch Landkreis, Zuweisung Tierheim, Gerichtskosten) um 77.500 Euro.

## **2. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

## **3. Investitionsmaßnahmen 2018 und Investitionsprogramm 2019 bis 2021**

Die Investitionsmaßnahmen werden unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt in den Fachausschüssen beraten und seitens der Verwaltung Vorschläge zu erforderlichen Anpassungen gemacht.

Für die Fortführung der in diesem Jahr begonnenen Ersatzbeschaffung von Einsatzhelmen für die Freiwillige Feuerwehr sind weitere 18.000 Euro vorgesehen (Gesamtinvestitionssumme: 36.000 Euro). Des Weiteren ist auch die sukzessive Anschaffung neuer Einsatzstiefel in den Jahren 2018/2019 vorgesehen. Hierfür sind im Haushalt des kommenden Jahres Auszahlungen in Höhe von 11.000 Euro (Gesamtinvestitionssumme: 22.000 Euro) eingeplant. Mithin sind für die Investitionsmaßnahme *11.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr* im kommenden Jahr Auszahlungen mit einem Volumen von 29.000 € vorgesehen.

Des Weiteren ist die Anschaffung eines MTW für die Ortswehr Sillenstede geplant. Die Ausschreibung soll wie bisher über die KWL erfolgen. Entsprechend wurde die Position *11.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sillenstede* mit einem Haushaltsansatz von 59.000 Euro beplant. Der Landkreis Friesland wird hierzu einen Investitionszuschuss in Höhe von 2.050 € (jeweils 1.025 € in 2018 und 2019) leisten.

Der Zuschuss ist dem folgend unter der Position *11.000513.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland* im Haushalt abgebildet.

Unter der Investitionsmaßnahme *11.000604.510.018 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€* sind darüber hinaus folgende Anschaffungen veranschlagt:

- Prüfgerät Atemschutz nebst Zubehör (Ortswehr Sillenstede) 7.500 Euro  
*Da die Atemschutzgeräte halbjährlich zu prüfen sind, soll für die Stützpunktwehren Accum und Sillenstede ein gemeinsames Gerät beschafft werden.*
  - Hochdruckreiniger (Ortswehr Sillenstede) 3.500 Euro  
*Zur Fahrzeugpflege ist die Anschaffung eines neuen Hochdruckreinigers erforderlich – Das bisherige Gerät ist abgängig.*
  - Hohlstrahlrohre C (2) TLF (Ortswehr Accum) 1.500 Euro
  - Rettungszylinder LF (Ortswehr Accum) 2.500 Euro
  - Pedalschneider HLF (Ortswehr Schortens) 1.500 Euro  
*Die jeweiligen vorgenannten Gerätschaften sind für die sachgerechte Ausrüstung der Löschfahrzeuge erforderlich.*
  - Chemieschutzanzüge (Ortswehr Schortens) 8.500 Euro  
*Die bisher verwendeten Anzüge sind abgängig und daher auszutauschen.*
- Summe (Haushaltsansatz) 25.000 Euro**

Für die Jugendfeuerwehren sind im kommenden Jahr folgende Investitionen vorgesehen:

- Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum (*11.000571*) 2.000 Euro
- Liegen Jugendfeuerwehr Sillenstede (*11.000542*) 3.500 Euro

Außerdem ist die beabsichtigte Investitionszuwendung zugunsten der evangelisch-lutherischen Kirche mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 175.000 Euro zu veranschlagen. Hierzu wird auf den Beschluss im nichtöffentlichen Teil verwiesen. Dem folgend ist der für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehene Zuwendungsanteil von 87.500 Euro einzuplanen.

Bezug nehmend auf die Beschlussfassung zur Durchführung des Projektes „Mitfahrerbanke“ ist darüber hinaus ein Haushaltsansatz zur Anschaffung der benötigten Banke nebst Schildern von 7.000 € vorzusehen.

Sämtliche vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in der als Anlage beigefügten Übersicht dargestellt. Unter Berücksichtigung des im anliegenden Entwurf noch nicht eingearbeiteten Vorhabens „Mitfahrerbanke“ ergibt sich für den Haushalt 2018 im investiven Bereich ein Zuschussbedarf von insgesamt 187.675 Euro.

#### **4. Ziele und Kennzahlen**

Da in diesem Teilhaushalt nur Pflichtaufgaben bearbeitet werden, sind keine Kennzahlen vereinbart worden. Die Aufwandsentschädigungssatzung für die Freiwillige Feuerwehr wird bis zum 31.12.2018 überarbeitet und durch eine neue Satzung aktualisiert.

## **5. Hinweis zur Haushaltssicherung**

Aufgrund des geringen Überschusses des Gesamthaushaltes ist bei Änderungen in den Fachausschussberatungen ein Ausgleich innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle vorzunehmen.

### **Anlagenverzeichnis:**

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiter

Bürgermeister