



Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.: 118/2020 vom 18.08.2020

erstellt durch: **Fachbereich Bürgerdienste**

Bearbeiter/in: Frau Backhaus

an	Sitzungsdatum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Ausschuss für Bürgerdienste	01.09.2020	Zur Kenntnisnahme	☒	☐

Tagesordnungspunkt:

Mittelanmeldungen Fachbereich Bürgerdienste für Haushaltsjahr 2021

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☐ einmalige Kosten	☐ Ergebnishaushalt
☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten	☐ Finanzhaushalt (Investition)
☒ kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	

Beschlussvorschlag:

Die Mittelanmeldungen des FB Bürgerdienste für den Haushaltsplanentwurf 2021 (Stand: 18.08.2020) werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhaltsdarstellung:

Der 1. Rohentwurf des Haushaltsplans 2021 ist im SchöRIS unter „Stellungnahmen - Haushalt 2021“ zur Einsichtnahme hinterlegt. Lt. Mitteilung des Fachbereichs Finanzen vom 18.08.2020 weist der Entwurf im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 2.273.000 € aus und liegt somit um 200.000 € über dem lt. Stabilisierungsvereinbarung vereinbarten Fehlbetrag. Die Fachausschüsse werden gebeten die Ansätze kritisch zu hinterfragen.

In den Mittelanmeldungen für den Fachbereich Bürgerdienste sind nachstehende signifikante Veränderungen zu erläutern:

Budget 1221- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

- Kostenerhöhung für Rattenbekämpfung, Abschleppen von abgemeldeten Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie Softwarekosten Verkehrsüberwachung -> 4.800 €
- Einnahmeverbesserung bei Verwaltungsgebühren -> 9.400 €

Budget 1261- Aufgaben des Brandschutzes und Feuerlöschwesens

- Alterung Fahrzeugpark – höhere Reparaturkosten -> 10.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung – erforderliche Ersatzbeschaffungen für 20-30 Feuerwehrleute bei einer Anzahl von 131 Aktiven -> 20.000 €
- Aus- u. Fortbildung: zusätzliche Führerscheine wegen neuer Fahrzeuge -> 5000 €
- Dienstleistungen von Dritten: Ausschreibungen KWL nach Fahrzeugbedarfsplanung (3% des Anschaffungswertes, Wartungsverträge, Fachreinigung) -> 26.500 €

Budget 3155- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

- Erhöhung der Stromkosten -> 10.000€

Budget 3651 - Kindergärten

- Erhöhung des Defizitausgleichs für die Einrichtung Rumpumpel von 95 % auf 100% sowie Erhöhung der Pauschalbeträge gem Änderungen im Betriebsführungsvertrag -> 79.400 €

Budget 5733 – Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte

- Wartungsvertrag für die Marktschränke -> 2.900 €

Investitionen

- INV-011: Erneuerung Lichtkuppeln St. Vincenz
- INV-012: Schränke KiTa Kräuterwichtel
- INV-015: s. Anlage Beschaffungen Feuerwehr
- INV-079: Außenspielgerät KiTa A-L
- INV-096: s. Anlage Beschaffungen Feuerwehr
- INV-126: s. Anlage Beschaffungen Feuerwehr
- INV-135: 2 Klassensätze Tische und Stühle GS
- INV-163: Küche KiTa Elmszwerge
- INV-172: Beschaffung digitale Tafeln
- INV-178: 68 Stühle KiTa A-L
- INV-188: barrierefreier Zugang Campus Nebengebäude
- INV-192: Sanierung Weinberghalle

Anlagenverzeichnis

Beschaffungen der Feuerwehr

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. K. Bock
Städtischer Direktor

BGM:
gez. M. Schneider

Beschaffung der Feuerwehr

Esbeck

Menge	Produkt	Produktbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Begründung
1	Monitor Leader Partner 2	Löschmonitor	3.850,00 €	3.850,00 €	Beschaffung für LF 20
1	Düse für Monitor Leader Partner	Zubehör Monitor	1.100,00 €	1.100,00 €	Beschaffung für LF 20
1	Auffangbecken Ecotarb	Auffangbecken für Wasser	1.050,00 €	1.050,00 €	Beschaffung für LF 20
1	Schwimmkörper für Saugleitung	Wasserförderung	60,00 €	60,00 €	Neue Technik
1	Sägekette für Rettungssäge	Spezialkette zum Metall schneiden	300,00 €	300,00 €	Ersatzbeschaffung - Verschleiß
1	Akkuschrauber mit Zubehör	Werkzeug für Technische Hilfeleistung	300,00 €	300,00 €	Ersatzbeschaffung - Verschleiß
1	mobiler Rauchverschluss	mobiler Rauchverschluss	750,00 €	750,00 €	Ersatzbeschaffung - Verschleiß
				7.410,00 €	

Holtersdorf

Menge	Produkt	Produktbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Begründung
1	Sackkarre	Sackkarre Klappbar	450,00 €	450,00 €	
1	mobiler Rauchverschluss	mobiler Rauchverschluss	750,00 €	750,00 €	Ersatzbeschaffung - Verschleiß
1	Kartuschenhalter Netzmittel	Brandbekämpfung	800,00 €	800,00 €	Neue Technik
2	Turbospritze Storz D	Brandbekämpfung	750,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffung - Verschleiß
				3.500,00 €	

Schönninghen

Menge	Produkt	Produktbeschreibung	EP	GP	Begründung
1	Anbau Lagerfläche	Rucksprache mit Hr. Kloth	4.500,00 €	4.500,00 €	Lagerfläche nicht ausreichend
1	Elektrolüfter für TLK	Belüftung von Brandstellen			Ersatzbeschaffung
1	Wärmebildkamera Dräger UCF 6000	Wärmebildkamera für die Brandbekämpfung	6.000,00 €	6.000,00 €	Ersatzbeschaffung - Alte Kamera (erste von 2002)
1	mobiler Rauchverschluss	mobiler Rauchverschluss	750,00 €	750,00 €	Ersatzbeschaffung - Verschleiß
1	Rollwagen Brandbekämpfung	Rollwagen Brandbekämpfung	5.000,00 €	5.000,00 €	Neu für GW-L
2	Rollwagen Allgemein	Rollwagen Allgemein	3.000,00 €	6.000,00 €	Neu für GW-L
1	Bootsanhänger	Bootsanhänger	1.500,00 €	1.500,00 €	
				23.750,00 €	

Stadt Feuerwehr

Menge	Produkt	Produktbeschreibung	EP	GP	Begründung
1	Anhänger Koffer für Brandsimulationsanlage	PKW Anhänger	6.500,00 €	6.500,00 €	BSA wird derzeit auf Privatem Anhänger transportiert
1	Ameise für Palettentransport	Hilfsmittel Gerätewart	3.000,00 €	3.000,00 €	Arbeits erleichterung
1	Rauchhaus groß Brandschutzerziehung	Brandschutzerziehung	1.500,00 €	1.500,00 €	Neues Lehrmaterial
1	Ersatzteile für Simulationsanlage	Übungslöscher etc.	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffung
				12.500,00 €	

Gesamt

Invest:	41.500,00 €	47.160,00 €
Vermögensgsf. b. 1000€	5.660,00 €	