Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.: **118/2020 vom 18.08.2020** erstellt durch: **Fachbereich Bürgerdienste** Bearbeiter/in: Frau Backhauß

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:

<u>Budget 1221- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</u>

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

<u>Budget 1261- Aufgaben des Brandschutzes und Feuerlöschwesen</u>

- 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 Elmzwerge
- 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 Eccotarb	Auffangbecken für Wasser	1.050,00 €	1.050,00 €	Beschaffung für LF 20
1	*Schwimmkörper für Saugleitung*	*Wasserfördrung*	*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 €	

Hoiersdorf

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 €	

Schöningen

Menge	Produkt	Produktbeschreibung	EP	GP	Begründung
1	Anbau Lagerfläche	Rücksprache mit Hr. Kloth			Lagerfläche nicht ausreichend
1	Elektrolüfter für TLK	Belüftung von Brandstellen	4.500,00 €	4.500,00 €	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 Anhanger transportiert
1	Ameise für Palettentransport	Hilfsmittel Gerätewart	3.000,00 €	3.000,00 €	Arbeitserleichterung
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 €**
	Vermögenggst. b. 1000€	*5.660,00 €*	