

# Haushaltsplanentwurf 2023-2024

Teilhaushalt 5 Ordnung und Recht

## **Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für sonstige ordentliche Aufwendungen**

Planmäßig finden im Jahr 2024 die Europawahl und im Jahr 2025 die Bundestagswahl statt.

# Produkt 11110 Gleichstellung

## ▪ Kostenträger:

- 1111000 Gleichstellung
- 1111001 Lokales Bündnis für Familie
- 1111002 Seniorenbeirat

## ▪ Sach- und Dienstleistungen:

- 8.300,00 € Bündnis für Familie **+3.000,00 € Generationentag 2023 für 2024 = 5.300,00 €**  
Förderung der Familienfreundlichkeit, Umsetzung von Projekten wie z.B. Familienwegweiser, Kochbuch, Beteiligung Generationentag Aktion Rucksack, Lesepatenschaften
  - 4.000,00 € Seniorenbeirat
  - 3.700,00 € Gleichstellung inklusive Fortbildungskosten
- = 16.000,00 €**

## ▪ Transferaufwendungen:

- 20.000,00 € AWO-Frauenberatungsstelle

## ▪ Sonstige Ord. Aufwendungen:

- 6.600,00 € Frauennachttaxi
  - 700,00 € Fahrtkosten
  - 1.300,00 € Aufwandsentschädigung Ehrenamt **AK Frauen für Sehnde und Aktion Rucksack**
- = 8.600,00 €**

# Produkt 11102 Ehrungen/Repräsentationen

---

- **Kostenträger:**
  - 1110200 zentrale Öffentlichkeitsarbeit
  - **1110201 Ehrungen**
  - 1110202 Repräsentationen
  
- Für Kostenträger 1110201 Ehrungen/Ehrenamtskoordination/Sicherheitsberater\*innen
- Sach-und Dienstleistungen inklusive Fortbildungen: 5.300€

# Produkt 11111 Ehrenamt

- **Kostenträger:**

- 1111003 Begegnungsstätte und Kleiderkammer „Stöberkiste“

- **Sach- und Dienstleistungen / Ehrenamtskoordination:**

- 1.500,00 € Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände
- 500,00 € Sachaufwand, Verbrauchsmittel Kleiderkammer Stöberkiste
- 100,00 € Bürobedarf
- 500,00 € Post- und Fernmeldegebühren

= **2.600,00 €**

- **Sach- und Dienstleistungen / Gebäudewirtschaft:**

- 26.000,00 € Mieten und Pachten
- 1.800,00 € Stromkosten 2024 - 4.500,00 €
- 600,00 € Gebäudeversicherung 2024 - 700,00 €
- 12.100,00 € Reinigung 2024 - 12.600,00 €
- 1.500,00 € Wartung baulicher Anlagen

= **42.000,00 €**

- Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen um 10.000 €, Wartungskosten EDV aufgrund Softwareumstellung.
- Erhöhung der Transferaufwendungen (Tierfundvertrag mit dem Tierheim Burgdorf).
- 40.000,00 € für die Umstellung der bisherigen Gewerbesoftware Migewa auf VOIS-GESO. Migewa wird nicht mehr gewartet und upgedatet.

Das Produkt 12204 Überwachung des Straßenverkehrs wurde im Haushaltsjahr 2019 neu eingerichtet.

Die Einnahmen übersteigen die Planungen, auch aufgrund der gestiegenen Tarife des Bußgeldkataloges aus dem Jahr 2021.

Die Überwachung des fließenden Verkehrs wird im Jahr 2023 nach der Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessaanlage neu starten.

- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund höherer Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wartungskosten etc.).
- Erhöhung der Aufwendungen bei Unterhaltung 20.000 € und bei Beschaffungen 20.600 € und Unterhaltungen von Feuerwehrmaterialien, sowie bei Dienst- und Schutzkleidung um rd. 129.000 €.
- Die Unterhaltung von Fahrzeugen wird durch die Beschaffung von hochwertigeren und technisch komplexeren Fahrzeugen teurer, Reparaturen können nur noch durch Fachfirmen bzw. vom Aufbauhersteller selbst übernommen werden. Erhöhung um rd. 30.000 €.

# Produkt 12600 Brandschutz (Finanzhaushalt)

## Ansätze investiv für 2023/2024:

Einzahlungen Feuerschutzsteuermittel	60.000,00 €	60.000,00 €
technische Ausstattung	150.000,00 €	150.000,00 €
Sicherstellung Löschwasserversorgung	50.000,00 €	50.000,00 €
Erneuerung von Sirenen	100.000,00 €	100.000,00 €
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	649.400,00 €	1.200.000,00 €
Atemluftkontrolle	25.000,00 €	
Mehrfachmessgerät	12.000,00 €	

## Verpflichtungsermächtigungen in 2021 für 2022:

Neubeschaffung von Fahrzeugen 2022:	250.000,00 €
Insgesamt Verpflichtungsermächtigungen bis 2023	700.000,00 €

Erneuerung von Sirenen 2022:	100.000,00 €
Insgesamt Verpflichtungsermächtigungen bis 2023	200.000,00 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit