

Amt Schönberger Land

Informationsvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/2/0265/2017 - Fachbereich II				
	Status:	öffentlich				
	Sachbearbeiter:	M.Hafemeister				
	Datum:	14.11.2017				
	Telefon:	038828/330-120				
	E-Mail:	m.hafemeister@schoenberger-land.de				
1. Beratung zum Haushalt 2018						
Beratungsfolge 28.11.2017 Hauptausschuss Dassow				Abstimmung:		
				Ja	Nein	Enth.

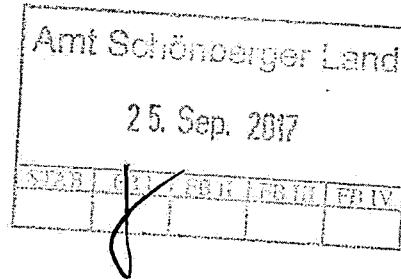
Sachverhalt:

Anliegende Unterlagen wurden von der Schule und Feuerwehr zur Haushaltsplanung vorgelegt.
Um Beratung wird gebeten.

Anlage:

Unterlagen der Schule und Feuerwehr

Amt Schönberger Land
Herrn Borchardt
Bahnhofstr. 14
23923 Schönberg



Geschäftsführer: Matthias Koch – Amtsgericht Schwerin HRB 7475
Telefon: 03841-710011 Fax: 03841-710050 – E-Mail: info@awo-wismar.de
Bank: Sparkasse Mecklenburg-Nordwest BLZ: 140 510 00 Kto-Nr. 12 000 13 472
IBAN: DE32 1405 1000 1200 0134 72 – BIC: NOLADE21WIS Steuer-Nr. 080/124/00153

Kosten- und Finanzierungsplan

Jugendsozialarbeit Dassow
01.01. bis 31.12.2018

I. Kosten

1. Personalkosten

AG-Bruttokosten für 1 AN / 35 Std. 37.153,47 €

37.153,47 €

2. Finanzierung

AG-Bruttokosten (inkl. Berufsgenossenschaft/Unfallkasse) 37.153,47 €

+ Weiterbildungskosten 100,00 €

+ Sachkosten 1.630,00 €

- Büromaterial 100,00 €

- Porto 30,00 €

- Telefon und Internet 500,00 €

- Bücher, Zeitschriften und Rundfunkgebühren 100,00 €

- Fahrtkosten 500,00 €

- Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit 400,00 €

+ Sonstige Kosten 4.209,52 €

- Ersatzbeschaffungen 300,00 €

- Verwaltungsumlage 3.715,35 €

- Versicherungen (Haftpflicht, Gruppenvers.) 15,00 €

- Verbandsbeiträge 179,17 €

Voraussichtliche Gesamtkosten 43.092,99 €

II. Finanzierung

Zuschüsse der Gemeinde (PK + SK) 15.227,89 €

Zuwendungen des Landkreises Nordwestmecklenburg (ESF-Mittel), beantragt 27.865,10 €

Voraussichtliche Gesamteinnahmen 43.092,99 €

MV-Systems Christian Mundt & Tom Künzel GbR • Konrad Zuse Straße 1a • 18184 Roggentin

Regionale Schule mit Grundschule
Regionale Schule Dassow
Rudolf-Breitscheid-Straße 50
23942 Dassow

ANGEBOT	
Angebots-Nr.:	AG/004238/17
Kunden-Nr.:	1072
Datum:	07.10.2017
Das Angebot ist freibleibend	

Zahlungsbedingungen	10 Tage, 10 Tage ohne Abzug
Belegwährung	EUR

Kostenplan 2018

Sehr geehrter Herr Borchardt,

wir würden uns freuen, wenn unser Angebot Ihre Zustimmung findet. Bei weiteren Fragen Ihrerseits zum Angebot, stehen wir Ihnen gern als Ansprechpartner zur Verfügung.

Pos.	Artikel-Bezeichnung	Menge	EP	Preis
1	Renewal Netz Manager	1 Stück	297,00	297,00
2	Verlängerung Firewall Services	1 Stück	896,00	896,00
3	Thinclients Arbeitsplatz *vollständiger Klassenraumsatz erforderlich* *Bestehende Geräte sind veraltet und teilweise defekt* ThinClient Windows 10	60 Stück	399,00	23.940,00
4	LED Monitore * vollständiger Klassenraumsatz erforderlich* *Bestehende Geräte sind veraltet und teilweise defekt* LED Monitor Inkl.. entsprechender Anschlusskabel für die ThinClients	60 Stück	199,00	11.940,00
5	Installationspauschale	1 Stück	4.950,00	4.950,00

MwSt.	Netto	MwSt.-Betrag	Brutto
19,00%	42.023,00	7.984,37	50.007,37
Gesamtbetrag			EUR 50.007,37

Liefer- und Leistungsbedingungen
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Anforderung per E-Mail, Fax oder Brief). Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich bei allen Preisen um Nettobeträge.

Eigentumsvorbehalt
Die MV-Systems behält sich das Eigentum an gelieferter Ware bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher, auch der künftig aus der Geschäftsbeziehung entstehenden Forderungen vor.

Wartung und Service

Die MV-Systems verpflichtet sich alle nötigen Wartungs- und Servicearbeiten im Rahmen eines Wartungsvertrages oder auf Abruf durchzuführen.

Zahlungsbedingungen

Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Mundt

MV-Systems Christian Mundt & Tom Künzel GbR • Konrad Zuse Straße 1a • 18184 Roggentin

Regionale Schule mit Grundschule
Grundschule Dassow
Herrn Borchardt
Rudolf-Breitscheid-Straße 50
23942 Dassow

ANGEBOT	
Angebots-Nr.:	AG/004239/17
Kunden-Nr.:	1071
Datum:	07.10.2017
Das Angebot ist freibleibend	

Ihre Anfrage		Herr Borchardt
Zahlungsbedingungen	10 Tage, 10 Tage ohne Abzug	
Belegwährung	EUR	

Kostenplan 2018

Sehr geehrter Herr Borchardt,

wir würden uns freuen, wenn unser Angebot Ihre Zustimmung findet. Bei weiteren Fragen Ihrerseits zum Angebot, stehen wir Ihnen gern als Ansprechpartner zur Verfügung.

Pos.	Artikel-Bezeichnung	Menge	EP	Preis
1	Verlängerung Backup + Agents	1 Stück	599,00	599,00

MwSt.	Netto	MwSt.-Betrag	Brutto
19,00%	599,00	113,81	712,81
Gesamtbetrag			EUR 712,81

Liefer- und Leistungsbedingungen
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Anforderung per E-Mail, Fax oder Brief). Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich bei allen Preisen um Nettobeträge.

Eigentumsvorbehalt
Die MV-Systems behält sich das Eigentum an gelieferter Ware bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher, auch der künftig aus der Geschäftsbeziehung entstehenden Forderungen vor.

Wartung und Service
Die MV-Systems verpflichtet sich alle nötigen Wartungs- und Servicearbeiten im Rahmen eines Wartungsvertrages oder auf Abruf durchzuführen.

Zahlungsbedingungen
Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Mundt

eMail

Betreff: Re: Mittelanmeldung 2018 GFW Dassow 01.10.2017 21:52:13
An: a.surkamp@schoenberger-land.de
Von: danielsselzer@aol.com
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Guten Tag, Frau Surkamp!

In der Anlage finden Sie den Haushaltsplan 2018 für die Gemeindefeuerwehr Dassow.
Für 2018 würde ich für die FF Harkensee 4 neue PA inklusive 8 neuer PA-Flaschen (300 bar) beschaffen (Kosten ca. 8000,00 €), da die jetzigen Geräte (AUER BD 96) 2019 auslaufen und grundlegend überholt werden müssen.
Das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Durch die neuen Geräte wären wir einheitlich ausgestattet.
Ich weiß aber nicht, an welche Stelle es eingetragen werden muss.
Ansonsten habe ich versucht, die Beträge entsprechend anzupassen.

Beim Haushalt Amtswehrführer bin ich total überfragt.
Neben den allgemeinen Kosten (Aufwandsentschädigung) würden wir da gerne

- für die Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger auf Amtsebene 4000,00 €,
- für den Fit for Fire Tag und den Amtsjugendfeuerwehrtag (Zelltlager???) etwas mehr einplanen, je 800,00 €,
- für den Amtsfeuerwehrtag 2018 auch Mittel einplanen (1000,00 €) für Verpflegung, Pokale usw. einplanen.

Könnten Sie das in die Tabelle übertragen?

Ich komme Montag zu 9 Uhr vorbei.

Freundliche Grüße

Daniel Selzer

-----Ursprüngliche Mitteilung-----
Von: Anja Surkamp <a.surkamp@schoenberger-land.de>
An: DanielSelzer <DanielSelzer@aol.com>
Verschickt: Di, 15. Aug 2017 16:38
Betreff: Mittelanmeldung 2018 GFW Dassow

Sehr geehrter Herr Selzer,

auch wenn der Haushalt 2017 noch nicht genehmigt ist, liegt mir mittlerweile wieder die Liste für die Mittelanmeldung für das Jahr 2018 vor. Ihre Mittelanmeldungen sind wie immer mit entsprechenden Begründungen zu versehen.

Folgende Erläuterungen dazu:

- Das Feld "Erläuterungen" enthält die Daten aus Ihrer Mittelanmeldung 2017.

Hier soll Ihre Begründung für 2018 eingetragen werden!

- Bitte denken Sie auch an die Eintragungen im Finanzplan (Jahre 2019-2021)

- Folgende Erläuterungen zu dem Aufwandskonto 5615 "persönl. Dienst- und Schutzbekleidung": Schutzanzüge, Helme mit Visier/Nackenleder/Helmlampe, Schuttschuhwerk u. -handschuhe, Haltegurte, Warnwesten, Schutzhauben, Atemschutzmasken, Meldeempfänger u. FFW-Dienstbekleidung (Uniform, Hemd, Schuhe etc.) u. ä.

Ich bitte um Rückgabe der Mittelanmeldung 2018 bis zum 30.09.2017.

Freundliche Grüße

Im Auftrag

A. Surkamp

Amt Schönberger Land

Am Markt 15

23923 Schönberg

World Wide Web

www.schoenberger-land.de

Dienststelle

Fachbereich III

Bau- und Ordnungswesen

Auskunft erteilt

Frau Surkamp

Telefon

+49 038828/330-130

Fax

+49 038828/330-2130

GKZ	PLANJAHR	PRODUKT	PRODUKTBEZ	FBKONTONR	KONTOBEZ	PROJEKT	PROJEKTBEZ	ANSATZ_2017	ANSATZ_2018	FINANZPLAN_2019	FINANZPLAN_2020	FINANZPLAN_2021	ERL	NOTIZ
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	04990000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Ba			0	0	0	0	0	0	Unterflurhydrant
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	04990000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Ba			5.000	5.000	0	0	0	0	Unterflurhydrant
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	07140000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	2018: Austausch MTW Harkensee 2021: Ersatzbeschaffung ELW Dassow
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	07140000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge			0	20.000	0			100.000	2018: Austausch MTW Harkensee 2021: Ersatzbeschaffung ELW Dassow Ersatz für VW T4 Bj. 1993, notwendig zum Transport der JF oder gemeinsame Nutzung mit FF Dassow, gebrauchtes Fahrzeug ausreichend, Ersatz ELW Dassow in 2021, Förderung möglich
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	07250000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Ka			0	0	0	0	0	0	Vorsorgeposten bei Bedarf, Übernahme der Aufgaben Wasserwehr
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	07250000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Ka			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Vorsorgeposten bei Bedarf, Übernahme der Aufgaben Wasserwehr
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	08214000	Brand- und Katastrophenschutz			0	0	0	0	0	0	Hydranten Harkensee (3 Stück), Pötenitz (1 Stück)
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	08214000	Brand- und Katastrophenschutz			0	0	0	0	0	0	Hydranten Harkensee (3 Stück), Pötenitz (1 Stück)
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände			0	13.000	0	0	0	0	Erneuerung der Bestuhlung Dassow 9000 € (60. Stck.), 4.000 € für 20 Stühle und 4 Tische für FFw Harkensee
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände			23.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erneuerung der Bestuhlung Dassow 9000 € (60. Stck.), 4.000 € für 20 Stühle und 4 Tische für FFw Harkensee
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	126	First Responder	0	0	0	0	0	0	bedarfsweise Ersatzbeschaffung von Ausrüstung
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	126	First Responder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	bedarfsweise Ersatzbeschaffung von Ausrüstung
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	09600000	Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	Garage Feuerwehr Harkensee
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	09600000	Anlagen im Bau			10.000	10.000	0	0	0	0	Garage Feuerwehr Harkensee
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vo			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Zuwendung Kat.schutzfahrzeuge
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vo			0	0	0	0	0	0	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vo			0	0	0	0	0	0	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vo			500	500	500	500	500	500	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			0	0	0	0	0	0	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstig			0	0	0	0	0	0	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstig			500	500	500	500	500	500	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	46200000	Weitere sonstige laufende Erträge			100	100	100	100	100	100	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	46280000	Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)			0	0	0	0	0	0	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehi			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Wehrführer, Stellvertreter und Gemeindewehrführer, Gerätewart der Gemeindewehr
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52311000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Feuerlöschteiche, Zisternen
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52350000	Fahrzeugunterhaltung			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Erhöhung wegen Wartungsvertrag Drehleiter
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52350000	Fahrzeugunterhaltung	126	First Responder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Sirenen u.a.
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52380000	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstung			12.500	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500	TÜV für PA-Flaschen und PA-Geräte, Austausch Druckminderer PA FF Dassow
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52380000	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstung	126	First Responder	800	800	800	800	800	800	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52480000	Sonstige bezogene Leistungen			0	0	0	0	0	0	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Ver			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Ver	126	First Responder	500	500	500	500	500	500	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Hydrantennutzung
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56100000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			500	500	500	500	500	500	Einsatzverpflegung
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulun			7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Erweiterung Führerschein Anhänger für FF Harkensee, Seminare zur Weiterbildung (WEBER-Hydraulik, Dräger-Atemschutztechnik)
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulun	126	First Responder	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Weiterbildung First Responder
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für D			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bedier			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Untersuchungen etc.
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persi			20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Neuaufnahmen JF u.a., Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung, Beschaffung neuer Tagesdienstbekleidung
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persi	126	First Responder	500	2.000	500	500	500	500	Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56240000	Datenverarbeitung			500	500	500	500	500	500	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56300000	Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56300000	Geschäftsaufwendungen	126	First Responder	200	200	200	200	200	200	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56400000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sor			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17	2018	12600	Brandschutz/Feuerwehr	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung			0	0	0	0	0	0	