

EMPFEHLUNGEN DER FACHAUSSCHÜSSE ZUM HAUSHALT 2018

Fachausschuss	Produkt	Seite	Erläuterung		mehr/ weniger in 2018	neuer Ansatz 2018	mehr/ weniger ab 2019
Schule, Sport, Kultur, Soziales	Teilhaushalt 4 wie angemeldet mit folgenden Änderungsempfehlungen (Sitzung vom 30.11.2017)						
	21100	125	MEP GS Breite Straße (EDV für LZ und Whiteboard- Notebooks) 30.27 Erwerb bewegliches Sachvermögen	+	5.000,00 €	25.500,00 €	
	21100	125	MEP GS II (EDV für LZ und Whiteboard- Notebooks) 30.27 Erwerb bewegliches Sachvermögen	+	3.500,00 €	7.700,00 €	
	21100	125	MEP GS Höver (EDV für LZ und Whiteboard- Notebooks) 30.27 Erwerb bewegliches Sachvermögen	+	3.000,00 €	4.000,00 €	
	21100	125	MEP GS Ilten (EDV für LZ und Whiteboard- Notebooks) 30.27 Erwerb bewegliches Sachvermögen	+	1.100,00 €	2.100,00 €	
	21100	125	MEP GS Rethmar (EDV für LZ und Whiteboard- Notebooks) 30.27 Erwerb bewegliches Sachvermögen	+	3.000,00 €	4.000,00 €	
	21800	130	MEP KGS Sehnde (Notebookwagen mit Notebooks und Ausstattung Sekretariate) 30.27 Erwerb bewegliches Sachvermögen Zum Jahresende 2017 sollten die geplanten EDV- Bschaffungen für die Schulen samt neuer Versionen abgeschlossen sein. Durch Probleme u.a.in der Testphase, bei der beantragten Anzahl der Lizenzen und aufgrund der krankheitsbedingten Abwesenheit der EDV-Betreuerin kann die Ausschreibung in 2017 nicht fristgerecht erfolgen. Deshalb sollen die bereits im Haushalt 2017 genehmigten Gelder im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt werden. (eine Übertragung als Haushaltsrest ist nicht möglich laut RPA). Für die Grundschulen sind es insgesamt 15.600 €, für die KGS 30.000 €, somit insgesamt für alle Schulen 45.600 €	+	30.000,00 €	49.000,00 €	
	21800	130	INV14.026 Bestuhlung Forum KGS, 30.27 Erwerb bewegliches Sachvermögen Mittel in Höhe von 40.000 € sind im Haushalt 2017 für ca. 270 Stühle eingestellt. Die Nutzungsanforderungen beinhalten Nummerierung, Verknüpfungsmöglichkeiten wegen Versammlungsstätte, mit Lehnen etc. Aufgrund der Markterkundung im Vorfeld der Ausschreibung wird von einem Mittelpreis in Höhe von 255 € netto pro Stuhl, also 81.200 € brutto ausgegangen. Der jetzige Ansatz reicht bei weitem nicht aus, um die Ersatzbeschaffung durchzuführen. Ein entsprechender Vortrag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen war nicht möglich, da wir die Unterlagen erst nach der Sitzung erhalten haben. Wenn jetzt ausgeschrieben wird, ist mit einem Mittelabfluss in 2017 nicht mehr zu rechnen. Die 40.000 € sollten daher in 2017 eingespart werden und 2018 mit 81.200 € neu veranschlagt werden.	+	81.200,00 €	81.200,00 €	

Vorbehaltlich der Empfehlung im Fachausschuss Schule, Sport, Kultur, Soziales hat der Fachausschuss Finanzen in seiner Sitzung am 29.11.2017 die oben genannte Änderung empfohlen.

Beschlussempfehlung: Ergänzend zu den Empfehlungen aus der FA 2 - Sitzung vom 08.11.2017 werden die oben genannten Änderungen im Teilhaushalt 4 empfohlen.

Abstimmungsergebnis: