

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

Teilhaushalt 4 (ab S.123 ff)

- | | | |
|----|-------------------|------------------------------------------------|
| 1. | BV Nr. 2020/0813 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan |
| 2. | BV Nr. 2020/813-1 | Empfehlung der Ortsräte |
| 3. | BV Nr. 2020/814-4 | Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes |
| 4. | | Veränderungsliste (noch nicht eingeplant) |
| 5. | | Beschlussempfehlung |

Teilhaushalt 4

1. Haushaltsplan und Haushaltssatzung

21100 Grundschulen (S. 125-130)

Investiv:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Neuanschaffung von 8 (7) Klassensätzen in den GS | 32.000 € (28.000 €) |
| • Digitalpakt GS Ilten | 6.000 € (7.500 €) |
| • Digitalpakt GS Rethmar | 10.000 € (9.000 €) |
| • Digitalpakt GS Breite Straße | 10.000 € (0 €) |
| • Digitalpakt ALGS | 10.000 € (0 €) |
| • MEP alle Grundschulen
(Geräteersatzbeschaffungen, die nicht über Digitalpakt gefördert werden) | |

Digitalpakt: Hier gibt es korrespondierende Einnahmekostenstellen

- | | |
|---------------------------------------------|---------|
| • GS Höver, Klavier | 5.000 € |
| • GS Rethmar, Brennofen (Ersatzbeschaffung) | 1.500 € |
| • Defibrillator ALGS (Mehrzweckraum) | 1.500 € |

Teilhaushalt 4

1. Haushaltsplan und Haushaltssatzung

21800 Kooperative Gesamtschule (S. 131-135)

Investiv:

• Klassensätze für 4 Klassen	16.000 € (16.000 €)
• Digitalpakt (Netzwerk Altbau)	400.000 € (287.300 €)
• Digitale Tafeln (Bauteil B in 2 Klassenräumen)	8.000 € (8.000 €)
• 7 Experimentierkästen Physik	8.000 €
• Küchenmöbel Sporthalle Chausseestraße	15.000 €
• Bewegliche Sportgeräte Chausseestraße	50.000 € (62.400 €)
• Industriespüler Mensa (Ersatzbeschaffung)	5.700 €
• MEP	100.000 € (74.000 €)

Teilhaushalt 4

1. Haushaltsplan und Haushaltssatzung

24300 Sonstige schulische Aufgaben (S. 136-138)

- Keine wesentlichen Änderungen gegenüber Vorjahr

Investiv: keine Anmeldungen

26200 Musikpflege (S.139-141)

- Keine Änderungen gegenüber Vorjahr

26300 Musikschule (Seiten 142-144)

leichte Steigerung der Zahlungen für die Musikschule (variiert wegen Schülerzahlen, Tarifsteigerung etc.)	2021:	65.000 €
	2022:	67.000 €

Investiv: keine Anmeldungen

Teilhaushalt 4

1. Haushaltsatzung und Haushaltsplan

27200 Büchereien (Seiten 145-147)

- Keine wesentlichen Änderungen gegenüber Vorjahr

Stadtbibliothek, Bolzum und Ilten

Investiv: keine Anmeldungen

28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege (Seiten 148-151)

- Zusätzlich 9.900 € beim Stadtarchiv (Unterstützung durch die Region bei Archivierung)
SK 4271004

Investiv: Zuschuss HSM 5.000 € (5.000 €)

35171 Schulsozialarbeit (Seiten 152-154)

Keine Zahlungen mehr aus diesem Produkt

Teilhaushalt 4

1. Haushaltsplan und Haushaltssatzung

42100 Förderung des Sports (S. 155 – 158)

Investiv: Zuschuss nach Sportförderrichtlinie 17.000 € (22.000 €)

(17.000 € allgemein, zusätzlich 5.000 € für 1 pot. Antrag)

42400 Sportstätten und Bäder – Sportstätten (S. 159 – 161)

➤ Keine wesentlichen Änderungen gegenüber Vorjahr

Investiv: keine Anmeldungen

42401 Sportstätten und Bäder – Bäder (S. 162 – 165)

➤ Bei der Haushaltsplanaufstellung war noch kein Übergang des Waldbades auf die Stadtwerke Sehnde beschlossen.

Investiv:

• Investitionskostenzuschuss LSB Höver	jeweils	3.000 €
• Spielgerät Waldbad	2021	7.000 €
	2022	3.000 €

Teilhaushalt 4

2. Empfehlung der Ortsräte (2020/0813-1)

Aus Vorlage 2020/0813 bzw. 2020/0813-1

Ortsrat Rethmar (14.10.2020)

- Podeste zum Schutz des Wurzelbereiches GS Rethmar 35.000 €
- Sandkasten auf dem Schulhof 3.000 €

Beide Maßnahmen sind bereits in der Höhe im HH 2020 enthalten und sind derzeit ausgeschrieben

Weitere Anmeldungen den TH 4 betreffend wurden von den Ortsräten nicht gemacht.

Teilhaushalt 4

3. Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Fachdienste waren aufgefordert im Ergebnishaushalt Einsparpotentiale aufzuzeigen, die im Rahmen eines möglichen Haushaltssicherungskonzeptes diskutiert werden sollen.

Die Vorschläge des FD 2.3 liegen dem Fachdienst Finanzen vor und sollen gemeinsam mit Vorschlägen aus anderen Bereichen im Rahmen der Vorlage 2020/0813-4 in die politische Beratung gegeben werden.

Beschlussempfehlung vom 12.11.2020

Der Fachausschuss 2 Schule, Sport, Kultur, Soziales empfiehlt für den Haushalt 2021 / 2022

den Teilhaushalt 4 des Haushaltsplanentwurfes 2021/2022 mit folgenden Änderungen:

1. Produkt 21800 SK 3148001	zusätzliche Einnahme	30.000 €
-----------------------------	----------------------	----------

ggf. weitere Punkte sind in der Beratung zu entwickeln.

Abstimmungsergebnis: