

EMPFEHLUNGEN DER FACHAUSSCHÜSSE ZUM HAUSHALT 2017

Fachausschuss	Produkt	Seite	Erläuterung	mehr/ weniger in 2017	neuer Ansatz 2017	mehr/ weniger ab 2018
<u>Kindertagesstätten und Jugend</u>			1. Hortaufstockung Höver gem. BV 2016/0030			
			<u>Erträge</u>			
	36500	205	Erträge durch Gebühren Hort Höver gem. BV 2016/0030	12.500,00 €	40.800,00 €	17.500,00 €
			Erhöhte Finanzhilfe durch Hortaufstockung gem. BV 2016/0030	5.600,00 €	17.600,00 €	7.800,00 €
			Essensgeld durch Hortaufstockung gem. BV 2016/0030	4.200,00 €	13.200,00 €	5.800,00 €
			<u>Aufwendungen</u>			
			Personalaufwendungen gem. BV 2016/0030	36.500,00 €		51.100,00 €
			Lebensmittel gem. BV 2016/0030	4.000,00 €	13.600,00 €	5.500,00 €
			Sachaufwand. Verbrauchsmittel, Bewirtschaftungskosten gem. BV 2016/0030	1.300,00 €	1.700,00 €	17.000,00 €
			<u>Auszahlungen</u>			
			INV 17.031 Einrichtung Hortgruppe (Reduzierung des Ansatzes von 24.000,00 € auf 18.000,00 €)	-6.000,00 €	18.000,00 €	
			Abstimmungsergebnis: Alle Maßnahmen wurden einstimmig mit 9 Ja-Stimmen empfohlen.			
			<i>Abstimmungsergebnis FA 1: Alle Maßnahmen wurden einstimmig mit 9 Ja-Stimmen weiter empfohlen.</i>			
	36500	205	2. Erweiterung Hortbetreuung Sehnde-Mitte gem. Ratsbeschluss 15.12.2016			
			<u>Erträge</u>			
			Erträge durch Gebühren	25.800,00 €	81.600,00 €	36.200,00 €
			Erhöhte Finanzhilfe durch Hortaufstockung	8.900,00 €	36.100,00 €	12.400,00 €
			Essensgeld durch Hortaufstockung	6.700,00 €	37.100,00 €	9.400,00 €
			<i>Abstimmungsergebnis FA 1: Alle Maßnahmen wurden einstimmig mit 9 Ja-Stimmen weiter empfohlen.</i>			

Fachausschuss	Produkt	Seite	Erläuterung	mehr/ weniger in 2017	neuer Ansatz 2017	mehr/ weniger ab 2018
<u>Kindertagesstätten und Jugend</u>			<u>Aufwendungen</u>			
			Personalaufwendungen	52.300,00 €		73.300,00 €
			Lebensmittel	8.000,00 €	28.000,00 €	11.200,00 €
			Sachaufwand. Verbrauchsmittel, Bewirtschaftungskosten	2.300,00 €	3.000,00 €	2.200,00 €
			Miet- und Nebenkosten	8.500,00 €	8.500,00 €	11.900,00 €
			<u>Auszahlungen</u>			
			INV Einrichtung 1,5 Hortgruppen	40.000,00 €	40.000,00 €	
			Abstimmungsergebnis: Alle Maßnahmen wurden einstimmig mit 9 Ja-Stimmen empfohlen.			
			<i>Abstimmungsergebnis FA 1: Alle Maßnahmen wurden einstimmig mit 9 Ja-Stimmen weiter empfohlen.</i>			
36500	205		3. Einführung eines Spätdienstes bis 14:00 Uhr in der Kita Berliner Str. gem. BV 2017/0070			
			<u>Erträge</u>			
			Kitagebühren	1.300,00 €	80.700,00 €	1.800,00 €
			Finanzhilfe	500,00 €	107.800,00 €	700,00 €
			<u>Aufwendungen</u>			
			Personalkosten	2.700,00 €		3.800,00 €
			Abstimmungsergebnis: Alle Maßnahmen wurden einstimmig mit 9 Ja-Stimmen empfohlen.			
			<i>Abstimmungsergebnis FA 1: Alle Maßnahmen wurden einstimmig mit 9 Ja-Stimmen weiter empfohlen.</i>			
36501	213		4. Tarifangleichung der Ev. Kriche an TVöD SuE zum 1.1.17			
			Aufwendungen	14.200,00 €	662.500,00 €	gleich
			Abstimmungsergebnis: Die Maßnahme wurde einstimmig mit 9 Ja-Stimmen empfohlen.			
			<i>Abstimmungsergebnis FA 1: Die Maßnahme wurde einstimmig mit 9 Ja-Stimmen weiter empfohlen.</i>			

Fachausschuss	Produkt	Seite	Erläuterung	mehr/ weniger in 2017	neuer Ansatz 2017	mehr/ weniger ab 2018
<u>Kindertagesstätten und Jugend</u>			Empfehlungen der Ortsräte:			
	36110	193	5. Beratungskosten zur Erstellung eines Konzepts zur nachschulischen Betreuung			
			Aufwendungen (einmaliger Ansatz)	15.000,00 €	35.000,00 €	
			Abstimmungsergebnis: Die Maßnahme wurde mit 5 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen empfohlen.			
			Abstimmungsergebnis: FA 1: Die Maßnahme wurde mit 5 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen weiter empfohlen.			
			<u>Auszahlungen</u>			
	36500	205	<u>Müllingen:</u> Ersatzbeschaffung des Turnrecks auf dem KiTa Spielplatz Pfarrgasse Müllingen	3.000,00 €		
			Abstimmungsergebnis: Die Maßnahme wurden einstimmig mit 9 Ja-Stimmen empfohlen.			
			Abstimmungsergebnis FA 1: Die Maßnahme wurde einstimmig mit 9 Ja-Stimmen weiter empfohlen.			
	36600	216	<u>Sehnde:</u> Instandhaltung der Skaterbahn (Zuwegung) in Sehnde	1.000,00 €		
			<u>Aufwendungen</u>			
			<u>Ilten:</u> Förderung der dezentralen Jugendarbeit in Ilten z. B. pro Woche ein eintägiger Besuch des Streetworkers, sowie die Umsetzung der Ergebnisse der Umfrage aus dem letzten Jahr zur Jugendarbeit speziell in Ilten.	12.000,00 €		
			Abstimmungsergebnis: Die Maßnahmen wurden einstimmig mit 9 Nein-Stimmen abgelehnt.			
			Abstimmungsergebnis FA 1: Alle Maßnahmen wurden ebenfalls einstimmig mit 9 Nein-Stimmen nicht weiter empfohlen.			
Stadtentwicklung und Umwelt			<u>Aufwendungen</u>			
	11107	45	Zurückstellung der 75.000,00 €, da erst die Zukunft des Feuerwehrgerätehauses im Borsigring über ein Konzept geklärt werden soll	-75.000,00 €	1.444.100,00 €	
			Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 1 Nein-Stimme			
			Abstimmungsergebnis FA 1: 4 Ja-Stimmen - 3 Enthaltungen - 2 Nein-Stimme			

Fachausschuss	Produkt	Seite	Erläuterung	mehr/ weniger in 2017	neuer Ansatz 2017	mehr/ weniger ab 2018
Stadtentwicklung und Umwelt			<u>Auszahlungen</u>			
	11107	47	Finanzplan zur Ganztagschule Höver:	50.000,00 €	50.000,00 €	1.600.000,00 €
			Planungskosten 2017 50.000,00 €			
			Bauwerk 2018 800.000,00 € VE in 2017 800.000 €			
			Bauwerk 2019 800.000,00 € VE in 2018 800.000 €			
			Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen			
			Abstimmungsergebnis FA 1 mit der Aufnahme der VE: 5 Ja-Stimmen - 4 Enthaltungen - 0 Nein-Stimme			
	11107	47	Finanzplan zum Neubau Turnhalle (Ersatz für ehemalige TH - Waldstraße)	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	9.500.000,00 €
			Planung, Grundstücksankauf 2017 2.000.000,00 €			
			Bauwerk 2018 3.000.000,00 €			
		Bauwerk 2019 3.500.000,00 €				
		Bauwerk 2020 3.000.000,00 €				
		Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen				
		Abstimmungsergebnis FA 1: 8 Ja-Stimmen - 1 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen (Ausführungen siehe Protokoll)				
11107		Anschaffung eines Werkstattwagens für einen neu einzustellenden Hausmeister (Springkraft) Nur bei Einrichtung und Besetzung einer neuen Hausmeisterstelle	25.000,00 €	25.000,00 €		
		Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen				
		Aufnahme eines Sperrvermerkes: Nur bei Besetzung der Hausmeisterstelle				
		Abstimmungsergebnis FA 1: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen				
		<u>Aufwendungen</u>				
11107	45	Allgemeine Bewirtschaftung (Reinigung)				
		- ehem. Bundessortenamt (BSA) - Reinigungskosten durch Teilbelegung und Asylsuchende 10.000,00 € zusätzlich	10.000,00 €	10.300,00 €		
		- Container Hort Höver (zusätzliche Reinigungskosten 5.900,00 € zusätzlich	5.900,00 €	5.900,00 €		

Fachausschuss	Produkt	Seite	Erläuterung	mehr/ weniger in 2017	neuer Ansatz 2017	mehr/ weniger ab 2018
Stadtentwicklung und Umwelt			- Lehrschwimmbecken in Höver - vorbehaltlich einer neuen Vereinbarung mit dem Verein 5.700,00 € zusätzlich	5.700,00 €	14.000,00 €	
			Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen			
			Abstimmungsergebnis FA 1: 8 Ja-Stimmen - 1 Enthaltung - 0 Nein-Stimmen			
	12203	230	Erstellung eines flächendeckenden Konzeptes zur Verkehrsüberwachung (über eigenes Personal) in Abstimmung mit Polizei und Verkehrsbehörden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen			
			Abstimmungsergebnis FA 1: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen			
			<u>Auszahlungen</u>			
	INV12.043	235	Investitionen auf vorhandenen Spielplätzen - Ansatz 2017 um 50.000,00 € auf 100.000,00 € erhöhen	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
			Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 1 Nein-Stimme			
			Abstimmungsergebnis FA 1: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen			
INV15.048	235	Outdoor Fitnessgeräte	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
		Prüfung der Nutzung der Outdoor-Fitnessgeräte hinsichtlich der Nutzung; werden die Outdoor-Fitnessgeräte nicht/kaum genutzt, die 15.000,00 € für Spielgeräte auf Spielplätzen ausgeben				
		Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen - 1 Enthaltung - 0 Nein-Stimme				
		Mit Sperrvermerk: In Abstimmung mit dem Seniorenbeirat soll das Geld weiterhin bei den Outdoor-Fitnessgeräten eingestellt bleiben				
		Abstimmungsergebnis FA 1: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen				
INV11.523	239	DE Ilten, Ferd.-Wahrend.-Str./Im Schleichgarten/Rudolf-Wahrend.-Str. Aufgrund von erheblichen Steigerungen der Baukosten sind die Ansätze im Haushalt zu erhöhen - 198.000,00 € Saldo 198.000,00 € Zuwendung (Förderung ArL Leine-Weser) - 396.000,00 € INV	110.300,00 € 220.500,00 €	198.000,00 € 396.000,00 €	0,00 € 0,00 €	
		Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen				
		Abstimmungsergebnis FA 1: 8 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen, 1 Ausschussmitglied abwesend				

Fachausschuss	Produkt	Seite	Erläuterung	mehr/ weniger in 2017	neuer Ansatz 2017	mehr/ weniger ab 2018	
Stadtentwicklung und Bauaufsicht	INV11.524	239	DE Ilten, Ferd.-Wahrend.-Str./Hindenburgstraße/Rudolf-Wahrend.-Str. Aufgrund von erheblichen Steigerungen der Baukosten sind die Ansätze im Haushalt zu erhöhen				
			- 188.000,00 € Saldo				
			395.000,00 € Zuwendung (Förderung ArL Leine-Weser, Anliegerbeiträge)	162.800,00 €	395.000,00 €	0,00 €	
				- 583.000,00 € INV	258.000,00 €	583.000,00 €	0,00 €
				Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen			
				Abstimmungsergebnis FA 1: 8 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen, 1 Ausschussmitglied abwesend			
	INV11.523	239	DE Bilm, Kreuzstraße Aufgrund von erheblichen Steigerungen der Baukosten sind die Ansätze im Haushalt zu erhöhen				
			- 65.000,00 € Saldo				
			365.000,00 € Zuwendung (Förderung ArL Leine-Weser, Anliegerbeiträge)	177.600,00 €	365.000,00 €	0,00 €	
				- 430.000,00 € INV	215.700,00 €	430.000,00 €	0,00 €
			Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen				
			Abstimmungsergebnis FA 1: 8 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen, 1 Ausschussmitglied abwesend				
			<u>Aufwendungen</u>				
54100	242	Straßenunterhaltung inkl. Sanierung Gehwege; Erhöhung des Ansatzes um 30.000,00 € auf 300.000,00 €					
			30.000,00 €	300.000,00 €			
			Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen				
			Abstimmungsergebnis FA 1: 8 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen, 1 Ausschussmitglied abwesend				
			<u>Auszahlungen</u>				
INV16.713	247	Buswarte Halle in Wirringen Entfällt, da bereits hergestellt, Investition		-13.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Zuwendung		-11.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Abstimmungsergebnis FA 1: 8 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen, 1 Ausschussmitglied abwesend				
54100	247 ff	Buswarte Hallen: Für die Finanzplanung 2018 und 2019 jeweils 250.000,00 € einstellen.		0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
		Zuwendungen pro Jahr jeweils 187.500 €				-350.000,00 €	
			Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen				

Abstimmungsergebnis FA 1: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen

Fachausschuss	Produkt	Seite	Erläuterung	mehr/ weniger in 2017	neuer Ansatz 2017	mehr/ weniger ab 2018
---------------	---------	-------	-------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------

Stadtentwicklung
und Bauaufsicht

Aufwendungen

55400	269	Naturschutz und Landschaftspflege Für die Bestandspflege der geschützten Landschaftsbestandteile (GLB) und zur Vorbereitung der Überarbeitung des Landschaftsplans sind 30.000,00 € einzustellen		30.000,00 €	30.000,00 €	
-------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------	-------------	--

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen

Abstimmungsergebnis FA 1: 9 Ja-Stimmen - 0 Enthaltungen - 0 Nein-Stimmen