

Änderungsliste Haushalt 2015 Gruppe SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, RH Regel und Gruppe CDU/FDP

Stand 12.12.2014

Lfd. Nr.	Produkt		Teilergebnis- haushalt		Teilfinanz- haushalt (Investitions- plan)	
			Aufw.	Ertrag	Ausz.	Einz.
1	11100	<p>Gemeindeorgane</p> <p>Personalstelle Städtepartnerschaften, freiwillige Leistung die im Rahmen Zukunftsvertrag stark reduziert wurde, jetzt für Babypause der Stelleninhaberin von OB intern ausgeschrieben und wiederbesetzt. Die Vollzeitstelle war bisher nur halb besetzt, für das Jubiläumsjahr Vollzeit-Besetzung, danach wieder halbe Besetzung. Der Mehraufwand ist im Personalkostenbudget zu erwirtschaften.</p>				
2	11100	<p>Gemeindeorgane</p> <p>Ergänzung Produktbeschreibung: Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Projektes Hildesheim als „Fair Trade Town“. Die Kosten werden aufgefangen im Budget für Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit etc.</p> <p>Ergänzung Beauftragung durch die Politik: Es ist eine Steuerungsgruppe „Fair Trade Town“ im Bereich des Oberbürgermeisters zu installieren und nach einem Jahr ein Bericht über die Arbeit vorzulegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Folgejahr die Steuerungsgruppe die Koordinierung der Arbeit in Eigenregie zu leisten hat.</p> <p>Aus dem Produkt 44443 - überplanmäßiges Personal - wird eine 0,5-Stelle befristet für 1 Jahr für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich „Fair Trade Town“ abgeordnet.</p>				
3	11106	<p>Liegenschaften</p> <p>Produktbeschreibung, Arbeitsschwerpunkte: Bisher: „Verkauf Wohnhäuser ehemalige Domäne Marienburg“ ...Ergänzung: „... mit Ausnahme der Häuser Beusterstr. 40 und Beusterstr. 47“ bis zum Ende des Wohnverhältnisses der jetzigen Bewohner.</p> <p>Ein Verkauf der Immobilien „Wohnhäuser ehemalige Domäne Marienburg“ kann erst erfolgen, wenn der Finanzausschuss ein entsprechendes Konzept beschlossen hat.</p>				

Änderungsliste Haushalt 2015 Gruppe SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, RH Regel und Gruppe CDU/FDP

Stand 12.12.2014

4	11107	<p>Finanzverwaltung</p> <p>Beauftragung durch die Politik: Erstellung einer Kreditrichtlinie, Vorlage im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung im ersten Halbjahr 2015</p>		
5	11108	<p>Gebäudemanagement</p> <p>Änderungen an der Produktbeschreibung:</p> <p>- Produktziel: „Beitrag zur Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele“ Ergänzung: z.B. langfristige Reduzierung der Energieverbräuche je m² BGF durch energetische Sanierungen und vermehrte Nutzung regenerativer Energien zur CO₂-Reduzierung. Hierzu zählt u. a. auch die Bereitstellung und Bewerbung von geeigneten Dachflächen gegen Pacht zur Montage von Photovoltaikanlagen (die Stadt Hildesheim strebt als Klimaziel die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bis 2020 um 20% an; Umsetzung des VA-Beschlusses 08/364 zum Klimaschutz).</p> <p>-Ändern des Arbeitsschwerpunkts: „Bauliche Herstellung des Verwaltungsstandortes Mackensenkaserne“ in „Suche nach Alternativen in Sachen Verwaltungsstandort“</p>		
6	11108	<p>Gebäudemanagement</p> <p>Maßnahme: 111082013001 Inklusion Schulen Umsetzung/Auszahlungen der Maßnahmen „bei akutem Bedarf“ werden auf den vom Land gegenfinanzierten Betrag festgesetzt. Akuter, darüber hinaus gehender Bedarf ist außerplanmäßig zu finanzieren.</p>		
7	11108	<p>Gebäudemanagement</p> <p>Reinigungskonzept, Ergänzung Produktbeschreibung: Keine weitere Privatisierung der Gebäudereinigung bis Vorlage der Ergebnisse „Vergleichsputzen“ des Landkreises. Prüfung ob verstärkte Kooperation mit dem Landkreis möglich bzw. sinnvoll ist.</p> <p>Auf Basis von Rahmenvorgaben für Reinigungsstandards kann auch zukünftig jede Schule ein eigenes Reinigungskonzept erstellen. Bei Städtischen Vorgaben zur Reinigungsleistung (z. B. Reduzierung der</p>		

Änderungsliste Haushalt 2015 Gruppe SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, RH Regel und Gruppe CDU/FDP

Stand 12.12.2014

		Reinigungsintervalle) sind die Folgen auf gute Putzqualität und zumutbare Arbeitsbedingungen für die Reinigungskräfte zu beachten! Dabei soll eine Kostenerhöhung vermieden werden. Aktivierung von Eigenleistungen Zusätzlicher Ertrag Zusätzlicher Personalaufwand Näheres s. gemeinsamer Antrag von Gruppe SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Ratsherr Regel und Gruppe CDU/FDP Aktivierung von Eigenleistungen.	+200.000 +130.000	
8	24300	Sonstige schulische Aufgaben Beauftragung durch die Politik: Entwicklung eines Konzepts zur Bereitstellung eines Hortmittagessens für Kinder von einkommensschwachen Familien für die Zeit ab 2016 bis zum Sommer 2015. Hierbei soll insbesondere auch auf die Qualität der Speisen geachtet und nach Möglichkeit frisch zubereitetes Essen angeboten werden.		
9	25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen Ergänzung Produktbeschreibung: Erarbeitung eines Standortkonzeptes für das Stadtmuseum (wie schon für Haushalt 2014 beschlossen)		
10	26300	Musikschule Umsetzung des mit der Musikschule vereinbarten Konzepts -15.000 € (2016 unverändert, 2017 zusätzliche Absenkung i. H. v. 5.000 €, 2018 Streichung der Absenkung i. H. v. 20.000 €)	-15.000	
11	27200	Stadtbibliothek Investition 272002015001 Selbstverbuchungssystem Ergänzung der Produktbeschreibung: Ziel (nach Einführung des neuen Systems): Verlängerung/Ausweitung der Öffnungszeiten und Wiedereröffnung des Eingangs Scheelenstraße		

Änderungsliste Haushalt 2015 Gruppe SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, RH Regel und Gruppe CDU/FDP

Stand 12.12.2014

12	31190	<p>Soziale Hilfen - Verwaltung der Sozialhilfe</p> <p>Aufwendungen für aktives Personal Die Besetzung der Stelle für die handwerkliche Betreuung und Ausstattung der städtischen Gemeinschaftsunterkunft und der dezentral angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge sowie der Notwohnungen für Menschen ohne Obdach erfolgt ab dem 01.07.2015.</p>	+21.500	
13	35100	<p>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Einrichtung eines Sonderfonds für Verhütungsmittel für einkommensschwache Familien und Empfänger/innen von ALG II, Grundsicherung, AsylBLG, Wohngeld und Kinderzuschlag für 2015 und 2016</p> <p>Ergänzung der Beauftragung durch die Politik/Produktbeschreibung: Erarbeitung eines Konzepts und von Kriterien zur Vergabe der Mittel in der Form, dass kein Mehrbedarf an Mitteln entstehen kann. Projekt starten, Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen und den Krankenkassen suchen. Die Verwaltung hat sicherzustellen, dass durch die Einführung dieser neuen freiwilligen Leistung der Zukunftsvertrag nicht gefährdet werden kann.</p>	+5.000	
14	35171	<p>Schulsozialarbeit</p> <p>Ergänzung Beauftragung durch die Politik: Die in Vorlage 14/399 dargestellte Schaffung von zwei zusätzlichen 0,5-Personalstellen, befristet vom 01.01.2015-31.12.2016, für die Schulsozialarbeit, wird unter der Maßgabe zugestimmt, dass auch für diese beiden Stellen die Konzeption gemäß Vorlage 14/357-1 angewendet wird.</p>		
15	36600	<p>Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>Kinder- und Jugendhaus Ost im Mehrgenerationenhaus, zur Gewährleistung der Hausaufgabenhilfe sowie weiterer Angebote.</p> <p>Ergänzung Beauftragung durch die Politik: Der Zuschuss i. H. v. 113.000 € darf ausschließlich für die pädagogische Arbeit verwendet werden, nicht für Miete.</p>	+20.000	
16	42401	<p>Sportstätten und Bäder</p>		

Änderungsliste Haushalt 2015 Gruppe SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, RH Regel und Gruppe CDU/FDP

Stand 12.12.2014

		<p>Maßnahme: 421012015001 Investitionszuwendung im Rahmen der Sportförderung</p> <p>1. Der neu eingesetzte Betrag i. H. v. 100.000 € für 2015 unterliegt einem Sperrvermerk bis zur Darstellung der Maßnahmen konkret mit Kostenplan im Investitionshaushalt. (siehe Fahrradbudget)</p> <p>2. Von den 100.000 € sollen bei Bedarf mind. 10.000 € für den vereinsungebundenen Sport verwendet werden.</p> <p>3. Einmalige Erhöhung um 40.000 €: Diese 40.000 € können bei Bedarf in den Ausbau des Stadions fließen, wenn der VfV diese Mittel in gleicher Höhe durch Spenden oder Zuwendungen gegenfinanziert und die Regionalligalizenz erreicht wird.</p>		+ 40.000
17	54101	<p>Unterhaltung Gemeindestrassen</p> <p>Ergänzung zu Beauftragung durch die Politik: Beitritt zur AG Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen als kommunales Netzwerk für Radverkehrsförderung, Kosten: ggf. Mitgliedsbeitrag i. H. v. 2.500 über Aufwands-Budget für IVEP/Radverkehrsmaßnahmen (100.000 €) finanzierbar</p>		
18	54500	<p>Straßenbeleuchtung</p> <p>Puffer abbauen! Trotz Umrüstung auf Energiesparleuchten starker Kostenanstieg. Im Plan 2015 Aufwand von 1.711.600 € senken auf 1.661.600 €</p> <p>(Aufwand für Sach- u. Dienstl.: Rechnung 2013: 1.113.535,92 €, Plan 2014: 1.340.500,-€)</p> <p>Produktbeschreibung: Umstellung „Hochvolt-Restleuchten“ (ca. 6.600 Leuchten) auf LED. Erarbeitung Konzept für schrittweise Umsetzung ab 2016 bzw. Sichtung von Fördermitteln. Vorlage der Ergebnisse im Rahmen der HH-Beratungen für 2016.</p>	-50.000	
19	54501	<p>Straßenreinigung</p> <p>Maßnahme-Nr. 545012014002</p> <p>Maßnahme-Nr. 545012015101</p>		-13.000 -10.000

Änderungsliste Haushalt 2015 Gruppe SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, RH Regel und Gruppe CDU/FDP

Stand 12.12.2014

		<p>Maßnahme-Nr. 545012015102</p> <p>Maßnahme-Nr. 545012015103</p> <p>Maßnahme-Nr. 551002011004</p> <p>Maßnahme-Nr. 551002014001</p> <p>Maßnahme-Nr. 551002015100</p> <p>Maßnahme-Nr. 551002015101</p> <p>Maßnahme-Nr. 551002015102</p> <p>Die Kürzungen im Invest sind vertretbar, da in den Vorjahren die Ansätze häufig unterschritten wurden.</p> <p>Ergänzung der Produktbeschreibung: Winterdienst auf Radwegen Die Anschaffung des vorgeschlagenen Kleintreckers für den Winterdienst auf Radwegen ist aus den Investitionsmitteln für Radwege 2015 und evtl. aus Restmitteln aus 2014 Investitionsmittel für Radwege zu finanzieren. Die laufenden Kosten für die Räumung i. H. v. 6.000 € werden aus dem Aufwand für den Radverkehr finanziert.</p>		<p>-10.000</p> <p>-10.000</p> <p>-10.000</p> <p>-10.000</p> <p>-10.000</p> <p>-10.000</p> <p>-10.000</p>
20	54700	<p>Förderung ÖPNV</p> <p>Produktbeschreibung, Neu: Prüfung Kosten für probeweise Einführung eines Sozialtickets</p>		
21	55000	<p>Land- und Forstwirtschaft</p> <p>Senkung des Ansatzes wie Vorjahre um 45.000, Kostendeckung sollte wie in Rechnung 2011+2012+2013 erreichbar sein, insbesondere da der Holzpreis nach wie vor hoch ist.</p> <p>Ergänzung Zweckbindungsvermerk siehe unter Begleitbeschlüsse</p>	- 45.000	

Änderungsliste Haushalt 2015 Gruppe SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, RH Regel und Gruppe CDU/FDP

Stand 12.12.2014

22	55100	<p>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</p> <p>Verschiebung der Maßnahmen Grundsanierung Ehrlicherpark auf 2016. Erst Vorlage eines Gesamtkonzepts für die Grundsanierung Ehrlicherpark inkl. der Hohnsenumwegung bis Mitte 2015, d.h. minus 27.300€, die sich als Differenz aus der Haushaltsplanung für dieses Projekt ergeben.</p> <p>35.000 € für Blumenschmuck in der Innenstadt zum Jubiläum reichen aus, Sponsorensuche (Hinweis auf 0,5-Stelle im OB-Büro), d.h. minus 15.000 €</p>	-27.300	
23	55100 55200 55300...	<p>Öffentliches Grün/Friedhöfe/Kanalbau u.a.</p> <p>Versch. Investitionsmaßnahmen für Beschaffung Fahrzeuge</p> <p>-Sperrvermerk- bis Erläuterung über Notwendigkeit der Beschaffungsmaßnahmen im Fachausschuss</p>		
24	55200	<p>Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen...</p> <p>Hochwasserschutz Itzum: Investitionsmaßnahme zum Ausbau Rückhaltebecken</p> <p>Ergänzung Beauftragung durch Politik: Erarbeitung eines gemeinsamen nachhaltigen Gesamthochwasserschutzkonzepts durch Stadt und Landkreis (Bad Salzdetfurth) zum Hochwasserschutz gem. Beschluss.</p>		+50.000
25	56100	<p>Umweltschutz (Ordnungsaufgaben)</p> <p>Gründung einer Klimaschutzagentur +35.000 €</p> <p>Es ist davon auszugehen, dass die Gründung einer Klimaschutzagentur nicht vor Mitte des Jahres 2015 erfolgen kann, deshalb sollte dieser Betrag ausreichen. Die Mittel unterliegen einem Sperrvermerk bzgl. der Gründung, der Rechtsform, der Inhalte der Klimaschutzagentur und der Einbeziehung des Energie-Beratungs-Zentrums Hildesheim (EBZ).</p>	+35.000	
		Saldo	-140.800	-3.000

Begleitbeschlüsse:

26300 Musikschule

Die Verwaltung möge prüfen, inwieweit eine **Umschuldung** der Kredite der Musikschule auf Kommunalzinsniveau durch die Übernahme von Ausfallgarantien durch die Stadt möglich ist.

55500 Land- und Forstwirtschaft

Feststellung der **Deckungsfähigkeit** von privatrechtlichen Entgelten und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände.

Änderungsantrag zum Stellenplan:

Im Stellenplan 2015 wird der Einrichtung **einer** Stelle der Vergütungsgruppe E 3 für die handwerkliche Betreuung und Ausstattung der städtischen Gemeinschaftsunterkunft und der dezentral angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge sowie der Notwohnungen für Menschen ohne Obdach zugestimmt. Die Schaffung der Stelle erfolgt zunächst befristet für drei Jahre.