

Anlage 6

Erläuterungen zu Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Budget Amt 42

Produkt: Bereitstellung von Schulen

Die wesentlich zusätzliche Veränderung gegenüber dem Haushaltsentwurf ist das Anliegen der Verwaltung die Anbindung der Schulen an das Landes- bzw. das Stadtnetz zu ermöglichen. Dies hat sowohl auf den Verwaltungs- als auch auf den Vermögenshaushalt Auswirkungen.

Seit mehreren Jahren wird die Anbindung der Schulen an das Stadtnetz angestrebt, wobei zwischenzeitlich die gleichzeitige Anbindung an das Landesnetz ebenso wichtig geworden ist (z.B. durch das geplante Zentralabitur). Kurz vor den Sommerferien konnte eine einvernehmliche Lösung der Anbindung mit dem Land, den Schulen und der Verwaltung (EDV-Abteilung, Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten) erreicht werden. Daher konnten die benötigten Mittel erst verspätet kalkuliert und angemeldet werden. Die Maßnahme wird von der Verwaltung als besonders wichtig angesehen, da andernfalls eine separate Lösung zur Anbindung jeder einzelnen Schule an das Landesnetz vom Schulträger zu einem großen Anteil finanziell getragen werden müsste und eine Anbindung an das Stadtnetz nicht möglich wäre.

1. Verwaltungshaushalt

HH-Stelle (neu)	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	Ao- Amt
2000.500xx	Unterhaltung EDV- Netz Schulsekretariate	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	104
2000.570xx	Zentrale Leistungsentgelte	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	104
2000.6551xx	Softwarepflege/Techn . Betreuung	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	104
2000.6552xx	Zentrale Verbindungsentgelte/ Landesnetzanschluss	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000	104
	Erhöhung	24.500	36.000	36.000	36.000	36.000	

2. Vermögenshaushalt

HH-Stelle (neu)	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	Ao- Amt
2000.935xx	Beschaffung bew. Vermögen – Informationstechnik Schulsekretariate	150.000	0	0	0	150.000	104
2000.950xx	Landesnetzanschluss Rechenzentrum	5.000	0	0	0	0	104
	Erhöhung	155.000	0	0	0	150.000	

Weitere Veränderungen:

1. Verwaltungshaushalt

HH-Stelle (bereits vorhanden)	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	Erläuterung
2210.416290	Realschulen – Honorare ①	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Erhöhung um 10.000 € für RS Harksheide.
	Erhöhung	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	

① Der Antrag der Schule auf Offene Ganztagschule wurde vom Ausschuss für junge Menschen in seiner Sitzung am 20.06.2007 befürwortet. Am 04.07.2007 wurden dafür notwendige Umbaukosten beschlossen. Die Schule hat einen Bedarf für Honorarmittel für die Nachmittagsbetreuung angemeldet. Im Zuge der Gleichbehandlung der offenen Ganztagschulen sollten ihr die Honorarmittel zur Verfügung gestellt werden.

2. Vermögenshaushalt

HH-Stelle (bereits vorhanden)	Bezeichnung	2008	Erläuterung
2304.953100	Lise-Meitner-Gym. – Unterstand Bushaltestelle	0	Maßnahme wird bereits in 2007 aufgrund des Beschlusses im AfjM vom 04.07.2007 verwirklicht
2304.950700	Lise-Meitner-Gym.-Fliesenarbeiten Flurbereich	10.000	Um 10.000 € in 2007 entspr. reduziert aufgrund Beschluss im AfjM 04.07.2007, Fliesenarbeiten werden daher 2008 fortgesetzt.
		0	

Budgethaushalt KRE 9100 Kindertagesstätten

1. Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	Erläuterung
4640.1102	Benutzungsgebühren betr. GS	65.300	Keine Veränderung zum Haushaltsentwurf	Erhöhung Ansatz 2008 um 5.600 € wg. 3. Modulgruppe Kita Pustebblume gem. Beschluß AfjM vom 06.06.2007			
4640.1720	Zuweisung des Kreises	519.800	519.800	519.800	519.800	519.800	Erhöhung des Ansatzes um jew. 24.900 € aufgrund Rechenfehler
4640.xxxx	Zuschuss Sprachförderung ②	100	100	100	100	100	Neue Ausgabehaushaltsstelle Die Einnahme erfolgt auf die bereits bestehende HHst. 4640.1710

HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	Erläuterung
4640.xxxx	Musikalische Früherziehung ③	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Neue Haushaltsstelle, Deckung aus 4640.5620 und 4640.5702
4640.5620	Bedienstetenschulungen	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	Reduzierung um jew. 5.000
4640.5702	Verwaltung und Betrieb	37.200	36.700	36.700	36.700	36.700	Reduzierung um jew. 5.000 € ab 2009. Reduzierung um 4.500 in 2008 wg. Bedarf für 3. Modulgruppe Kita Pusteblume gem. Beschluß AfjM vom 06.06.2007
4640.4140	Personalkosten tariflich Beschäftigte	4.495.300	Keine Veränderung zum Haushaltsentwurf	Erhöhung Ansatz 2008 um 11.800 € wg. 3. Modulgruppe Kita Pusteblume gem. Beschluß AfjM vom 06.06.2007			
4640.4340	VBL tariflich Beschäftigte	350.300	Keine Veränderung zum Haushaltsentwurf	Erhöhung Ansatz 2008 um 900 € wg. 3. Modulgruppe Kita Pusteblume gem. Beschluß AfjM vom 06.06.2007			
4640.4440	Beitr. ges. Sozialvers. f. Angestellte	992.400	Keine Veränderung zum Haushaltsentwurf	Erhöhung Ansatz 2008 um 2.600 € wg. 3. Modulgruppe Kita Pusteblume gem. Beschluß AfjM vom 06.06.2007			
Erhöhung Einnahmen		+ 30.500	+24.900	+24.900	+24.900	+24.900	
Erhöhung Ausgaben		+ 15.900	+100	+100	+100	+100	

② Das Land Schleswig-Holstein stellt im Jahr 2008 Fördermittel für die spezielle, präventive Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. € zur Verfügung (zusätzlich zu Sprint). Diese Mittel wurden den Kreisen und kreisfreien Städten zur Verteilung an die Kindertageseinrichtungen zugewiesen. Da Norderstedt örtlicher Träger der Jugendhilfe ist, hat die Abteilung Kindertagesstätten die Bedarfserhebung sowie die Verteilung der Mittel für die Norderstedter Kindertageseinrichtungen gemäß der Vorgaben des Landes übernommen. Es ist nicht bekannt, wie hoch der Zuschuss 2008 für die Stadt Norderstedt sein wird.

③ In Zusammenarbeit mit der Norderstedter Musikschule werden seit Anfang des Kita-Jahrs 2008/2009 zunächst in drei städtischen Kindertagesstätten Angebote zur musikalischen Früherziehung gemacht. Diese Angebote sollen vor allem den Kindern zu Gute kommen, die keine Gelegenheit haben, andere Angebote der Musikschule wahr zu nehmen. Gleichzeitig dienen die Angebote auch der Fortbildung der pädagogischen Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen.