

B E S C H L U S S V O R L A G E

			<u>Vorlage-Nr.: B 01/0617</u>	
40 - Amt für junge Menschen			Datum: 18.12.2001	
Bearb.	: Frau Meißner	Tel.: 144	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 401.2		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für junge Menschen

16.01.2002

Haushalt 2002; Stellenplan und Teilbudgets des Amtes für junge Menschen

Beschlussvorschlag

Der Ausschuß für junge Menschen beschließt:

1. das als Anlage 1 beigefügte Fachbereichsbudget des Amtes für junge Menschen für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen:

2. die dem Amt für junge Menschen zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gemäß der beigefügten Anlage 2 für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen:

3. die dem Amt für junge Menschen zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogrammes gemäß der beigefügten Anlage 3 für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen:

Sachverhalt

Der Hauptausschuss beschloss auf seiner Sitzung am 17.12.2001:

"1. Der Hauptausschuss stimmt den Vorschlägen des Bürgermeisters in seinem Bericht vom 26.11.2001 grundsätzlich zu und erwartet eine überarbeitete Fassung des Haushaltsentwurfs 2002 für die Beratung in den Fachausschüssen. Die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2001 sind hierbei mit zu berücksichtigen.

2. Die Fachausschüsse werden gebeten, in ihrer Januarsitzung 2002 diesen überarbeiteten Entwurf erneut zu beraten. Ferner sind die von den jeweiligen Fachausschüssen beschlossenen Änderungswünsche erneut zu erör-

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

tern. Insbesondere sind bei einem Festhalten an diesen Maßnahmen entsprechende Finanzierungsvorschläge aus den jeweiligen Ausschussbereichen vorzulegen. (...)"

Aufgrund der negativen finanziellen Entwicklung der Stadt Norderstedt im laufenden Haushaltsjahr 2001 wurde seitens der Verwaltungsleitung entschieden, die Haushaltsberatungen für den Grundhaushalt 2002 auf der Grundlage des Verwaltungsentwurfes vom 12.07.2001 erneut aufzunehmen und hierzu gefaßte Beschlüsse (im Ausschuss für junge Menschen wurde am 19.09.2001 eine Mehrbelastung in Höhe von **847.000 €** beschlossen) besonders kritisch zu beleuchten.

Der nachstehende Sachverhalt ist somit wie folgt gegliedert:

- A. Verwaltungsentwurf (entspricht im Wesentlichen der Vorlage vom September 2001)
- B. Fachausschussberatungen (Beschluss über Änderungen gegenüber Verwaltungsentwurf v. 19.09.2001)
- C. Verwaltungsseitige Änderungen (sind - mit einer Ausnahme - nicht in Budgettabellen erfasst und aufgrund aktuellen Bedarfs aufgenommen)
- D. Interfraktionelle Arbeitsgruppe (Ergebnisse der Besprechungen von November - Dezember 2001)

A. Verwaltungsentwurf

I. FACHBEREICHSBUDGET DES AMTES FÜR JUNGE MENSCHEN

Verwaltungshaushalt

Gemäß der Zielsetzung, einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung vorzulegen, wurden auch die Anforderungen des Amtes für junge Menschen an den Haushalt 2002 verwaltungsseitig kritisch überprüft und bereinigt.

Im vorliegenden Entwurf steigt der Zuschussbedarf in den Ansätzen der Fachbereichsbudgets des Amtes für junge Menschen von 2001 auf 2002 um 1,7 % von 16.183.500 € auf 16.464.700 €

Die Steigerung ist vorrangig bedingt durch, zumindest kurzfristig, nicht von der Verwaltung zu beeinflussende Entwicklungen wie z.B.

- ausbleibende Erstattung zu viel gezahlter Zuschüsse der nichtstädtischen Kita-Träger
- Personalkosten
- vertragsgebundene Zahlungen.

Um die Steigerungen des Zuschussbedarfs zu begrenzen, wurden verwaltungsseitig u.a. folgende Maßnahmen ergriffen:

- Bereinigung des Stellenplanes
- Reduzierung der Schulbudgets um 10 %.

Nähere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen sind in den Anlagen aufgeführt.

Hingewiesen wird darüber hinaus darauf, dass die Schulbudgets noch auf der Grundlage der tatsächlichen Zahl der Schüler/innen angepasst wurden; s. **Anlage 4**.

Laut Mitteilung der Personalabteilung vom 03.12.2001 bildet nunmehr das Rechnungsergebnis 2001 plus anteiliger Berücksichtigung der Tarifierhöhung die Grundlage für die Anforderungen zu den Personalkosten für 2002.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	--	--------------

Daraus ergibt sich für das Amt 40 insgesamt eine Reduzierung der Anforderungen für diesen Bereich um 286.800,00 €

Beide Änderungen sind bereits in den Budgettabellen berücksichtigt.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Miete für das Gebäude Ulzburger Str. 131 (Kulturcafé) entfällt.

Unberücksichtigt sind

Mehrkosten durch die neue Kindertagesstätte im B 173 West.

Mindereinnahmen Zuschuss Kreis Tagesmutter und Minderausgaben Zuschuss an Verein Tagespflege. Die Ansätze sind auf je 100 € zu kürzen, um eventuelle Zahlungen für das Vorjahr annehmen und weiterleiten zu können;

eine neue Haushaltsstelle für eventuelle Erstattung durch den Verein Tagespflege;

die doppelte Erfassung von Personalkosten bei den Haushaltsstellen 4541.41000 und 4541.4300 (Produkt: "Förderung von Kinderbetreuung durch Tagesmütter").

Der Ansatz bei der Haushaltsstelle 4541.41000 ist daher um einen Betrag in Höhe von 6.700 € auf somit 6.300 € und bei der Haushaltsstelle 4541.43000 um 2.800 € auf 2.800 € zu kürzen.

Vermögenshaushalt

Die Anforderungen für die Kindertagesstätte im B 173 West wurden aus dem Haushalt herausgenommen, da die Entscheidung, ob die Finanzierung aus dem Treuhandvermögen erfolgt, noch nicht vorliegt.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Anlagen aufgeführt.

Investitionsprogramm

Eine mögliche Verschiebung des Kita-Neubaus im B 173 West wurde noch nicht bei dem Zeitplan für den Bau weiterer Kindertagesstätten berücksichtigt.

Der Neubau eines Jugendfreizeitheimes in Glashütte ist ersatzlos gestrichen worden.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Anlagen aufgeführt.

II. STÄDTISCHE KINDERTAGESSTÄTTEN (KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN)

Im vorliegenden Entwurf steigt der Zuschussbedarf von 2001 auf 2002 um 4,0% von 4.145.700 € auf 4.311.600 €

Die Steigerung ist u.a. bedingt durch

höhere Belastung durch Sozialstaffelerstattung

Mindereinnahmen durch den Wegfall der Mindestgebühr

Unberücksichtigt sind die Kosten für zwei zusätzliche Krippengruppen in der Kindertagesstätte Storchengang, wenn der Verein der Kinder wegen der neuen Kindertagesstätte im B 173 West übernimmt.

Die Personalkosten der VerwaltungsmitarbeiterInnen wurden im Bereich Kinderbetreuung auf die kostenrechnenden Einrichtungen und auf das Produkt des Fachbereichsbudgets Amt 40 "Kinderbetreuung 0 - 14, nichtstädtische Einrichtungen" aufgeteilt. Dies hat jedoch auf den Gesamtzuschussbedarf (Amt 40 und kostenrechnende Einrichtungen Kitas) keine Auswirkung, da es sich lediglich um eine Verschiebung der Kosten handelt.

B. Fachausschussberatungen

In den vorangegangenen Haushaltsberatungen zum Grundhaushalt 2002 hat der Ausschuß für junge Menschen am 19.09.2001 folgende Änderungen beschlossen:

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

1. die in der als Anlage 4 der Vorlage-Nr. B 01/0394 beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2002 gegenüber dem Stellenplan 2001

mit folgender Änderung:

4640. ? -zusätzl. Stelle Heilpädagogin Tannenhofstraße
 Mehrkosten ca. 42.000,- € Kostendeckung durch Landeszuschuss

2. die als Anlage 1 und 2 der Vorlage-Nr. B 01/0394 beigefügten Fachbereichsbudgets des Amtes für junge Menschen und der kostenrechnenden Einrichtungen für den Grundhaushalt 2002 sowie die als Anlage 3 beigefügte Haushaltsstellenübersicht des Verwaltungshaushaltes

mit folgenden Änderungen:

HHST:	Bezeichnung	Ansatz gem. Vorlage	tats. Ansatz	Veränderung
div.	Schulbudgets insgesamt	730.300	808.900	+ 78.600
2100.14000	Grund- und Hauptschulen Dienstwohnungsmiete	114.100	58.300	./ 55.800
2200.14000	Realschulen Dienstwohnungsmiete	31.500	16.100	./ 15.400
2300.14000	Gymnasien Dienstwohnungsmiete	38.600	19.700	./ 18.900
2700.14000	Grund- und Hauptschulen Dienstwohnungsmiete	8.700	4.400	./ 4.300
2810.14000	IGS Lütjenmoor Dienstwohnungsmiete	10.300	5.300	./ 5.000
2100.16220	Grund- und Hauptschulen Erst. Betriebskosten div.	0	41.300	+ 41.300
4541.15210?	Erstattung Zuschuß Verein Tagespflege e.V.	0	100	+ 100
4541.17200	Zuweisung Kreis Tagespflege	48.900	100	./ 48.800
4541.41000	Dienstbezüge Beamte Tagespflege	13.000	6.300	./ 6.700
4541.43000	VAK Beamte Tagespflege	5.600	2.800	./ 2.800
4541.70730	Zuschuß Kreis Verein Tagespflege e.V.	45.000	100	./ 44.900
4541.70731	Zuschuß Stadt Verein Tagespflege e.V.	65.600	63.500	./ 2.100
4640.17101	Pflegesatz Integration	100.000	144.200	+ 44.200
4070. ...?	Beteiligungsgremium	0	100	+ 100

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

3. die dem Amt für junge Menschen zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gemäß der beigefügten Anlage 7 der Vorlage-Nr. B 01/0394 für den Grundhaushalt 2002

mit folgenden Änderungen:

HHST:	Bezeichnung	Ansatz in €	bisher vorgesehen	lt. Beschluss Ausschuss für junge Menschen 19.09.2001
2101.950300	GS Falkenberg Außenjalousien	38.000	für 2004	GHH 2002
2101.950600	GS Falkenberg Fassadenverkleidung	46.000	für 2004	GHH 2002
2102.950100	GS Glashütte Fußbodensanierung	18.000	für 2005	GHH 2002
2102.950600	GS Glashütte Fenster-Umkleideräume	15.000	für 2003	GHH 2002
2102.950800	GS Glashütte Dachsanierung Verwaltung	41.000	für 2005	GHH 2002
2103.950200	GS Glashütte-Süd Dachsanierung Umkleide	32.000	für 2005	GHH 2002
2103.950500	GS Glashütte-Süd Dachsanierung Sporthalle	30.000	für 2003	GHH 2002
2104.950200	GS Gottfried-Keller-Straße Fenstersanierung	21.000	für 2004	GHH 2002
2104.951000	GS Gottfried-Keller-Straße Eingänge Toilettentrakt	24.000	für 2003	GHH 2002
2104.951100	GS Gottfried-Keller-Straße Sonnenschutz	51.000	für 2005	GHH 2002
2105.950800	GS Harksheide-Nord Dachsanierung	46.000	für 2003	GHH 2002
2108.951300	GS Heidberg Sanitäranlage	77.000	für 2005	GHH 2002
2110.951100	GS Niendorfer Straße Sanierung Trinkwasser	26.000	für 2003	GHH 2002
2111.950500	GS Pellwormstraße Dachsanierung	115.000	für 2004	GHH 2002
2111.950600	GS Pellwormstraße Regenschutz, Holz	18.000	für 2003	GHH 2002
2111.950700	GS Pellwormstraße Sonnenschutz	15.000	für 2003	GHH 2002
2112.950900	GHS Friedrichsgabe Flachdach Umkleideräume	16.000	für 2003	GHH 2002
2113.950600	HS Falkenberg Außenjalousien	26.000	für 2003	GHH 2002

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

2201.950500	RS Garstedt Sonnenschutz Südfenster	15.000	für 2004	GHH 2002
2201.950700	RS Garstedt Regensiel	41.000	für 2003	GHH 2002
2201.950900	RS Garstedt Toilettensanierung	11.000	für 2003	GHH 2002
2202.950200	RS Harksheide Toilettensanierung	8.000	für 2004	GHH 2002
2203.950000	RS SZ-Nord Signalanlage	6.600	für 2003	GHH 2002
2302.951100	Gym. Harksheide Sonnenschutz	61.000	für 2004	GHH 2002
2302.951300	Gym. Harksheide Toilettensanierung	15.000	für 2004	GHH 2002
2303.950000	Lessing-Gymnasium Signalanlage	8.800	für 2003	GHH 2002
4640 005 950800	KITA Norderstedt-Mitte Sanierung Treppe und Balkon	26.000	für 2003	GHH 2002
Summe		847.400		

4. die dem Amt für junge Menschen zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogrammes gemäß der beigefügten Anlage 7 der Vorlage-Nr. B 01/0394 für den Grundhaushalt 2002

mit folgenden Änderungen:

HHST:	Bezeichnung	Ansatz in €	Bisher Vorgesehen	lt. Beschluss Ausschuss für junge Menschen 19.09.2001
2102.93540	GS Glashütte Traktor	20.000	für 2005	entfällt
2102.95070	GS Glashütte Laubengang Dachsanierung	20.000	für 2004	IVP 2003
2104.93510	GS Gottfried-Keller-Straße Traktor	20.000	für 2005	entfällt
2108.93510	GS Heidberg Traktor	26.000	für 2005	entfällt
2109.950100	GS Lütjenmoor Sportbodensanierung	82.000	für 2005	IVP 2004
2111.95090	GS Pellwormstraße Namensschild	8.000	für 2005	entfällt
2203.935100	Realschule Friedrichsgabe Erneuerung Telefonanlage	6.000	--	IVP 2003
2204.93540	Realschule im Schulzentrum-Süd Traktor	41.000	für 2003	entfällt

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

2301.95000	Coppernicus-Gymnasium Garage für Traktor	10.000	für 2005	entfällt
2303.935100	Lessing-Gymnasium Erneuerung Telefonanlage	9.000	--	IVP 2003
2304.95120	Lise-Meitner-Gymnasium Beschilderung	5.000	für 2004	entfällt
4640.95030	Kita B 173 Planungs- und Baukosten	200.000	GHH 2001	IVP 2003 1.100.000 (inkl. 900.000 Baukosten)
4640.95011	Kita am Buckhörner Moor	100.000	--	IVP 2005

C. Verwaltungsseitige Änderungen

Zwischenzeitlich haben sich verwaltungsseitig folgende Änderungen zur Aufnahme in den Entwurf ergeben:

- Sofern die Stadt ein Interesse an der Fortführung des Projektes hat, sind zur Gewährleistung des 10. Hauptschuljahrganges an der Hauptschule Falkenberg zusätzliche Mittel i. H. v. 14.100 € anzufordern, da der bisher vom Aufbauwerk gezahlte Zuschuß entfällt. Eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht.
- Im Bereich Kinderbetreuung und Jugendarbeit sind gegenüber dem vorliegenden Entwurf folgende Änderungen zu berücksichtigen:
Die Stelle 4601.1.5 – Erzieher/in Jugendarbeit Glashütte – ist vor 3 Jahren um 9,5 Std./Woche reduziert worden bei gleichzeitiger Aufstockung des Honoraransatzes um 19.000 DM. Im Haushalt 2002 ist die Stelle wieder als Ganztagsstelle im Stellenplan auszuweisen, die Honorarmittel auf der Hhst. 4601.41629 entsprechend um 12.600 € auf 30.300,00 € zu reduzieren.
Haushaltmäßige Auswirkungen: keine

Die Ansätze für Nutzungsgebühren außerschulische Nutzung (Hhst. 4641.70731) sind um 12.700 € auf 23.500 € und die Ansätze für Nutzungsgebühren außerschulische Nutzung für nichtstädtische Träger von Jugendeinrichtungen und Jugendverbände (Hhst. 4512.70700) sind um 2.200 € auf 15.000 € zu erhöhen. Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund des Rechnungsergebnisses 2001 und ist Folge des Grundsatzbeschlusses des Ausschusses für junge Menschen vom 07.02.01, den sozialen Einrichtungen und Organisationen einen der Gebühr entsprechenden Zuschuss zu gewähren. Mehreinnahmen stehen dem Amt auf den Hhst. 2100.11000, 2200.11000 und 2300.11000 in gleicher zur Verfügung.
Haushaltmäßige Auswirkungen: keine

D. Interfraktionelle Arbeitsgruppe

Mit der interfraktionellen Arbeitsgruppe wurden weitere Optionen und Inhalte in drei Sitzungen besprochen.

Insbesondere wurden folgende Ausgabepositionen thematisiert:

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

für den Grundhaushalt 2002:

- Kürzung der Schulbudgets im Verwaltungshaushalt bzw. Reduzierung der Beschaffung beweglichen Vermögens für die Schulen im Vermögenshaushalt

Summe der Budgets im Verwaltungshaushalt ca. 730.000 €
laut Verwaltungsentwurf = beinhaltet bereits eine 10 % ige Kürzung

Summe im Vermögenshaushalt **97.600 €**
laut Verwaltungsentwurf bislang
ungekürzt *)

- Verschieben der Maßnahme der Sanierung der alten Turnhalle Realschule Harksheide
mögliche Einsparung: **510.000 €**

- Verzicht auf folgende bauliche Maßnahmen gem. Beschluss AfjM vom 19.09.2001:

- GS Falkenberg
Außenjalousien €38.000
- GS Gottfried-Keller-Straße
Sonnenschutz €51.000
- HS Falkenberg
Außenjalousien €26.000
- Gymnasium Harksheide
Sonnenschutz €61.000
- Kitas
(VE 2003) Küchenkonzept Kitas €50.000

Mögliche Einsparung €226.000

- 10 % ige Kürzung der Inventarunterhaltung und -ergänzung der Schulen.
mögliche Einsparung: ca. 14.600 €
bei ungekürzten Budgets

*) **Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, daß für dringende Anschaffungen eine allg. Haushaltsstelle für alle Schulen eingerichtet werden sollte, aus welcher auf Antrag der Schulen verfügt werden kann; es wird eine Summe i. H. v. 15.000 € vorgeschlagen.**

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------