

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

			1 <u>Vorlage-Nr.: B 03/0323</u>	
32 - Ordnungsamt			Datum: 13.08.2003	
Bearb.	: Frau Preikschat	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 32-Prei/Ju		X	

Beratungsfolge _____ Sitzungstermin

Hauptausschuss **08.09.2003**

Haushalt 2004 / 2005; Stellenplan und Teilbudget des Ordnungsamtes

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt:

1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2004 / 2005 gegenüber dem Stellenplan 2003

2. gemäß des als Anlage beigefügten Fachbereichsbudget des Ordnungsamtes
 - 2.1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung mit den Änderungen die aus der Änderungsliste Anlage 6 hervorgehen für den Grundhaushalt 2004 / 2005
 - 2.2. die Ansätze des Vermögenshaushaltes die aus der Änderungsliste Anlage 7 hervorgehen für den Grundhaushalt 2004 / 2005
 - 2.3. die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2004 / 2005

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

3. Gemäß des als Anlage beigefügten Budgets der kostenrechnenden Einrichtung Märkte

3.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung

Sachverhalt

Am 08.09.2003 werden im Hauptausschuss die Fachbereichsbudgetpläne sowie der Vermögenshaushalt und das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2004 / 2005 beraten.

Der Budgetplan des Ordnungsamtes und der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte" sowie die Ausgaben im Vermögenshaushalt nebst Investitionsplan sind der Vorlage in der Anlage beigefügt. Einnahmen im Vermögenshaushalt werden im Ordnungsamt für das Jahr 2004 nicht erwartet.

Im Gesamtbudget des Amtes 32 sind wesentliche Änderungen für die Haushaltsjahre 2005 bis 2008 vorzunehmen.

Die in der **Anlage 6 + 7** beigefügten Veränderungen resultieren aus folgenden Sachverhalten:

Haushaltsstelle 1300.5200:

Hier bleibt der Ansatz 2004 bestehen. Für die Jahre 2005 ff wurden versehentlich statt 40.000,- € lediglich 4.000,- € übernommen. Dieses wird jetzt berichtigt.

Durch Umverlagerung der Stelle 502.4 von der Wohngeldabteilung in das Ordnungsamt (Stelle 321.17) erhöhen sich die Personalkosten des Fachbereichsbudgets 32. Da es sich hierbei nur um eine interne Umverlagerung handelt, vermindern sich die Kosten in gleicher Höhe im Fachbereichsbudget 50.

Die Änderungen der Haushaltsstellen 1300.41000 und 1300.43000 sind erforderlich, da die Kosten dieser Stelle versehentlich nicht übertragen wurde.

Die Stelle 324.20 Katastrophenschutz war bis April 2003 mit einem Verwaltungsbeamten besetzt. Da eine Nachbesetzung mit einem / einer Beamten / Beamtin vermutlich nicht erfolgen wird, werden die Kosten im Angestelltenbereich geplant. Die Erinnerungswerte in Höhe von jeweils 100,- € bei den Haushaltsstellen 1400.41000 und 1400.43000 vereinfachen die Haushaltsabwicklung bei einer Beamtenbesetzung.

Aufgabe ‚Kreisleitstelle‘:

Am 01.09.2003 wird im Ordnungsausschuss des Kreises Segeberg über die Übertragung der Aufgabe ‚Kreisleitstelle‘ an die Stadt Norderstedt beschlossen.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Aufgabe ‚Kreisleitstelle‘ der Stadt Norderstedt am 01.02.2004 übergeben wird. Hierdurch ergeben sich wesentliche, das Budget des Ordnungsamtes, verändernde Einnahmen und Ausgaben.

Die vertragliche Regelung zwischen dem Kreis Segeberg und der Stadt Norderstedt werden dem Hauptausschuss in der Sitzung am 22.09.2003 vorgelegt. Durch die Übernahme der Aufgabe ‚Kreisleitstelle‘ entstehen Mehraufwendungen im Personalbereich in Höhe von ca. 265.000,- € und im Bereich der Sachkosten weitere ca. 40.000,- € (Wartungsvertrag für die EDV, Geschäftsbedürfnisse Fachliteratur, Porto- und Fernmeldegebühren). Der Zuschuss des Kreises für die Übernahme der Aufgabe der Kreisleitstelle wird 250.000,- € im Jahr betragen. In etwa der gleiche Betrag wird der Stadt Norderstedt von den Krankenkassen zusätzlich erstattet werden.

Im Vermögenshaushalt des Fachbereichsbudgets werden folgende Veränderungen erforderlich:

Haushaltsstelle 1100.93500

Hier wird der Ansatz im Jahre 2008 auf 0,00 € heruntergesetzt.

Haushaltsstelle 1300.93500

Hier wird in 2008 der Ansatz mit 505.000,00 € geplant, diese Erhöhung begründet sich mit dem Beschluss des Hauptausschusses vom 02.12.2002 zum Fahrzeugkonzept/ Investitionsprogramm.

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

Durch die eingepflegten Veränderungen vermindert sich der Zuschussbedarf des Ordnungsamtes im Verwaltungshaushalt für 2004 und 2005 um rund 200.000,- €

Anlage(n)

1. Stellenplan
2. und 3. Fachbereichsbudget des Ordnungsamt
3. Vermögenshaushalt für den Grundhaushalt 2004 / 2005
4. Investitionsprogramm für den Grundhaushalt 2004 / 2005
5. Veränderungsliste zum Fachbereichsbudget 32 für den Verwaltungshaushalt 2004 / 2005

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