

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 05/0314
40 - Amt für junge Menschen			Datum: 15.08.2005
Bearb.	: Frau Gattermann, Sabine	Tel.: 111	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für junge Menschen

07.09.2005

Haushalt 2006/2007

Stellenplan und Teilbudget des Amtes für junge Menschen

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für junge Menschen beschließt:

1. die in der beigefügten **Anlage 2** aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2006/2007 gegenüber dem Stellenplan 2004/2005,
2. gemäß des als **Anlage 4** beigefügten Fachbereichsbudgets des Amtes für junge Menschen sowie des Fachbereichsbudgets der KRE Kindertagesstätten
 - 2.1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2006/2007,
 - 2.2. die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2006/2007,
 - 2.3. die Ansätze des Investitionsprogrammes für den Grundhaushalt 2006/2007.
 - 2.4. die in der **Anlage 6** aufgeführten Veränderungen gegenüber dem vorliegenden Grundhaushalt 2006/2007.

Sachverhalt

Der Teilstellenplan 2006/2007 für das Amt für junge Menschen ist als **Anlage 1** beigefügt. Neben den Stellenplanveränderungen für den Teilbereich des Amtes für junge Menschen, die als **Anlage 2** dargestellt sind und mit der **Anlage 3** begründet werden, vollzieht der Stellenplan 2006/2007 die Eingruppierungsänderungen, die sich aus dem neu verhandelten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ergeben. Zukünftig werden Angestellte und Arbeiter/innen in einem Tarifwerk als Beschäftigte zusammengefasst. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppen. Grundsätzlich sind Bewährungsaufstiege nicht mehr vorgesehen. Dennoch werden pro Planstelle teilweise zwei Entgeltgruppen ausgewiesen, da im Rahmen der Überleitung des neuen Tarifvertrages bei diesen Stellen beide Eingruppierungen möglich sind.

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

Die Planungen für den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt haben sich an den Planungen 2004/2005 orientiert und den Entwicklungen der letzten zwei Jahre Rechnung getragen.

Dies sind insbesondere:

Die Einrichtung von offenen Ganztagschulen am Schulzentrum Süd, am Schulzentrum Nord sowie an der Hauptschule Falkenberg. Wobei mit den notwendigen Baumaßnahmen am Schulzentrum Süd und an der Hauptschule Falkenberg in 2005 bereits begonnen wurde, da die Schulen in das Investitionsprogramm des Bundes aufgenommen wurden. Ob das Schulzentrum Nord aufgenommen wird, bleibt abzuwarten. Der Antrag wurde von städtischer Seite aufrecht erhalten.

Das Tagebetreuungsausbaugesetz (TAG) macht einen Ausbau von Krippenplätzen notwendig und dies entspricht auch der Nachfragesituation in Norderstedt. Die Stadt hat dem Bedarf bereits durch die Förderung des Neubaus der Kita „Wühlmäuse“ des Vereins „der Kinder wegen e. V.“ und durch den Ausbau der sogenannten Familiengruppen (Gruppen von Kindern im Alter von 1 Jahr – Einschulungsalter) in von ihr getragenen Kitas in den vergangenen Jahren Rechnung getragen und wird dies weiter tun.

Die Übertragung der kommunalen Sportanlagen an die Vereine wurde haushaltsmäßig nachvollzogen.

Der Zuschussbedarf für das Fachbereichsbudget steigt 2006 im Vergleich zum Ansatz 2005 um 2,1 % von 17 120 700 € auf 17 483 700 €

Die Steigerung ist im Wesentlichen auf den erhöhten Ansatz der HHSt 4641 707300 Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kita-Träger zurückzuführen. Vertragliche Bindungen und das Rechnungsergebnis des Jahres 2004 machen diese Erhöhung notwendig.

Der Zuschussbedarf für die KRE Kindertagesstätten sinkt 2006 im Vergleich zum Ansatz 2005 um 0,7 % von 4 922 900 € auf 4 887 800 €

Die Erläuterungen zu den Budgets sind der **Anlage 5** und **7** zu entnehmen.

Anlagen:

Nr.		Seite
1	Auszug aus dem Stellenplan	1 – 17
2	Veränderungsliste zum Stellenplan	18 – 21
3	Erläuterungen zum Stellenplan und zur Veränderungsliste	22 – 24
4	Fachbereichsbudget/Budget der kostenrechnenden Einrichtung	25 – 91
5	Erläuterungen zum Budget	92 – 95
6	Veränderungen gegenüber dem vorliegenden Grundhaushalt 06/07	
6.1	Diverse Veränderungen gegenüber vorgelegtem Haushaltsentwurf	96 – 102
6.2	Personalkostenverrechnung	103
6.3	Veränderungen der Zuordnung VMHH/VWHH	104 – 107
6.4	Erläuterung des Amtes für Finanzen	108 – 109
7	Erläuterungslisten zum Vermögenshaushalt	110 - 130