

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 07/0305</b>
<b>42 - Fachdienst Junge Menschen Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten</b>			<b>Datum: 16.08.2007</b>
<b>Bearb.</b>	: Sabine Gattermann	<b>Tel.:</b> 116	<b>öffentlich</b>
<b>Az.</b>	:		

## Beratungsfolge

## Sitzungstermin

**Ausschuss für junge Menschen**  
**Ausschuss für junge Menschen**

**05.09.2007**  
**19.09.2007**

## Haushalt 2008/2009

### Stellenplan und Teilbudget des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten

## Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für junge Menschen beschließt:

1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2008/2009 gegenüber dem Stellenplan 2006/2007
2. gemäß des als **Anlage 4** beigefügten Fachbereichsbudget des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten
  - 2.1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2008/2009

mit folgenden Änderungen:

HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
2000.500xx	Unterhaltung EDV-Netz Schulsekretariate	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2000.570xx neu	Zentrale Leistungsentgelte	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2000.6551xx neu	Softwarepflege/TechnBetreuung	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2000.6552xx neu	Zentrale Verbindungsentgelte/ Landesnetzanschluss	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
2210.416290	Realschulen - Honorare	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4640.1720	Zuweisung des Kreises	519.800	519.800	519.800	519.800	519.800

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

HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
4640.1102	Benutzungsgebühren betr. GS	65.300	k. Verä.	k. Verä	k. Verä	k. Verä
4640.1720	Zuweisung des Kreises	519.800	519.800	519.800	519.800	519.800
4640.xxxx	Zuschuss Sprachförderung	100	100	100	100	100
4640.xxxx	Musikalische Früherziehung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4640.5620	Bedienstetenschulungen	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4640.5702	Verwaltung und Betrieb	37.200	36.700	36.700	36.700	36.700
4640.4140	Personalkosten tariflich Beschäftigte	4.495.300	k. Verä	k. Verä	k. Verä	k. Verä
4640.4340	VBL tariflich Beschäftigte	350.300	k. Verä	k. Verä	k. Verä	k. Verä
4640.4440	Beitr. ges. Sozialvers. f. Angestellte	992.400	k. Verä	k. Verä	k. Verä	k. Verä

Aufgrund der Ausdehnung des bisherigen Pilotprojektes „kleiner Bauunterhalt“ auf alle Norderstedter Schulen werden für die ab 2008 neu beantragten Haushaltsstellen

- 2130.500010 - Hauptschulen, kleiner Bauunterhalt - Ansatz: 13.500 € und
  - 2700.500010 - Förderschulen, kleiner Bauunterhalt – Ansatz: 5.000 €
- Übertragungsvermerke gesetzt. Diese Haushaltsstellen können damit Bestandteil der Schulbudgets werden.

## 2.2. die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2008/2009

mit folgenden Änderungen:

HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
2000.935xx neu	Beschaffung bew. Vermögen – Informationstechnik Schulsekretariate	150.000	0	0	0	150.000
2000.950xx neu	Landesnetzanschluss Rechenzentrum	5.000	0	0	0	0
2304.953100	Lise-Meitner-Gym. – Unterstand Bushaltestelle	0	0	0	0	0
2304.950700	Lise-Meitner-Gym.- Fliesenarbeiten Flurbereich	10.000	0	0	0	0

## 2.3. die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2008/2009

mit folgenden Änderungen:

## Sachverhalt

Die Planungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt haben sich an den Planungen 2006/2007 orientiert und den Entwicklungen der letzten zwei Jahre Rechnung getragen.

Dies sind insbesondere:

- Die Übernahme von Aufgaben vom Kreis Segeberg aufgrund des Status als örtlicher Träger der Jugendhilfe.
- Die Einrichtung von offenen Ganztagschulen mit der dazugehörigen Mittagsverpflegung und den sonstigen Raumbedarfen. Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind die dafür erforderlichen Mittel für das Schulzentrum Nord enthalten. Die Maßnahmen am Schulzentrum Süd und in der Hauptschule Falkenberg sind abgeschlossen.
- Die bedarfsgerechte Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und der Nachfrageentwicklung. Durch die Beschlüsse des Ausschuss für junge Menschen vom 21.03. und 02.05.07 wird es zu folgenden zusätzlichen Platzangeboten insbesondere für die Kinder von 0 – 3 Jahren kommen:

	Bis Ende 2008
Krippenplätze	+ 60
Elementarplätze	- 48
Hortplätze	+ 15

- Außerdem finanziert die Stadt zu 90 % den Neubau des Schüलगartens des Vereins der Kinder wegen e.V.

Der Zuschussbedarf für das Fachbereichsbudget steigt 2008 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2006 um 12,5 % und in 2009 um 20,8 %.

Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Bewirtschaftungskosten, die zusätzlichen Bedarfe für die bauliche Unterhaltung der Schulen, den zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen der nichtstädtischen Träger sowie auf die Beschlüsse des Ausschusses für junge Menschen vom 18.04.07 zum gebührenfreien Kita-Jahr vor der Einschulung und der Schließzeiten mit Gebührenrückzahlung an die Sorgeberechtigten der Elementarkinder zurückzuführen (siehe **Anlage 5**).

Der Zuschussbedarf für die KRE Kindertagesstätten erhöht sich 2008 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2006 um 9,2 % und 2009 um 17,3 % . Dies ist auf die zusätzlich angebotenen Kinderbetreuungsplätze der städtischen Einrichtungen, den gestiegenen Personalkosten sowie auf die Beschlüsse des Ausschusses für junge Menschen vom 18.04.07 zurückzuführen, da es durch das gebührenfreie Kita-Jahr vor der Einschulung und die Schließzeiten mit Gebührenrückzahlung an die Sorgeberechtigten der Elementarkinder zu Gebührenaufschlägen kommt (siehe **Anlage 5**).

Nicht aufgenommen in den Entwurf des Vermögenshaushalts sind verschiedene Anträge von Schulen (Coppernicus-Gymnasium, Gymnasium Harksheide, IGS) und Sportvereinen (Eintracht Norderstedt e.V., TuRa Harksheide e.V., Glashütter SV e.V.), die zwar im Ausschuss für junge Menschen erörtert (18.04., 02.05.07), aber nicht beschlossen wurden. Zum

Sachverhalt wird auf die Vorlagen M 07/0130, M 07/0160, M 07/0122 und M 07/0123 verwiesen. Der Ausschuss wollte auf die Punkte im Rahmen der Haushaltsberatungen zurückkommen.

**Anlagen:**

Nr.		Seite
1	Auszug aus dem Stellenplan	1 - 21
2	Veränderungsliste zum Stellenplan	22 - 23
3	Erläuterungen zur Veränderungsliste Stellenplan	24
4	Fachbereichsbudget/Budget der KRE	25 – 142
5	Erläuterungen zum Budget	143 – 145
6	Erläuterungen zu Veränderungen gegenüber dem Entwurf	146 – 148
7	Erläuterung der Ansätze des Vermögenshaushaltes/Investitionsprogramm	149 - 168