

Beschlussvorlage

Für: Amt Bad Oldesloe-Land

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Amtsausschuss	26.03.2020	öffentlich
FPA	23.03.2020	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP 4 FPA / TOP 5 AA

1. Nachtragshaushalt 2020

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2020 in der als Anlage zu TOP der Urschrift der Sitzungsniederschrift beigefügten Fassung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit den Änderungen in Finanz-, Teilfinanz- und Stellenplan.

Der Nachtragshaushalt ist im Wesentlichen erforderlich, um den Stellenplan anzupassen. Es sind vor allem in der Hauptabteilung personelle Umstrukturierungen notwendig.

Daneben sollen mit diesem Nachtrag zusätzliche Mittel für den Verwaltungsneubau in Höhe von 60.000,- EUR zur Verfügung gestellt werden. Änderungen ergeben sich dadurch nur im Finanz- und Teilfinanzplan. Die Amtsumlage ändert sich folglich nicht.

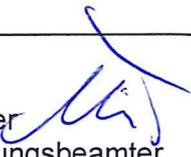
Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen, die nur die geänderten Bestandteile umfasst.

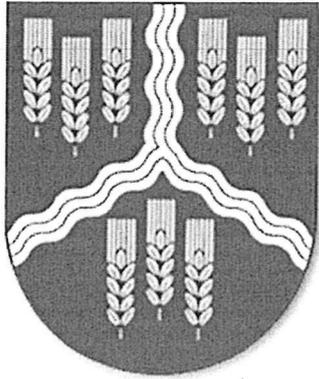
Amt Bad Oldesloe-Land

Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 13.03.2020

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter 
--	---------------------	---



Amt Bad Oldesloe-Land

1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 26.03.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	3.549.000	3.549.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	3.539.000	3.539.000
Jahresüberschuss	0	0	10.000	10.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.479.500	3.479.500
Gesamtbeträge der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.430.700	3.430.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	30.000	30.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	60.000	0	229.300	289.300

festgesetzt.

§ 2

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert. Es werden 33,78 statt bisher 33,85 Stellen ausgewiesen.

Weitere Änderungen erfolgen nicht.

Bad Oldesloe, den 27.03.2020

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Beck)

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2020

Der Nachtragshaushalt ist im Wesentlichen erforderlich, um den Stellenplan anzupassen. Vor allem in der Hauptabteilung sind personelle Umstrukturierungen notwendig. Insbesondere soll die Abteilungsleitung wieder mit einer Vollzeitkraft besetzt werden. Außerdem wurden zusätzlich 2 Beamtenstellen (Stelle Nr. 2 und Stelle Nr. 35) für die Besetzung der Hauptamtsleitung und der Tiefbausachbearbeitung eingefügt. Gleichzeitig haben sich einige Verschiebungen ergeben, welche aus der Veränderungsliste zu entnehmen sind. Stellenerhöhungen werden durch den Wegfall einer KW Stelle aufgefangen, sodass nunmehr 33,78 Stellen statt bisher 33,85 Stellen ausgewiesen werden.

Daneben sollen mit diesem Nachtrag zusätzliche Mittel für den Verwaltungsneubau zur Verfügung gestellt werden. Gegenüber dem bisherigen Plan werden zusätzlich 60.000,- EUR eingestellt. Zu Kostensteigerungen hat hauptsächlich die technische Gebäudeausstattung beigetragen. Letzte kleinere Arbeiten werden noch durchgeführt. Für diese ist vorsorglich ein Anteil von 20.000,- EUR in den 60.000,- EUR enthalten.

Folgende Mittel sind damit in den letzten Jahren für den Neubau eingestellt worden:

2017	1.000.000 EUR
2018	3.700.000 EUR
<u>2020 (inkl. Nachtrag)</u>	<u>110.000 EUR</u>
Gesamt	4.810.000 EUR

Die Änderungen dieses Nachtrags betreffen neben dem Stellenplan nur den Finanzplan und den Teilfinanzplan des Produktes „Allgemeine Verwaltung“. Die Amtsumlage ist somit nicht betroffen. Die zusätzlichen investiven Auszahlungen können aus vorhandenen liquiden Mitteln getragen werden.

Es sind nur die Übersichten zu den geänderten Bestandteilen des Haushaltes beigefügt.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite :

1

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.515.600	0	2.515.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.000	0	221.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.100	0	57.100
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.300	0	647.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	38.500	0	38.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.479.500	0	3.479.500
70	10	+ Personalauszahlungen	2.219.200	0	2.219.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42.000	0	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.100	0	672.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.500	0	58.500
73	14	+ Transferauszahlungen	18.100	0	18.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	420.800	0	420.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.430.700	0	3.430.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J, 16)	48.800	0	48.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.000	0	30.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.500	0	40.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	60.000	110.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>110.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	90.500	60.000	150.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J, 34)	-60.500	-60.000	-120.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.700	-60.000	-71.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite :

2

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	138.800	0	138.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-138.800	0	-138.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-150.500	-60.000	-210.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	-150.500	-60.000	-210.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.470.849	0	8.470.849
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	8.320.349	-60.000	8.260.349

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.900	0	60.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.338.300	0	1.338.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.277.400	0	-1.277.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	60.000	110.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.000	60.000	118.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-58.000	-60.000	-118.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.335.400	-60.000	-1.395.400	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Stellenplan des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2020
1. Nachtrag

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungsleitung								
1	Oberamtsrat	LVB	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14	
	Hauptabteilung								
2	Angestellte/r / Amtsrat	Leiter/in	0,62	11	0,62	11	1,00	11 / A 12	
3	Angestellte/r	SB Personal	1,00	9b	1,00	9b	0,75	8	29,00 WStd.
4	Angestellte/r	SB Personal	-	-	-	-	0,50	8	19,50 WStd.
5	Angestellte/r	SB SV / Kiga	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
6	Angestellte/r	SB Kiga / KSA	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
7	Angestellte/r	SB Projekte	0,75	8	0,50	8	0,00	8	29 WStd. / KW
8	Angestellte/r	EDV/Homepage/OZG/BSI	-	-	-	-	0,50	9c	19,50 WStd.
9	Angestellte/r	Sekretariat/Schülerf./Sicherheit	0,50	6	0,50	6	0,51	6	20,00 WStd.
10	Angestellte/r	Sekretariat	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
11	Angestellte/r	Raumpflegerin	0,50	2	0,50	2	0,51	2	20,00 WStd.
12	Angestellte/r	Dienstfahrzeuge	0,05	6	0,05	6	0,05	6	2,00 WStd.
13	Angestellte/r	Hausmeister	0,50	5	0,25	5	0,49	5	19,00 WStd.
	Finanzabteilung								
14	Amtsrat	Leiter/in	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
15	Angestellte/r	Doppik/Haushalt	0,50	9b	0,50	9b	0,50	9b	19,50 WStd.
16	Angestellte/r	Amtskasse Leitung	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
17	Angestellte/r	Abgaben	1,00	6	0,89	6	1,00	6	
18	Angestellte/r	HÜL-Buchführung	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,50 WStd.
19	Angestellte/r	Amtskasse Buchhaltung	0,89	6	0,89	6	0,89	6	35,00 WStd.
20	Angestellte/r	Vollstreckung	0,26	6	0,00	6	0,26	6	10 WStd.
	Ordnungsabteilung								
21	Angestellte/r	Leiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
22	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,51	9a	-	-	-	-	kW
23	Angestellte/r	Ordnungsangel.	-	-	1,00	8	1,00	8	
24	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,50	8	-	-	-	-	kW
25	Angestellte/r	Sozialamt	-	-	0,50	8	0,77	8	20 WStd. bis 12/20
26	Angestellte/r	Sozialamt	1,00	8	0,51	9a	0,51	8	20,00 WStd.
27	Angestellte/r	Sozialamt	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
28	Angestellte/r	EMA, Gewerbe, Ordnungsangel.	0,58	8	0,58	8	0,60	8	23,50 WStd.
29	Angestellte/r	EMA	0,50	5	0,50	5	0,50	6	10 WStd. bis 08/21 10 WStd. bis 12/20
30	Angestellte/r	EMA	1,00	5	0,77	5	0,61	6	24,00 WStd.
31	Angestellte/r	EMA	0,90	6	1,00	6	1,00	6	
32	Angestellte/r	Asylbetreuung/Liegenschaften	0,50	6	0,50	6	0,50	6	19,50 WStd.
	Baubabteilung								
33	Angestellte/r	Leiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
34	Angestellte/r	Bauleitplanung / Bauanträge	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
35	Angestellte/r / Amtmann	Tiefbau	0,77	10	0,77	10	1,00	10 / A 11	
36	Angestellte/r	Verwaltungskraft Tiefbau	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,50 WStd.
37	Angestellte/r	Hochbautechniker	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
38	Angestellte/r	Liegenschaften	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
39	Angestellte/r	GPV / WBV / Gebührenkalk.	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
40	Angestellte/r	GPV / WBV	0,13	6	0,13	6	0,13	6	5,00 WStd.
41	Angestellte/r	Laborantin	0,70	6	0,70	6	0,70	6	27,50 WStd.
42	Angestellte/r	Klärwärter/Abwassermeister	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
43	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	4	1,00	6	Zulage nach E6
44	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
45	Angestellte/r	Prüfdienst	0,50	4	0,50	4	0,50	4	20,00 WStd.
	ohne Zuordnung								
46	Angestellte/r	Übernahme Azubi	1,00	5	-	-	1,00	5	
47	Beamtin/er		1,00	A7	-	-	1,00	A7	vorsorgliche Planstelle
Endsumme			33,16		30,16		33,78		

Nachrichtlich:

- 1 abgeordnete Beschäftigte v.d. Stadt Bad Oldesloe
- 1 abgeordneter Beschäftigter v. Amt Nordstornam
- 2 Auszubildene

Amt Bad Oldesloe-Land
Stellenplanquerschnitt 2020 / 1. Nachtrag 2020

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)										Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVÖD)										Summe	insgesamt
		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		11	10	9a	9b	9c	8	6	5	4	2		
A. Verwaltung																								
1	Hauptabteilung	1		1								2	1			0	0,5	3,25	0,56	1,49		0,51	7,31	9,31
2	Finanzabteilung			1								1			1	0,5		2,15	0,5				4,15	5,15
3	Ordnungsabteilung											0	1		0			3,88	2,61				7,49	7,49
4	Bauabteilung				1							1	1	1	2	2		1	2,83	0,5	0,5		10,83	11,83
5	ohne								1			1								1			1	2
Summe A		1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	3,00	1,00	3,00	2,50	0,50	8,13	8,15	3,49	0,50	0,51	30,78	35,78
Vorjahr		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3	2,62	0,77	3,51	3,50	0,00	6,83	7,43	4,00	1,00	0,50	30,16	33,16
mehr												0											0,00	0
weniger												0											0,00	0
B. Einrichtungen																								
Summe B																							0	0
Vorjahr																							0	0
mehr																							0	0
weniger																							0	0
Summe A + B		1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	5	3	1,00	3			8,13	8,15	3,49	0,5	0,51	30,78	35,78

Veränderungsliste
1. Nachtrag 2020

Lfd. Nr. Stellen- plan	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amt- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Hauptabteilung	Leiter/in	0,38	E11	E11/A12	0,38	-
3	Hauptabteilung	SB Personal	0,25	E9b	E8	-	0,25
4	Hauptabteilung	SB Personal	0,5	-	E8	0,5	-
7	Hauptabteilung	SB Projekte	0,75	-	-	-	0,75
9	Hauptabteilung	Schülerfef./Sicherheit	0,01	-	-	0,01	-
11	Angestellte/r	Raumpflegerin	0,01	-	-	0,01	-
13	Hauptabteilung	Hausmeister	0,01	-	-	-	0,01
25	Ordnungsabteilung	Sozialamt	0,27	-	-	0,27	-
28	Ordnungsabteilung	EMA/Gewerbe	0,23	-	-	-	0,23
35	Bauabteilung	Tiefbau/Vergabe	1	E10	E10/A11	-	-
		Summe:				1,17	1,24