

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Breitenfelde für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung des Amtsausschusses Breitenfelde vom 24.05.2011 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge	298.900,00 EUR	0,00 EUR	1.888.100,00 EUR	2.187.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	162.900,00 EUR	0,00 EUR	1.934.100,00 EUR	2.097.000,00 EUR
Jahresüberschuss	90.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	90.000,00 EUR
Jahresfehlbetrag	0,00 EUR	46.000,00 EUR	46.000,00 EUR	0,00 EUR
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.900,00 EUR	0,00 EUR	1.876.100,00 EUR	2.175.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.500,00 EUR	0,00 EUR	1.729.000,00 EUR	1.889.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlung aus der Investi- tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	312.000,00 EUR	0,00 EUR	5.700,00 EUR	317.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	278.500,00 EUR	0,00 EUR	75.900,00 EUR	354.400,00 EUR

Anlage 4

§ 2

1. Der Umlagesatz der Amtsumlage beträgt nun 14,00 %.
2. Die Umlage zur Deckung der Investitionskosten für Kindertagesstätten hat sich von 6.500 € auf 96.500 € erhöht.

Kindergartenumlage	Bisher	Neu
Alt-Mölln	751,79 €	13.495,65 €
Bälu	266,98 €	4.070,60 €
Borstorf	363,27 €	5.560,93 €
Breitenfelde	1.990,60 €	35.367,16 €
Hornbek	200,48 €	3.667,81 €
Niendorf a. d. St.	837,93 €	13.526,72 €
Schretstaken	434,94 €	7.413,81 €
Talkau	424,17 €	7.810,00 €
Woltersdorf	329,84 €	4.687,32 €
Schulumlage insgesamt	5.600,00 €	95.600,00 €

3. Die Umlage zur Deckung der Schullasten und der Schulbaulasten gemäß § 21 der Amtsordnung für die Dörfergemeinschaftsschule in Breitenfelde beträgt nun 881.300,00 €. Dieser Betrag wird auf der Grundlage des § 64 SchulG auf die beteiligten Gemeinden wie folgt verteilt:

Schulumlage	Bisher	Neu
Alt-Mölln	17.291,73 €	19.946,50 €
Bälu	32.166,98 €	35.660,02 €
Borstorf	56.043,59 €	63.610,96 €
Breitenfelde	296.023,74 €	352.293,58 €
Hornbek	24.003,37 €	31.267,14 €
Niendorf a. d. St.	126.227,03 €	150.263,12 €
Schretstaken	87.962,11 €	94.102,87 €
Talkau	77.897,09 €	85.661,61 €
Woltersdorf	41.684,36 €	48.494,20 €
Schulumlage insgesamt	759.300,00 €	881.300,00 €

3. Die Umlage zur Deckung der Kosten der Breitenfelder offenen Ganztagschule (BOGA) beträgt 55.600 € und verteilt sich wie folgt:

BOGA-Umlage	NEU
Alt-Mölln	0,00 €
Bälu	2.993,27 €
Borstorf	3.596,81 €
Breitenfelde	22.405,96 €
Hornbek	2.425,41 €
Niendorf a. d. St.	7.588,93 €
Schretstaken	6.458,57 €
Talkau	6.767,51 €
Woltersdorf	3.363,54 €
BOGA-Umlage insgesamt	55.600,00 €

§ 3

Von den Festsetzungen des § 1 entfallen auf

	die gemäß § 3 Abs. 1 AO wahrzunehmenden Aufgaben des Amtes	die gemäß § 5 Abs. 1 AO wahrzunehmende Aufgabe der Abwasserbeseitigung in den Gemeinden Bälu, Borstorf, Breitenfelde und Niendorf a. d. St.
im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.833.900,00 EUR	353.100,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.670.300,00 EUR	426.700,00 EUR
einem Jahresüberschuss von	163.600,00 EUR	0,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00 EUR	73.600,00 EUR
im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.821.900,00 EUR	353.100,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.629.300,00 EUR	260.200,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	312.700,00 EUR	5.000,00 EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	333.400,00 EUR	21.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Kredite	112.500,00 EUR	0,00 EUR

§ 4

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 0 EUR auf 112.500,00 EUR
von bisher 0 EUR auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von bisher 0 EUR auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite
von bisher 5,35 Stellen auf 5,85 Stellen
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen
von bisher 5,35 Stellen auf 5,85 Stellen

Breitenfelde, den 25.05.2011

**Amt Breitenfelde
Amtsvorsteher**

Wenck

Vorlage zum Amtsausschuss am 24.05.2011

aktualisierte Fassung

Übersicht über die Mehrkosten

Gemeinde	Amtsumlage	Schulumlage	BOGA-Umlage	Kindergartenumlage	Gesamt
Alt-Mölln	-215,62	2.654,77	0,00	12.743,86	15.183,01
Bälu	-52,51	3.493,04	2.993,27	3.803,62	10.237,42
Borstorf	-59,91	7.567,37	3.596,81	5.197,66	16.301,93
Breitenfelde	1.471,48	56.269,84	22.405,96	33.376,56	113.523,84
Grambek	-94,65	0,00		0,00	-94,65
Hornbek	-905,31	7.263,77	2.425,41	3.467,33	12.251,20
Lehmrade	-94,48	0,00		0,00	-94,48
Niendorf a. d. St.	-127,90	24.036,09	7.588,93	12.688,79	44.185,91
Schretstaken	-107,51	6.140,76	6.458,57	6.978,87	19.470,69
Talkau	-131,72	7.764,52	6.767,51	7.385,83	21.786,14
Woltersdorf	-56,71	6.809,84	3.363,54	4.357,48	14.474,15
zusammen	-374,84	122.000,00	55.600,00	90.000,00	267.225,16

19.500 laufende Kosten BOGA
 37.500 25 % v. 150.000 €
 57.000 insgesamt umzulegende Kosten

Bei Aufnahme eines KIF-Darlehens können Darlehen bis zu 75 % der Gesamtkosten gewährt werden. Das heißt von den Baukosten für die BOGA i. H. v. 150.000,00 € werden 112.500 € durch ein zinsgünstiges Darlehen (1,75 %) finanziert und die verbleibenden 25 % = 37.500 € müssen durch die Umlage gedeckt werden. Eine mündliche Zusage für das KIF-Darlehen wurde am 20.05.2011 erteilt. Alternativ wäre ein Darlehen über die KfW-Bank bei einem (nicht tagesaktuell) Zinssatz von 3,07 % und einer 100%igen Finanzierung möglich. Die Zusage liegt vor.

1. Änderung des Stellenplanes 2011 des Amtes Breitenfelde

Lfd.-Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	11	Raumpflegerin	1	1	0,26	10 Std./ wöchentlich, geringfügige Beschäftigung
2	21	Schulsekretärin	1 (5)	1	0,59 (5)	Tz. 23 Std./ wöchentlich (Altersteilzeit ab 01.02.2011)
3	21	Hausmeister	1 (3)	1	1 (3)	
4	21	Sportplatzwart/ Gärtner/ stellv. Hausmeister	1 (5)	1	1 (5)	
5 - 9	21	Raumpflegerinnen	5 (2)	5	2,25 (2)	Tz. 17,7 Std./ wöchentlich
10	21	Archiv- u. Lesebetreuung	0,51	0,25	0,25	9,75 Std./ wöchentlich, befristet bis 30.06.2011 geringfügige Beschäftigung
11	24	Koordinator BOGA	0	0	0,5 (6)	19,5 Std./wöchentlich
		Summe			5,85	

1,9 dafür

Amt Breitenfelde
Der Amtsvorsteher
-Finanzen-

Mölln, den 12.05.2011
Frau Daetz

Vorlage

zur Sitzung des Amtsausschusses Breitenfelde am 24.05.2011

zu Tagesordnungspunkt 12 :

Ablösung eines Darlehens

Sachverhalt:

Das Amt Breitenfelde hat in seiner Sitzung am 26.03.1991 beschlossen, für den Umbau der Dorfstraße 5 (Obdachlosenunterkunft) in Breitenfelde ein Darlehen aufzunehmen, welches im Jahre 2013 getilgt wäre.

Die Immobilie wurde mit Datum vom 01.05.2011 veräußert. Aus diesem Grund kann das bestehende Restdarlehen zum 31.07.2011 in Höhe von 24.814,40 € zzgl. Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 326,25 € (per 12.05.2011) abgelöst werden. Die Vorfälligkeitsentschädigung wird Tagesgenau berechnet.

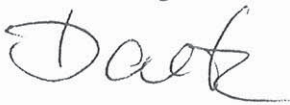
Bei einer planmäßigen Tilgung des Darlehens im Jahr 2013 würden dem Amt Zinskosten in Höhe von 755,46 € entstehen.

Somit wird dem Amtsausschuss vorgeschlagen das o. g. Darlehen zum 31.07.2011 abzulösen.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss Breitenfelde beschließt, das Darlehen für den Umbau der Dorfstraße 5 in Breitenfelde vorzeitig zum 31.07.2011 abzulösen.

Im Auftrag



Daetz

12 dafür