

# **1. Nachtragshaushaltsplan**

des Amtes



Nordsee-Treene

**für das Haushaltsjahr 2024**

# 1.Nachtragshaushaltssatzung

## des Amtes Nordsee-Treene für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss durch den Amtsausschuss vom 12.09.2024 folgende 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	0 EUR	0 EUR	9.797.400 EUR	9.797.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	9.539.600 EUR	9.539.600 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	257.800 EUR	257.800 EUR

#### 2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	9.719.300 EUR	9.719.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	9.440.800 EUR	9.440.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	24.400 EUR	24.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	352.400 EUR	352.400 EUR

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	unverändert	0 EUR
2.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	unverändert	9.000.000 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	69,26	71,89

### § 3

1. Der Umlagesatz für die Amtsumlage bleibt unverändert bei 18,36 %.
2. Der Umlagesatz für die Zusatzumlage Breitbandausbau BBNG bleibt unverändert bei 1,11 %.

### §4

unverändert

Mildstedt, den 12.09.2024

Amt Nordsee-Treene  
Die Amtsvorsteherin

**Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024**

**1. Allgemeines**

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist nur aufgrund einer Neubewertung einer Beamtenstelle (lfd. Nr. 4 im Stellenplan) vorzunehmen. Ohne diese Anpassung wäre eine entsprechende Beförderung rechtlich nicht durchführbar.

Im „Zahlenwerk“ werden keine Änderungen vorgenommen, da dieses nach momentanem Kenntnisstand nicht notwendig ist.

Der allgemeine Amtsumlagesatz sowie die Zusatzumlage Breitbandausbau BBNG bleiben daher unverändert.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich um 2,63 Stellen von 69,26 auf neu 71,89 Stellen.

Die Änderungen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

**2. Ergebnishaushalt**

Keine Änderungen.

**3. Finanzhaushalt**

Keine Änderungen.

Im Auftrag

Gez.  
Ketels

# 1. Nachtrag zum Stellenplan des Amtes Nordsee-Treene 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
		<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>							
<b>LVB / Assistenz / Stabstelle / Gleichstellung</b>									
1	Ltd. Verw. Beamter	1	A 16	1	A 14	1	A 16	<i>Sonderzuschlag</i>	
2	Gleichstellungsbeauftragte	0,77	E 9c	0,77	E 9c	0,77	E 9c		
3	Beschäftigte*r / FB-Leitung	1	E 12	1	E 12	1	E 12		
4	Oberinspektor*in	1	A 9	1	A 9	1	A12		
5	Inspektor*in	-	-	-	-	1	A 10		
6	Beschäftigte*r	-	-	-	-	1	E 8		
7	Beschäftigte*r	1	E 7	1	E 7	1	E 7		
8	Beschäftigte*r	1	E 7	1	E 7	1	E 7		
9	Beschäftigte*r	0,77	E 7	0,77	E 7	0,77	E 7		
<b>IT / EDV / Digitalmanagment</b>									
10	Beschäftigte*r	1	E 12	1	E 12	1	E 12	<i>Fachkräftezulage</i>	
11	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10		
12	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10		
13	Beschäftigte*r	1	E 9b	1	E 10	1	E 10		
14	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10		
15	Beschäftigte*r	1	E 9b	1	E 10	1	E 10		
16	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10		
17	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,13	E 8		
<b>Personalgestellung: Stadt Friedrichstadt / BBNG / Nordstand Tourismus / Hafen Nordstrand</b>									
18	Amtsrat*in	1	A 12	1	A 12	1	A 12	Stabsstelle Friedrichstadt	
19	Beschäftigte*r	-	-	1	E 9c	1	E 9c	Stabsstelle Friedrichstadt	
20	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	Ordnungsamt Friedrichstadt	
21	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 10	1	E 9c	<i>Arbeitsmarktzul. Bauamt FrStadt</i>	
22	Beschäftigte*r	0,5	E 9c	0,41	E 9b	0,5	E 9c	<i>Fachkräftezulage</i>	
23	Amtsrat*in	1	A 12	1	A 12	1	A 12	BBNG 03/2027	
24	Beschäftigte*r	0,92	E 10	0,81	E 10	-	-	kw 01/2024	
<b>Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung</b>									
<b>Bürgerdienste und Standesamt</b>									
25	Beschäftigte*r / FB-Leitung	1	E 12	1	E 12	1	E 12	<i>ku 10/2023</i>	
26	Inspektor*in / Beschäftigte*r	1	A 9	1	A 9	1	E 9a		
27	Inspektor*in	0,51	A 9	0,64	A 9	0,64	A 9		
28	Beschäftigte*r	1	E 11	1	E 11	1	E 11		
29	Beschäftigte*r	0,6	E 7	0,62	E 7	0,62	E 7		
30	Beschäftigte*r	0,9	E 7	0,9	E 7	0,9	E 7		
31	Beschäftigte*r	1	E 7	1	E 7	1	E 7		
32	Beschäftigte*r	0,5	E 7	0,5	E 7	0,5	E 7		
33	Beschäftigte*r	0,5	E 7	0,5	E 7	0,5	E 7		
34	Beschäftigte*r	0,77	E 7	0,77	E 7	0,77	E 7		
35	Beschäftigte*r	0,44	E 7	0,44	E 7	0,44	E 7		
36	Beschäftigte*r	0,62	E 7	0,62	E 7	0,62	E 7		
37	Beschäftigte*r	0,5	E 7	0,64	E 7	0,5	E 7		
<b>Ordnungsamt</b>									
38	Amtsrat*in	1	A 12	1	A12	1	A 12		<i>ku 08/2024</i>
39	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10		
40	Beschäftigte*r	1	E 9a	0,79	E 9a	1	E 8		
41	Beschäftigte*r	0,4	E 6	0,4	E 6	-	-		
42	Beschäftigte*r	1	E 8	1	E 8	1	E 8		
43	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,38	E 9c		
44	Beschäftigte*r	0,45	E 1	0,4	E 1	0,31	E 1		
45	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,31	E 2		
46	Beschäftigte*r	-	-	-	-	-	-		
47	Raumpfleger*in Asylwohnungen	-	-	-	-	0,04	E 2		
<b>Fachbereich Personal und Jugend</b>									
<b>Personalwesen</b>									
48	Beschäftigte*r / FB-Leitung	1	E 12	1	E 12	1	E 12	<i>ku (voraussichtlich 2027)</i>	
49	Beschäftigte*r	0,82	E 11	0,82	E 11	0,82	E 11		
50	Beschäftigte*r	1	E 9a	1	E 9a	1	E 9a		
51	Beschäftigte*r	1	E 9a	1	E 9a	1	E 10		
52	Beschäftigte*r	0,9	E 9a	0,9	E 9a	0,9	E 9a		
53	Beschäftigte*r	0,62	E 9a	-	-	0,64	E 9a		
54	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,5	E 9a		
55	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,5	E 9a		
56	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,56	E 9a		
57	Verwaltungshilfskraft	-	-	-	-	1	E 4		
<i>Neuschaffung 02/2024</i>									
<i>Neuschaffung 04/2024</i>									
<i>Zulage EG 11</i>									
<i>Neuschaffung 10/2024</i>									
<i>Neuschaffung 07/2024</i>									

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		2023		2024		2024		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>Raumpflege</b>								
58	Raumpfleger*in	0,64	E 2	0,46	E 2	0,49	E 2	
59	Raumpfleger*in	0,46	E 2	0,46	E 2	0,49	E 2	
60	Raumpfleger*in	0,13	E 2	0,13	E 2	0,13	E 2	
<b>Schul- / KiTa- / Versicherungswesen</b>								
61	Beschäftigte*r	0,64	E 9b	0,64	E 9b	0,64	E 9b	
62	Beschäftigte*r	0,65	E 9b	0,65	E 9b	0,65	E 9b	
63	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,64	E 9b	
64	Beschäftigte*r	1	E 9b	-	-	-	-	kw 10/2024
65	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,36	E 9a	
66	Beschäftigte*r	0,64	E 9a	0,64	E 9a	0,64	E 9a	
67	Beschäftigte*r	1	E 9a	1	E 9a	1	E 9a	
68	Beschäftigte*r	1	E 8	1	E 8	-	-	kw 02/2024
69	Beschäftigte*r	1	E 8	-	-	-	-	kw 04/2023

### Fachbereich Finanzen

<b>Finanzplanung / Steuern / Abgaben</b>								
70	Oberamtsrat*in / FB-Leitung	1	A 13	1	A 13	1	A 13	Amtszulage
71	Amtsrat*in	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
72	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	kw 09/2025
73	Beschäftigte*r	-	-	-	-	1	E 9c	Neuschaffung 05/2024
74	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
75	Beschäftigte*r	0,77	E 9c	0,77	E 9c	0,77	E 9c	
76	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
77	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
78	Beschäftigte*r	1	E 9a	1	E 9a	1	E 9a	
79	Beschäftigte*r	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
80	Beschäftigte*r	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
<b>Kasse / Vollstreckung</b>								
81	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
82	Beschäftigte*r	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
83	Beschäftigte*r	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
84	Beschäftigte*r/Vollstreckung	1	E 9a	1	E 9a	1	E 9a	
85	Beschäftigte*r/Vollstreckung	0,5	E 9a	0,5	E 9a	-	-	kw 07/2024
86	Beschäftigte*r/Vollstreckung	0,37	E 9a	0,37	E 9a	0,87	E 9a	
87	Vollstreckung Innendienst	0,5	E 8	0,5	E 8	0,5	E 8	
88	Vollstreckung Innendienst	0,38	E 8	0,38	E 9c	0,38	E 8	

### Fachbereich Bauen und Liegenschaften

<b>Bau / Bauleitplanung</b>								
89	Beschäftigte*r / FB-Leitung	1	E 12	1	E 12	1	E 12	
90	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 11	
91	Beschäftigte*r	0,38	E 7	0,46	E 7	0,38	E 7	
92	Beschäftigte*r	1	E 7	0,95	E 7	0,95	E 7	
93	Beschäftigte*r	1	E9c/E10	1	E9b/E10	0,85	E9c	
94	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9b	1	E 9c	Zulage EG 9c
95	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
96	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
97	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
98	Beschäftigte*r	0,59	E 9c	0,51	E 9c	0,64	E 9c	
99	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9a	1	E 9c	
100	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,38	E 7	Neuschaffung 10/2024
<b>Liegenschaften</b>								
101	Beschäftigte*r	1	E 9b	1	E 9b	1	E 9b	
102	Beschäftigte*r	1	E 9b	0,92	E 9b	1	E 9b	

### Nachrichtlich

Auszubildende	7	5	7	
Inspektoranwärter	1	1	1	
Mutterschutz/Elternzeit		5 Beschäftigte		alle werden unbefristet vertreten

Stellen Gesamt:				
ohne Nachrichtlich	73,14		77,39	
ohne Nachrichtlich + ohne Personalgestellung bzw. Personalkostenerstattung	67,72		71,89	