Amt Klützer Winkel

Beschlussvorlage
BV/01/21/021
öffentlich

Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2021

Organisationseinheit:	*Datum*
Finanzen	24.02.2021
Bearbeiter:	*Verfasser:*
Katrin Vullert	Katrin Vullert

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel (Entscheidung)	22.03.2021	Ö

Sachverhalt:
Sachverhalt:
Gemäß den Bestimmungen des § 144 Abs. 1 i. V. m. 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat das Amt unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,

1. wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,

3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,

4.bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

5. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Hier insbesondere:

- ***Anpassung Stellenplan***

Beschlussvorschlag:
Beschlussvorlage:
Der Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel beschließt gemäß § 144 Abs. 1 i. V. m. 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich der Anlage (Stellenplan).

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlagen

Finanzielle Auswirkungen:
Anlagen:
Nachtragshaushaltssatzung und Stellenplan des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2021

Anlage/n:

1	01_2021_Nachtragshaushaltssatzung (PDF) öffentlich
2	01_2021_Stellenplan (PDF) öffentlich

Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i. V. m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 22. März 2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	3.601.700	3.601.700
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.696.700	3.696.700
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-95.000	-95.000

2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	3.536.900	3.536.900
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	3.693.400	3.693.400
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-156.500	-156.500
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.500	132.500
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.500	132.500
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 0 EUR auf 0 EUR.

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 1.000.000 EUR auf 1.000.000 EUR

§ 5
Amtsumlage

Die Amtsumlage wird von bisher 25 v. H. auf 25 v. H.
der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt statt bisher 42,1 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 43,1 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

<u>Nachrichtliche Angaben:</u>

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	575.642 EUR
		auf voraussichtlich	575.642 EUR.
2.	zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	1.526 EUR
		auf voraussichtlich	1.526 EUR.
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	292.212 EUR
		auf voraussichtlich	292.212 EUR.

_____ _____

Ort, Datum Amtsvorsteher

Siegel

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom …… angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr .... (*und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen) (werden/wird)* hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Werktage während der Öffnungszeiten des Amtes Klützer Winkel zu Jedermanns Einsicht im Amt Klützer Winkel, Zur Alten Schmiede 12, öffentlich aus. Die Corona bedingten Einschränkungen sind zu beachten.

Die Nachtragshaushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite …….. veröffentlicht.)

_____

Amtsvorsteher

Amt Klützer Winkel - Nachtragsstellenplan 2021 -

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl & Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl & Bewertung		Stellenvermerke/Bemerkungen
	Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		am 30.06. d. Vorj. 2020		im lfd. Haushaltsjahr		
	Leitung							
1	LVB	1	A 13	1	A 13	1	A 13	**kw 31.01.2022**
2	LVB					1	A13	
3	SB Gremiendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
4	SB Gremiendienst	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 5	
5	SB Archiv/Digitalisierung	0,5	EG 3	0,5	EG 3	0,5	EG 5	
		3,5		**3,5**		**4,5**		
	Fachbereich I |Zentrale Dienste							
6	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7	SB Liegenschaften	0,875	EG 9b	0,875	EG 9b	0,875	EG 9b	
8	SB Kaufm. Gebäudemanagement/ Versicherungswesen	1	EG 5	1	EG 7	1	EG 7	
9	SB Personalwesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 10	
10	SB Standesamt/ Liegenschaften	0,75	A9	0,75	A 9	0,75	A 9	
11	SB Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
12	SB Soziales	0,75	EG 7	0,75	EG 7	0,75	EG 7	
13	SB Liegenschaften	1	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	**Elternzeit bis November 2021**
14	stellv. FBL, SB Techn. Gebäudemanagement	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
		8,375		**8,125**		**8,125**		
	Fachbereich II | Finanzen							
15	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
16	stellv. FBL, Kassenleiterin	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
17	SB Steuern/Abgaben, Haushalte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
18	SB Steuern/Abgaben, Haushalte	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
19	SB Steuern/Abgaben	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
20	Anlagenbuchhaltung	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
21	stellv. Kassenltr., SB Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
22	SB Kasse, Geschäftsbuchhaltung	0,925	EG 6	0,925	EG 6	0,925	EG 6	
23	SB Kasse, Forderungsmanagement	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
24	SB Vergabestelle/Archiv Struktur	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
		9,675		**9,675**		**9,675**		
	Fachbereich III | Bürgeramt							
25	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	

26	stellv. FBL, SB Ordnungswesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
27	SB Ordnungswesen	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
28	SB Bürgerbüro/Ordnungswesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
29	SB Bürgerbüro	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
30	SB Bürgerbüro	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6	
31	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	
32	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	
33	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	
34	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	
35	Mitarbeiter Entleerung Gebührenautomaten	0,075	EG 3	0,075	EG 3	0,075	EG 3	Kostenerstattung lt. öffentl.- rechtl. Verträge durch die betroffenen Gemeinden
36	Mitarbeiter Entleerung Gebührenautomaten	0,075	EG 3	0,075	EG 3	0,075	EG 3	Kostenerstattung lt. öffentl.- rechtl. Verträge durch die betroffenen Gemeinden
37	SB IT/Geodaten	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
38	Ordnungswesen	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
		11,05		**11,05**		**11,05**		
Fachbereich IV | Bauwesen								
39	Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
40	SB Bauwesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
41	Stabstelle der FBL	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
42	SB Bauwesen	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
43	SB Bauwesen	0,75	EG 10	0,75	EG 10	0,75	EG 10	
44	SB Bauwesen	0,75	EG 10	0,75	EG 10	1	EG 10	
45	SB Bauwesen	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
46	SB Bauwesen	0,65	EG 6	0,65	EG 6	1	EG 6	
47	SB Bauwesen	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
48	SB Bauwesen	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	**befristet bis 12/2020 - SPERRVERMERK für 2021**
		9,15		9,15		9,75		
	Summe Beamtenstellen		**4**		**3,75**		**5**	
	Summe Beschäftigtenstellen		**37,75**		**37,75**		**38,1**	
	Gesamtsumme	41,75	**41,75**	41,5	**41,5**	43,1	**43,1**	
nachrichtlich								
	Auszubildende/r Verwaltungsfachangest.	**1 Ausbildungsvergütung**						**Ausbildungsende 07/2021**
	Auszubildende/r Verwaltungsfachangest.	1 Ausbildungsvergütung						Ausbildungsende 07/2022
	Azszubildende/r Verwaltungsfachangst.	1 Ausbildungsvergütung						Ausbildungsstart 07/2021