Amt Warnow-West
Landkreis Rostock

1.Nachtragshaushalt
für das
Haushaltsjahr 2017

1.Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Warnow-West
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Warnow-West vom 22.06.2017 folgende 1.Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

		gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.im Ergebnishaushalt					
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.727.900	0	0	4.727.900
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.760.000	0	0	4.760.000
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-32.100	0	0	-32.100
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-32.100	0	0	-32.100
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0	0	0	0
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-32.100	0	0	-32.100
2.im Finanzhaushalt					
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	4.579.800	0	0	4.579.800
	die ordentlichen Auszahlungen auf	4.348.900	0	0	4.348.900
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	230.900	0	0	230.900
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.727.500	0	0	3.727.500
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.906.000	0	0	3.906.000
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-178.500	0	0	-178.500
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.000	0	0	20.000
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.400	0	0	72.400
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-52.400	0	0	-52.400

unverändert festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt von bisher 457.000 EUR unverändert auf 457.000 EUR

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 Amtsumlage

1. Die Amtsumlage wird unverändert auf 14,36 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 59,375 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug	5.328.816,60	5.328.816,60
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug nach vorläufigen, ungeprüften Angaben	6.249.497,00	6.249.497,00
(Jahresergebnisse 2013 bis 2015 sind noch nicht festgestellt)		
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	6.239.197,00	6.239.197,00
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.207.097,00	6.207.097,00.

§ 9 Weitere Vorschriften

Amtsschulumlage Regenbogenkinder Kritzmow

Die Umlage für die Amtsschulumlage Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow wird auf der Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt.
Die Umlage beträgt 1.074,30 EUR je Schüler.

Amtsschulumlage Warnowschule Papendorf

Die Umlage für die Amtsschulumlage Warnowschule Papendorf wird auf der Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt.
Die Umlage beträgt 970,62 EUR je Schüler.

Bauhof

Die Gemeinden Papendorf, Stäbelow, Pölchow, Kritzmow und Ziesendorf beteiligen sich an den Zweckausgaben des Bauhofes nach folgender Umlagegrundlage:
1.Personalausgaben (für Vorarbeiter, weitere Stammkräfte usw.), Ausgaben für Sachausstattung und den laufenden Betrieb in den Gemeinden vor Ort (Vorortkosten)
- nach den jeweils in den Gemeinden entstandenen Ausgaben
- unberücksichtigt sollen Vertretung, gemeindeübergreifende Einsätze etc. bleiben

2. Personal- und Sachausgaben für den Leiter des Bauhofes (Gemeinschaftskosten) sowie Ausgaben für gemeindeübergreifend genutzte Sachausstattung und den laufenden Betrieb (Gemeinschaftskosten)
- 1/5 der Ausgaben

Matthies
Amtsvorsteher

Kritzmow, den
Ort, Datum

Hinweis:
Die Nachtragshaushaltssatzung wird gemäß § 48 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock mit Schreiben vom angezeigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme 7 Tage nach Bekanntmachung während der Sprechzeiten im Amt Warnow-West, Zimmer 2.16. öffentlich aus.

Anlage 1
Stellenplan

Amt: 10 NTHH
Haushaltsjahr: 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
1	Leitende Verwaltungsbeamtin	1,0	A 13	1,0	A 13	1,0	A 13	
2	Sekretärin	0,5	6	0,5	6	1,0	6	
		1,5		1,5		2,0		
Zentrale Dienste								
3	Fachdienstleiterin Allgemeine Verwaltung	1,0	10	1,0	10	1,0	10	
4	Verwaltungsaufgaben/Wahlen	0,7	6	0,7	6	0,7	6	
5	SB Verwaltungs- und Organisationsaufgaben Angelegenheiten der GV und Amtsausschuss	1,0	8	0,80	8	1,0	8	befr. Teilzeit 32 Std. wöchentl. bis 31.12.2017
6	SB Angelegenheiten der GV u. Amtsausschuss	0,5	6	0,25	6	0,5	6	
7	SB Versicherung, Recht u. Verwaltungsaufgaben	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
8	SB Personalangelegenheiten	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
9	SB Systemtechnik EDV	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
10	SB Information/Post	0,5	6	0,5	6	0,5	6	
11	SB Archiv	0,5	6	0,625	6	0,5	6	
12	Angelegenheiten GV u. Amtsausschuss	0,75	6	0,95	6	0,75	6	befr. Teilzeit 38 Std. wöchentl. Bis 31.12.2017
13	Hausmeister	0,25	2	0,25	2	0,25	2	
		8,200		8,075		8,200		

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
14	Fachdienstleiterin Finanzverwaltung	1,0	11	1,0	11	1,0	11	
15	SB Haushalt	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
16	SB Buchhaltung u. KLAR	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
17	SB Anlagenbuchhaltung / Fördermittel	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
18	Kassenverwalterin	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
19	SB Kasse	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
20	SB Kasse	0,5	6	0,5	6	0,5	6	
21	SB Kasse	0,0	6	0	6	1,0	6	Übernahme Azubi ab 07/2017
22	SB Kasse/Vollstreckung	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
23	SB Vollstreckung	0,25	6	0,25	6	0,25	6	
24	SB Steuern	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
25	SB Steuern	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
26	SB Beiträge und Gebühren	1,0	9	0,875	9	1,0	9	befr. Teilzeit § 8 TzBfG in Verb.m.§ 11 TVöD 35 Std.wöchentl. bis 31.12.2017
		10,75		10,63		11,75		

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
27	Fachbereichsleiter Bürgerdienste	1,0	11	1,0	11	1,0	11	
28	SB Soziale Angelegenheiten	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
29	SB Wohngeldbehörde/Schulverwaltung	0,875	8	0,75	8	0,875	8	
30	SB Wohngeldbehörde/Schulverwaltung	0,875	8	0,875	8	0,875	8	
31	SB Soziale Angelegenheiten	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
32	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,0	8	1,0	8	1,0	8	befr. Teilzeit ab 01.01.2017 25 Std. wöchentl. bis 31.12.2018
33	SB Pass- und Meldewesen	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
34	SB Pass- und Meldewesen	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
35	SB Pass- und Meldewesen	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
36	SB öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Kultur	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
37	SB Außendienst Ordnungsbeh./Streckenk.	0,875	6	0,875	6	0,875	6	
38	SB Außendienst Ordnungsbeh./Streckenk.	0,625	6	0,625	6	0,625	6	
39	SB Brandschutz u. Bußgeldstelle	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
		11,425		11,300		11,425		

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
40	Fachbereichsleiter Bauverwaltung	1,0	11	1,0	11	1,0	11	
41	SB Bauverwaltung/Bauordnung	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
42	SB Bauverwaltung/Bauordnung	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
43	SB Investitionen/Bauunterhaltung Tiefbau	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
44	SB Liegenschaften	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
45	SB Liegenschaften	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
46	SB Investitionen/Bauunterhaltung Tiefbau	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
47	SB Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünflächen u. Anlag.	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
48	SB Straßenverwaltung, Straßenreinigung, Winterdienst	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
49	SB Investitionen/Bauunterhaltung Tiefbau	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
50	SB Gebäudeverwaltung	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
51	SB Gebäudeverwaltung	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
		12,00		12,00		12,00		
Gesamt Beschäftigte		**43,875**		**43,500**		**45,375**		

nachrichtlich

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
52	SB Info / Post / Archiv	0,5	5	0,5	5	0,0	5	Altersteilzeit Freizeitphase vom 01.04.13 bis 30.09.16
53	Auszubildender	1,0		1,0		1,0		bis 07/17
		1,5		1,5		1,0		
Amtsschule - Warnowschule Papendorf								
54	Schulsekretärin	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
55	Hausmeister	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
56	Schulsozialarbeiter	0,875	S11	0,875	S11 b	0,875	S11 b	
		2,875		2,875		2,875		
Amtsschule - Grundschule Kritzmow								
57	Schulsekretärin	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
58	Hausmeister	0,5	3	0,5	3	0,625	3	
		1,25		1,25		1,375		

Bauhof

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
59	Leiter	1,0	8	1,0	8	1,0	8	für d.Gemeinden Kritzmow, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf
60	Vorarbeiter	5,0	3	4,0	3	5,0	3	für die Gemeinden Kritzmow, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf
61	Gemeindearbeiter	1,8	2	2,75	2	**2,75**	2	für die Gem. Kritzmow 0,75 VbE, Papendorf 1,85 VbE, Pölchow 0,15 VbE
62	Gemeindearbeiter	2,00	1	2,0	1	**1,0**	1	für die Gem.Kritzmow 0,4 VbE, Stäbelow 0,6 VbE
		9,75		9,75		9,75		

Anlage 2

Amt Warnow-West

Veränderungsliste zum Stellenplan **Haushaltsjahr 2017 - NTHH**

Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen							
Lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	von Entg.-Gr.	nach Entg.-Gr.	Zugänge Entg.-Gr.	Abgänge Entg.-Gr.	Bemerkungen
2	Sekretärin	1,0					Erhöhung von 0,5 VbE auf 1,0 VbE Der Stellenbedarf für das Sekretariat war zuletzt 2015 mit 0,5 VbE eingeschätzt worden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass dies insbesondere für die Aufgabe Sekretariatsarbeiten für die Leitende Verwaltungsbeamtin, den Amtsvorsteher, die Bürgermeister und leitende Mitarbeiter nicht auskömmlich ist. Der Hauptausschuss hatte daher in seiner Sitzung am 29.05.2017 die Erhöhung des Stellenumfangs empfohlen.
61/62	Gemeinde-arbeiter	1,0	1	2			Änderung der Eingruppierung nach Überprüfung Im zunächst befristeten Arbeitsverhältnis erfolgte die Übertragung von einfachen Tätigkeiten. Nach Entfristung wurde das Aufgabenspektrum ausgeweitet. Die Überprüfung ergab, dass die Tätigkeiten der höheren Entgeltgruppe ausgeübt werden und die Voraussetzungen für die Eingruppierung in diese Entgeltgruppe vorliegen. Der Schul- und Bauhofausschuss hat in seiner Sitzung am 18.05.2017 die Höhergruppierung beschlossen.

Anlage 4

Stellenplanquerschnitt
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Amt Warnow-West

Haushaltsjahr: 2017 - NTHH

A. Verwaltung

Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)																					zus	Beschäftigte																	zus.	ins-gesamt
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1													Anlage B (VKA) TVöD																		
	16	15	14	13 A	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6 A	6	5 A	5	4 A	4	3 A	3	2		15	14	13	12	11	10	S9 (11b)	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
LVB					1,0																		1,0																	0,0	1,0
Sekretärin																																		1,00						1,0	1,0
Allg. Verwaltung																													1,0		1,0	3,0		2,95				0,25		8,20	8,20
Finanzverwaltung																												1,0			1,0	5,0		4,75						11,75	11,75
Bürgerdienste																												1,0				4,750		5,675						11,425	11,425
Bauverwaltung																												1,0			8,0	2,00		1,0						12,0	12,0
Amtsschule Papendorf																														0,875				1,0		1,0				2,875	2,875
Grundschule Kritzmow																																			0,75		0,625			1,375	1,375
Bauhof																																1,0					5,0	2,75	1,0	9,75	9,75
Summe					1,0																		1,0					3,0	1,0	0,875	10,0	15,750		15,625	0,75	1,0	5,625	3,0	1,0	58,375	59,375
Vorjahr					1,0																		1,0					3,0	1,0	0,875	10,0	16,625		14,13	0,75	1,0	5,500	2,0	2,0	56,88	57,88
mehr																																		2,245			0,125			2,370	2,370
weniger																																0,875								0,88	0,88
Summe VZÄ					1,0																		1,0					3,0	1,0	0,875	10,0	15,750		15,625	0,75	1,0	5,625	3,0	1,0	58,375	59,375
Summe adäqu. MA					1																		1					3	1	1	10	16		19	1	1	6	3	1	62	63