

Haushaltssatzung des Kommunalen Sozialverbandes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 11 des Gesetzes zur Errichtung des Kommunalen Sozialverbandes Mecklenburg-Vorpommern vom 17. Dezember 2001 – Kommunalsozialverbandsgesetz (GVO Bl. M-V S. 612), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Januar 2018 (GVO Bl. M-V S. 38, 41) in Verbindung mit § 161, Abs. 1 und §§ 47 ff Kommunalverfassung neu verkündet als Artikel 1 des Gesetzes über die Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVO Bl. M-V. S. 777) wird nach Beschlussfassung in der Verbandsversammlung des Kommunalen Sozialverbandes Mecklenburg-Vorpommern vom 23.01.2020, sowie erfolgter Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde vom 28.04.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	27.425.681	Euro
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	27.866.320	Euro
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-440.639	Euro

2. im Finanzhaushalt auf

a)

einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	27.425.681	Euro
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	27.777.320	Euro
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-351.639	Euro

b)

einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von

0 Euro
0 Euro
0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4

Kredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 50.000 Euro.

§ 5
Hebesätze/Umlagen

Die Umlage gemäß § 12 des Kommunalsozialverbandsgesetzes wird auf 0,87 Euro/Einwohner festgelegt.

§ 6
Amtsumlage
-entfällt-

§ 7
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 36,375 Vollzeitäquivalente (VzÄ); HH-Plan 2019 33,875 VzÄ.

§ 8
Weitere Vorschriften

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen. Gleiches gilt für die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen laufenden Aufwendungen. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen, Wertberichtigungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entsprechend § 14 Abs 4 GemHVO-Doppik können die Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Zuordnung der Personalkosten auf Produktgruppen prägt die Schlüsselung in den Untersachkonten. Dieser Schlüssel ergibt sich nach Beschlussfassung des Haushaltes und dem Verhältnis der Personalkosten in den jeweiligen Produktgruppen.

Nachrichtlich Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (kein JAB)
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (kein JAB)
3. Zum Eigenkapital
Das Eigenkapital zum 31.12.2014 betrug

882.120 Euro

1.188.289 Euro

806.964 Euro

Schwerin, den 23.01.2020



In Vertretung
Kerstin Bacher
1. Stellvertreterin
der Verbandsdirektorin/
des Verbandsdirektors

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.04.2020 angezeigt worden. Die Rechtsaufsichtsbehörde stellte mit Schreiben vom 19.06.2020 fest, dass keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen bestehen und keine rechtsaufsichtlichen Einwände bestehen. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Schwerin, den 26.06.2020



In Vertretung
Kerstin Bacher
1. Stellvertreterin
der Verbandsdirektorin/
des Verbandsdirektors

Kommunaler Sozialverband Stellenplan 2020

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			Tatsächliche Besetzung			Haushaltsjahr			Stellenvermerke
	Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr			am 30.06. des Vorjahres			2020			Bemerkung (Veränderungen in Fettdruck)
		B	A	Verg.	B	A	Verg.	B	A	Verg.	
1	Verbandsdirektor	1,000		A 15	1,000		A 15	1,000		A 15	
0	eAkte Stelle	0,000		EG 9c	0,000		EG 9c	0,500		EG 9c	befristet 1 Jahr
2	Zentrale Dienste	1,000		EG 9c	1,000		EG 9c	1,000		EG 9c	
3	Zentrale Dienste	0,500		EG 9c	0,000		EG 9c	0,000		EG 9c	geht mit 0,50 in Nr. 34, 33,21 über Bereichsumsetzung
4	Zentrale Dienste/ZAST	0,750		EG 6	0,500		EG 6	0,250		EG 6	geht mit 0,50 in Nr. 39 ; 0,25 in Nr. 36; neu dazu kommen 0,25 als Z5
5	Referentin Rechtsangelegenheiten	1,000		EG 14	0,875		EG 14	1,000		EG 14	
6	SB Widerspruchsverfahren fbG	1,000		EG 9c	1,000		EG 9c	1,000		EG 9c	
7	SB Widerspruchsverfahren fbG	1,000		EG 9c	0,000		EG 9c	1,000		EG 9c	
8	SB Widerspruchsverfahren	1,000		EG 9c	0,000		EG 9c	1,000		EG 9c	
9	SB Widerspruchsverfahren	1,000		EG 9b	1,000		EG 9b	1,000		EG 9b	
10	SB Widerspruchsverfahren	1,000		EG 9b	1,000		EG 9b	1,000		EG 9b	Befristung auf drei Jahre entfristet durch VV 56.
11	SB Widerspruchsverfahren	1,000		EG 9b	1,000		EG 9b			EG 9b	Besetzungssperre VV gestrichen durch VV 56.
											0,5 Stellenanteil wird besetzt aus den Teilzeitstellen die als Vollzeit vorhanden sind stellenplanNr. 7,8,9
12	Bearbeiterin Rechtsangel./KE	0,750		EG 6	0,250		EG 6	0,750		EG 6	
13	Referent Entgeltwesen	1,000		EG 14	1,000		EG 14	1,000		EG 14	
14	SB LP- u. Vergüt.-Vereinbar.	1,000		EG 10	1,000		EG 10	1,000		EG 10	
15	SB LP- u. Vergüt.-Vereinbar.	1,000		EG 10	0,000		EG 10	1,000		EG 10	
16	SB LP- u. Vergüt.-Vereinbar.	1,000		EG 10	0,000		EG 10	1,000		EG 10	
17	SB LP- u. Vergüt.-Vereinbar.	1,000		EG 10	1,000		EG 9c	1,000		EG 10	
18	SB LP- u. Vergüt.-Vereinbar.	1,000		EG 10	1,000		EG 10	1,000		EG 10	
19	SB LP- u. Vergüt.-Vereinbar.	1,000		EG 9c	1,000		EG 9c	1,000		EG 9c	
20	SB LP- u. Vergüt.-Vereinbar.	1,000		EG 9c	1,000		EG 9c	1,000		EG 9c	befristet bis zum 31.12.2021
21	Bearb. Unterstützung	0,750		EG 8	0,750		EG 5	1,000		EG 9a	
23	Bearb. Unterstützung	0,750		EG 6	0,750		EG 5	0,750		EG 6	
24	Referentin Jugendhilfe	1,000		EG 14	0,850		EG 14	1,000		EG 14	
25	Zentrale Adoptionsstelle/GrdSatz	1,000		EG 12	1,000		EG 12	1,000		EG 12	
26	SB Jugendhilfe (BE)	1,000		EG 10	0,750		EG 10	1,000		EG 10	
27	SB Jugendhilfe (BE)	1,000		EG 10	1,000		EG 10	1,000		EG 10	
28	SB Jugendhilfe (BE/ZAST)	1,000		EG 10	1,000		EG 10	1,000		EG 10	
29	SB Jugendhilfe (BE)	1,000		EG 10	0,825		EG 10	0,875		EG 10	Anpassung und Verlagerung zu Nr. 37
30	SB Jugendhilfe (BE/UVG)	1,000		EG 10	1,000		EG 10	1,000		EG 10	
31	SB Jugendhilfe (KiFöG/UVG)	1,000		EG 10	0,000		EG 10	1,000		EG 10	
32	SB Jugendhilfe (KiFöG/UVG)	1,000		EG 10	1,000		EG 10	1,000		EG 10	
33	SB Kostenerstattung	0,500		EG 9a	0,750		EG 9b	0,750		EG 9b	Anpassung an Ist
34	Sachbearbeiter Jugendhilfe	0,750		EG 9b	0,750		EG 9b	0,750		EG 9b	
35	Bearbeiter Jugendhilfe	1,000		EG 6	0,875		EG 6	1,000		EG 6	
36	Bearbeiter Jugendhilfe	0,750		EG 6	0,750		EG 6	1,000		EG 6	
37	Sachbearbeiter Jugendhilfe	1,000		EG 9b/c	0,750		EG 9b/c	0,750		EG 10	Überwiegende Fachkrafttätigkeit Stelle höhere Wertigkeit sh. Nr. 29
38	Sachbearbeiter Jugendhilfe	1,000		EG 9b	1,000		EG 9b	1,000		EG 9b	
39	Sachbearbeiter Jugendhilfe	0,000		EG 6	0,000		EG 6	0,500		EG 6	Umsetzung aus Nr. 4
40	SB Entgeltwesen	0,000		EG 10	0,000		EG 10			EG 10	neue Aufgaben im Entgeltbereich entfällt lt. VV 56. 0,5 Stellenanteil
41	SB Entgeltwesen	0,000		EG 10	0,000		EG 10			EG 10	neue Aufgaben im Entgeltbereich entfällt lt. VV 56. 1 Stellenanteil
		34,500			27,425			33,875			14.04.2020

Die beschlossenen Änderungen durch die 56. Verbandsversammlung sind blau gekennzeichnet.