

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Entwurf

Magdeburg, 02.10.2019
00-05-50 ke

Anlagen zu TOP 3 der 59. KVK

Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird

in der Einnahme auf	6.514.600 Euro
in der Ausgabe auf	6.514.600 Euro

festgesetzt.

Haushaltsvermerk:

Innerhalb des Haushaltsplanes sind sämtliche Haushaltsstellen sowohl in der Einnahme als auch in der Ausgabe gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

¹⁾ Mehreinnahmen in der HHSt. 170 (Erlöse aus dem Betrieb des Internetauftritts) berechtigen zu Mehrausgaben in der HHSt. 670 (Betriebskosten Internetauftritt)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018	Bemerkungen
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	1.023.000	1.030.000	1.036.171,20	0,40 Euro/EW und 100 bzw. 900 Euro Grundbeträge
130	Anzeigenwerbung und Verkauf von Publikationen	22.000	22.000	22.247,00	
140	Mieten und Pachten	56.000	65.000	66.992,69	
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes	500	500	1.731,00	
163	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen KOWISA - Gesellschaften	59.500	59.500	59.500,00	
165	Ausschüttung Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH (KWV)	3.730.000	677.000	1.675.082,50	Davon entfallen 3.100.000 Euro auf die Immobilieninvestition (s. HHSt. 720 und 314) und 50.000 Euro auf die Förderung der kommunalen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt (s. HHSt. 659).
170	Erlöse aus dem Betrieb des Internetauftritts ¹⁾	10.000	10.000	9.996,00	
180	Aufwandsentschädigung aus Kooperation mit OSV	29.700	29.700	29.700,00	
200	Zinsen aus Bankguthaben	900	300	100,88	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018	Bemerkungen
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	14.900	0	0,00	s. HHSt. 520
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	123.000	18.000	35.000,00	s. HHSt. 710
314	Entnahme aus Sonderrücklage Immobilieninvestition	1.400.000	0	0,00	s. HHSt. 720
320	Entnahme aus Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	40.100	15.000	0,00	s. HHSt. 520
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	5.000	5.000	381,00	s. HHSt. 655
359	Entnahme aus Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen- Anhalt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	6.514.600	1.932.000	2.936.902,27	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018	Bemerkungen
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	5.200	5.000	4.912,80	Aufwandsentschädigung für Präsident und 1. Vizepräsident einschl. Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge sowie Erweiterung Stellenplan
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.360.000	1.208.000	1.176.727,83	
420	Beihilfeumlage	16.200	12.000	16.434,66	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	70.000	20.000	7.919,51	s. HHSt. 310, 320
521	Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	10.000	10.000	11.198,40	
530	Mietausgaben für technische Geräte	8.000	7.000	5.094,98	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	31.000	31.000	30.334,47	
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	7.800	7.000	6.565,23	
562	Fortbildungskosten	3.000	1.000	1.662,85	
570	Tagungen und Sitzungen	16.000	9.000	13.096,81	einschl. Mitgliederversammlung und Klausurtagung
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	140,00	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	9.500	9.500	9.471,29	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	31.400	31.400	30.424,82	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018	Bemerkungen
650	Bürobedarf	2.200	2.000	1.998,85	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	3.000	3.355,89	
652	Post- und Telefonentgelte	6.000	5.500	4.398,98	
653	Inserate	2.600	500	3.779,91	
654	Reise- und Umzugskosten	16.000	16.000	15.298,97	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	5.000	5.000	381,00	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.000	2.000	1.456,81	
658	Kontogebühren	300	300	513,13	
659	Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	50.000	50.000	0,00	s. HHSt. 165
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	2.726,93	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	0,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	0,00	
663	Beitrag an DStGB	138.000	141.000	133.370,00	
664	Beitrag an DST	28.000	28.000	27.800,00	
667	Beiträge an sonstige Verbände	7.400	1.800	1.789,60	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018	Bemerkungen
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	1.000	1.000	21.424,04	
670	Betriebskosten Internetauftritt ¹⁾	8.000	8.000	7.637,52	
680	Abgaben und weitere Kosten aus der Kooperation mit dem OSV	4.800	4.800	4.713,12	
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude	25.000	25.000	23.014,62	
710	Unterhaltung Verbandsgebäude	128.000	23.000	40.187,51	einschließlich Erneuerung Teppichboden in der 3. Etage der LGSt und Erweiterung LGSt. (4. OG), s. HHSt. 312
720	Immobilieninvestition	4.500.000	100.000	0,00	s. HHSt. 165, 314
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	0	0	1.314.071,74	
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude	5.000	0	5.000,00	s. HHSt. 312
914	Zuführung an Sonderrücklage Immobilieninvestition	0	100.000	0,00	
920	Zuführung an Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	10.000	10.000	10.000,00	s. HHSt. 320
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds	0	0	0,00	
959	Zuführung an Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	0	50.000	0,00	
	Summe Ausgaben	6.514.600	1.932.000	2.936.902,27	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2020:

Magdeburg, 2. 10. 2019
00-05-40 li-bo

Entwurf Stellenplan 2020

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tat- sächl. be- setzt 06/2019	Vermerke / Erläuterungen
			2020	2019		
1	Landesgeschäftsführer	B 6/B 7	1	1	1	derzeit BesGr B 6, DAE
2	Erster Beigeordneter	B 3/B 4	1	1	1	allgemeiner Vertreter, Stelleninhaber BesGr B 4, DAE
3	Referenten	A 13 - A 15	4	4	4	• 1 Stelleninhaber/in BesGr A 15 • 2 Stelleninhaber/in BesGr A 14 • 1 Stelleninhaber/in EG TVöD 13
4	Sachgebietsleiterin	A 12/A 13	1	1	1	EG TVöD 11/12 Stelleninhaberin EG TVöD 12
5	Sachgebietsleiterin	A 11/A 12	3	1	1	EG TVöD 10/11 Stelleninhaberin EG TVöD 10
6	Hauptsachbearbeiterin	EG 9/10	1	1	1	Stelleninhaberin EG TVöD 9 b Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden bis 06/2021
7	Chefsekretärin/ Sachbearbeiterin	EG 8/9	1	1	1	Stelleninhaberin EG TVöD 9 a Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden bis 03/2020
8	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 8/9	1	1	1	Stelleninhaberin EG TVöD 8
9	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 8	1	1	1	Stelleninhaberin EG TVöD 7
10	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 6	1	1	1	
11	Schreibkraft/ Büroangestellte	EG 5	1	1	1	
12	Technische Kraft/ Fahrer	EG 5/6	1	1	1	Stelleninhaber EG TVöD 5
	insgesamt:		17	15	15	

Anmerkungen:

1. Die Stelle nach lfd. Nr. 2 kann auch durch einen Referenten mit entsprechend niedrigerer Einstufung besetzt werden.
2. Sämtliche Stellen, die mit Besoldungsgruppen ausgewiesen sind, können auch durch Beschäftigte mit entsprechenden Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) besetzt werden.
3. Für besondere Aufgaben und solche, die nicht dauerhaft vom SGSA zu erfüllen sind, können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel weitere Arbeitskräfte beschäftigt werden.

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Magdeburg, 30.08.2019
ke

Vermögensübersicht zum 31.12.2018

	Stand am 01.01.	Zugänge / Zuführungen	a) Abgänge, Abschreibungen b) Entnahmen, Tilgungen	Stand am 31.12.
<u>A. Eigenes Vermögen</u>				
1. Haus Sternstr. 3				
a) Grundstück	337.044,00	-	-	337.044,00
b) Gebäude	1.545.966,00	337,00	a) 73.040,00	1.473.263,00
2. - 4. Inventar	46.567,00	16.980,00	a) 13.251,00	50.296,00
5. Beteiligung an KOWISA Verwaltungs- GmbH	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59
6. Barbestände (Rücklagen und Verwahrgelder)	783.530,43	1.329.071,74	b) 35.381,00	2.077.221,17
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	467.474,60	1.314.071,74	b) 0,00	1.781.546,34
dv. 1.2 Verwahrgelder	1.950,73	0,00	b) 0,00	1.950,73
Zwischensumme 1.	469.425,33	1.314.071,74	b) 0,00	1.783.497,07
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	234.858,73	5.000,00	b) 35.000,00	204.858,73
dv. 3. Sonderrücklage EDV- und TK-Anlage	31.483,97	10.000,00	b) 0,00	41.483,97
dv. 4. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	47.762,40	0,00	b) 381,00	47.381,40
Summen 1. - 6.	2.738.672,02	1.334.068,74	121.466	3.963.388,76
<u>B. Externe Geldanlagen</u>	0,00			0,00
<u>C. Schulden</u>	0,00			0,00

Stand: 02.10.2019

Übersicht über gebildete Rücklagen

		2018				2019				2020		
	HHSt.	Bestand 01.01.	Plan	Ist	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	vorrauss. Ist	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	Bestand 31.12.
1. Betriebsmittelrücklagen		469.425		1.314.071	1.783.496	1.783.496		-1.300.000	483.496	483.496	-14.900	468.596
	310							-1.300.000			-14.900	
	910			1.314.071								
dv. Verwahrgelder Schiedsverf. Pflegeh.	669											
dv. Verwahrgelder MIDEWA	669	1.951			1.951	1.951			1.951	1.951		1.951
verbleiben		467.474			1.781.545	1.781.545			481.545	481.545		481.545
2. SoRI Verbandsgebäude		234.859	-35.000	-30.000	204.859	204.859	-18.000	-18.000	186.859	186.859	-118.000	68.859
	312		-40.000	-35.000			-18.000	-18.000			-123.000	
	912		5.000	5.000			0	0			5.000	
3. SoRI Immobilieninvestition							100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-1.400.000	0
	314										-1.400.000	
	914						100.000	1.400.000				
4. SoRI EDV- und Telefonanlage		31.485	5.000	10.000	41.485	41.485	-5.000	-1.300	40.185	40.185	-30.100	10.085
	320		-5.000				-15.000	-11.300			-40.100	
	920		10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	
5. SoRI Prozesskostenfonds		47.762	-5.000	-381	47.381	47.381	-5.000	-5.000	42.381	42.381	-5.000	37.381
	355		-5.000	-381			-5.000	-5.000			-5.000	
	955											
6. SoRI zur Förderung der gemeindl. Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt							50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
	359											
	959						50.000	50.000				
Rücklagen gesamt		783.531	-35.000	1.293.690	2.077.221	2.077.221	122.000	125.700	2.202.921	2.202.921	-1.568.000	634.921