

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Entwurf

Magdeburg, 01.09.2020
00-05-50 ke

Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird

in der Einnahme auf	2.291.700 Euro
in der Ausgabe auf	2.291.700 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 2021	Ansatz 2020	Ist 2019	Bemerkungen
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	578.000	1.023.000	1.029.965,55	Festsetzung 0,40 Euro/EW (Erhebung 0,20 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	56.000	66.009,02	
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes	500	500	403,46	
163	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen KOWISA - Gesellschaften	59.500	59.500	59.500,00	
165	Ausschüttung Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH (KWV)	681.000	3.730.000	677.608,75	
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	1.400	900	373,78	
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	593.000	14.900	42.276,62	s. HHSt. 912 (100.000 Euro), 920 (25.000 Euro) und 955 (30.000 Euro), 438.000 Euro für Haushaltsausgleich wegen abgesenkter Mitgliedsbeiträge
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	40.000	123.000	21.500,00	s. HHSt. 710
314	Entnahme aus Sonderrücklage Immobilieninvestition	185.600	1.400.000	0,00	Da das Immobilienprojekt nicht weiter verfolgt wird, wurde die Rücklage im Haushaltsjahr 2020 nicht auf 1,4 Mio. Euro aufgestockt. Der Rücklagenbestand wird auf die Betriebsmittelrücklage (HHSt. 910) übertragen.

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019	Bemerkungen
320	Entnahme aus Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	0	40.100	11.300,00	
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	5.000	5.000	2.000,00	s. HHSt. 655
359	Entnahme aus Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	30.000	0	0,00	s. HHSt. 659
	Summe Einnahmen	2.291.700	6.514.600	1.972.880,18	
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	5.200	5.200	5.140,80	Aufwandsentschädigung für Präsident und 1. Vizepräsident
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.444.000	1.360.000	1.256.187,95	einschl. Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge
420	Beihilfeumlage	13.500	16.200	15.600,00	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	14.000	70.000	17.861,31	
521	Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	10.000	10.000	7.816,45	
530	Mietausgaben für technische Geräte	10.400	8.000	7.010,58	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	34.000	31.000	26.764,27	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019	Bemerkungen
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	7.800	7.800	6.725,83	
562	Fortbildungskosten	3.000	3.000	695,00	
570	Tagungen und Sitzungen	21.500	16.000	6.781,19	einschl. Festveranstaltung und Klausurtagung
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	100,00	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	9.500	9.500	9.469,46	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	31.400	31.400	29.736,23	
650	Bürobedarf	2.200	2.200	1.600,43	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	3.000	3.080,98	
652	Post- und Telefonentgelte	6.000	6.000	4.720,45	
653	Inserate	2.600	2.600	674,88	
654	Reise- und Umzugskosten	16.000	16.000	16.695,35	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	5.000	5.000	2.000,00	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.000	2.000	1.742,72	
658	Kontogebühren	10.000	300	559,15	einschließlich Verwarentgelte

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019	Bemerkungen
659	Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	30.000	50.000	12.778,29	s. HHSt. 359
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	1.978,87	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	0,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	0,00	
663	Beitrag an DStGB	138.000	138.000	140.550,00	
664	Beitrag an DST	29.600	28.000	28.200,00	
667	Beiträge an sonstige Verbände	2.400	7.400	1.789,60	
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	1.000	1.000	5.392,56	
670	Betriebskosten Internetauftritt ¹⁾	15.000	8.000	7.609,07	
680	Abgaben und weitere Kosten aus der Kooperation mit dem OSV	4.800	4.800	4.711,28	
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude	25.000	25.000	23.302,24	
710	Unterhaltung Verbandsgebäude	45.000	128.000	28.502,18	einschließlich Erneuerung Heizungsanlage, s. HHSt. 312
720	Immobilieninvestition/Kapitalanlage	5.000	4.500.000	14.303,06	Das Immobilienprojekt wird nicht weiter verfolgt. Eingestellt sind Akquise- und Beratungskosten für eine mögliche Kapitalanlage.

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019	Bemerkungen
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	185.600	0	0,00	s. HHSt. 314
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude	100.000	5.000	0,00	s. HHSt. 310
914	Zuführung an Sonderrücklage Immobilieninvestition	0	0	185.600,00	
920	Zuführung an Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	25.000	10.000	10.000,00	s. HHSt. 310
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds	30.000	0	0,00	s. HHSt. 310
959	Zuführung an Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	0	0	87.200,00	
	Summe Ausgaben	2.291.700	6.514.600	1.972.880,18	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2021:

Magdeburg, 01.09.2020
00-05-40 li-bo

Entwurf Stellenplan 2021

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tatsächl. besetzt 06/2020	Vermerke / Erläuterungen
			2021	2020		
1	Landesgeschäftsführer	B 6	1	1	1	DAE
2	Erster Beigeordneter	B 3/B 4	1	1	1	allgemeiner Vertreter, Stelleninhaber BesGr B 4, DAE
3	Referenten	A 13 - A 15	5	4	4	• 2 Stelleninhaber/in BesGr A 15 • 1 Stelleninhaber/in BesGr A 14 • 1 Stelleninhaber/in EG TVöD 13
4	Sachgebietsleiterin	A 12/A 13	1	1	1	EG TVöD 11/12 Stelleninhaber/in EG TVöD 12
5	Sachgebietsleiterin	A 11/A 12	2	3	1	EG TVöD 10/11 Stelleninhaber/in EG TVöD 10
6	Hauptsachbearbeiterin	EG 9/10	1	1	1	Stelleninhaber/in EG TVöD 9 b Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden bis 06/2021
7	Chefsekretärin/ Sachbearbeiterin	EG 8/9	1	1	1	Stelleninhaber/in EG TVöD 9 a Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden bis 03/2021
8	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 8	1	1	1	
9	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 8	1	1	1	Stelleninhaber/in 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	17	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, 01.09.2020

Vermögensübersicht zum 31.12.2019

	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	1.473.263,00	5.277,00	a) 72.097,00	1.406.443,00
2. - 4. Inventar	50.296,00	16.964,00	a) 11.550,00	55.710,00
5. Beteiligung an KOWISA Verwaltungs- GmbH	25.564,59	435,41	0,00	26.000,00
6. Barbestände (Rücklagen und Verwahrgelder)	2.077.221,17	282.800,00	b) 77.076,62	2.282.944,55
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	1.781.546,34		b) 42.276,62	1.739.269,72
dv. 1.2 Verwahrgelder	1.950,73	0,00	b) 0,00	1.950,73
Zwischensumme 1.	1.783.497,07		b) 42.276,62	1.741.220,45
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	204.858,73	0,00	b) 21.500,00	183.358,73
dv. 3. Sonderrücklage Immobilieninvestition	0,00	185.600,00	0,00	185.600,00
dv. 4. Sonderrücklage EDV- und Telefonanlage	41.483,97	10.000,00	b) 11.300,00	40.183,97
dv. 5. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	47.381,40	0,00	b) 2.000,00	45.381,40
dv. 6. Sonderrücklage zur Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
Summen 1. - 6.	3.963.388,76	305.476,41	160.723,62	4.108.141,55
<u>B. Externe Geldanlagen</u>	0,00			0,00
<u>C. Schulden</u>	0,00			0,00

Stand: 01.09.2020

Übersicht über gebildete Rücklagen

		2019				2020				2021		
	HHSt.	Bestand 01.01.	Plan	Ist	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	Ist	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	Bestand 31.12.
1. Betriebsmittlrücklagen		1.783.496		-42.277	1.741.219	1.741.219	-14.900	3.085.100	4.826.319	4.826.319	-407.400	4.418.919
	310			-42.277			-14.900	-14.900			-593.000	
	910							3.100.000			185.600	
dv. Verwahrgelder Schiedsverf. Pflegeh.	669											
dv. Verwahrgelder MIDEWA	669	1.951			1.951	1.951			1.951	1.951		1.951
verbleiben		1.781.545			1.739.268	1.739.268			4.824.368	4.824.368		4.416.968
2. SoRI Verbandsgebäude		204.859	-18.000	-21.500	183.359	183.359	-118.000	-118.000	65.359	65.359	60.000	125.359
	312		-18.000	-21.500			-123.000	-123.000			-40.000	
	912		0	0			5.000	5.000			100.000	
3. SoRI Immobilieninvestition			100.000	185.600	185.600	185.600	-1.400.000		185.600	185.600	-185.600	0
	314						-1.400.000				-185.600	
	914		100.000	185.600								
4. SoRI EDV- und Telefon- anlage		41.485	-5.000	-1.300	40.185	40.185	-30.100	-30.100	10.085	10.085	25.000	35.085
	320		-15.000	-11.300			-40.100	-40.100				
	920		10.000	10.000			10.000	10.000			25.000	
5. SoRI Prozesskostenfonds		47.381	-5.000	-2.000	45.381	45.381	-5.000	-5.000	40.381	40.381	25.000	65.381
	355		-5.000	-2.000			-5.000	-5.000			-5.000	
	955										30.000	
6. SoRI zur Förderung der gemeindl. Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt			50.000	87.200	87.200	87.200			87.200	87.200	-30.000	57.200
	359										-30.000	
	959		50.000	87.200								
Rücklagen gesamt		2.077.221	122.000	205.723	2.282.944	2.282.944	-1.568.000	2.932.000	5.214.944	5.214.944	-513.000	4.701.944