

# STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



*Entwurf*

Magdeburg, 01.09.2020  
00-05-50 ke

Anlagen zu TOP 3 -  
Nichtöffentlicher Teil

## **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:*

<sup>1)</sup> 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                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Einnahmen</b>                                                      |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 <sup>1)</sup>            | 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                                             |
|       | <b>Summe Einnahmen</b>                                                                     | <b>2.291.700</b> | <b>6.514.600</b> | <b>1.972.880,18</b> |                                                          |
|       | <b>Ausgaben</b>                                                                            |                  |                  |                     |                                                          |
| 1.    | <b>Personalausgaben</b>                                                                    |                  |                  |                     |                                                          |
| 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.    | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                         |                  |                  |                     |                                                          |
| 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 <sup>1)</sup>                  | 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           |              |
|       | <b>Summe Ausgaben</b>                                                                      | <b>2.291.700</b> | <b>6.514.600</b> | <b>1.972.880,18</b> |              |



# STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2021:

Magdeburg, 01.09.2020  
00-05-40 li-bo

## Entwurf Stellenplan 2021

| lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung                | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Stellen im<br>Haushaltsjahr |      | dav. tat-<br>sächl. be-<br>setzt<br>06/2020 | Vermerke /<br>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                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Stelleninhaber/in BesGr A 15</li> <li>• 1 Stelleninhaber/in BesGr A 14</li> <li>• 1 Stelleninhaber/in EG TVöD 13</li> </ul> |
| 4           | Sachgebietsleiterin                 | A 12/A 13                     | 1                           | 1    | 1                                           | EG TVöD 11/12<br>Stelleninhaber/in EG TVöD 12                                                                                                                          |
| 5           | Sachgebietsleiterin                 | A 11/A 12                     | 2                           | 3    | 1                                           | EG TVöD 10/11<br>Stelleninhaber/in EG TVöD 10                                                                                                                          |
| 6           | Hauptsachbearbeiterin               | EG 9/10                       | 1                           | 1    | 1                                           | Stelleninhaber/in EG TVöD 9 b<br>Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden<br>bis 06/2021                                                                                |
| 7           | Chefsekretärin/<br>Sachbearbeiterin | EG 8/9                        | 1                           | 1    | 1                                           | Stelleninhaber/in EG TVöD 9 a<br>Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden<br>bis 03/2021                                                                                |
| 8           | Sachbearbeiterin/<br>Schreibkraft   | EG 8                          | 1                           | 1    | 1                                           |                                                                                                                                                                        |
| 9           | Sachbearbeiterin/<br>Schreibkraft   | EG 8                          | 1                           | 1    | 1                                           | Stelleninhaber/in EG TVöD 7                                                                                                                                            |
| 10          | Sachbearbeiterin/<br>Schreibkraft   | EG 6                          | 1                           | 1    | 1                                           |                                                                                                                                                                        |
| 11          | Schreibkraft/<br>Büroangestellte    | EG 5                          | 1                           | 1    | 1                                           |                                                                                                                                                                        |
| 12          | Technische Kraft/<br>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<br>01.01.  | Zugänge /<br>Zuführungen | a) Abgänge,<br>Abschreibungen<br>b) Entnahmen,<br>Tilgungen | Stand am<br>31.12.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>A. Eigenes Vermögen</u></b>                                                              |                     |                          |                                                             |                     |
| 1. Haus Sternstr. 3                                                                            |                     |                          |                                                             |                     |
| a) Grundstück                                                                                  | <b>337.044,00</b>   | -                        | -                                                           | <b>337.044,00</b>   |
| 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-<br>GmbH                                                  | 25.564,59           | 435,41                   | 0,00                                                        | 26.000,00           |
| 6. Barbestände<br>(Rücklagen und Verwahrgelder)                                                | 2.077.221,17        | 282.800,00               | b) 77.076,62                                                | 2.282.944,55        |
| dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel<br>(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<br>Verbandsgebäude                                                       | 204.858,73          | 0,00                     | b) 21.500,00                                                | 183.358,73          |
| dv. 3. Sonderrücklage<br>Immobilieninvestition                                                 | 0,00                | 185.600,00               | 0,00                                                        | 185.600,00          |
| dv. 4. Sonderrücklage<br>EDV- und Telefonanlage                                                | 41.483,97           | 10.000,00                | b) 11.300,00                                                | 40.183,97           |
| dv. 5. Sonderrücklage<br>Prozesskostenfonds                                                    | 47.381,40           | 0,00                     | b) 2.000,00                                                 | 45.381,40           |
| dv. 6. Sonderrücklage<br>zur Förderung der gemeindlichen<br>Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt | 0,00                | 87.200,00                | 0,00                                                        | 87.200,00           |
| <b>Summen 1. - 6.</b>                                                                          | <b>3.963.388,76</b> | <b>305.476,41</b>        | <b>160.723,62</b>                                           | <b>4.108.141,55</b> |
| <b><u>B. Externe Geldanlagen</u></b>                                                           | 0,00                |                          |                                                             | 0,00                |
| <b><u>C. Schulden</u></b>                                                                      | 0,00                |                          |                                                             | 0,00                |

Stand: 01.09.2020

## Übersicht über gebildete Rücklagen

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