

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlagen TOP 5.1

Magdeburg, 28.08.2014
00-05-50 ke

Entwurf

Haushaltsplan 2015

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 wird

in der Einnahme auf	1.626.200 Euro
---------------------	----------------

in der Ausgabe auf	1.626.200 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 komsanet) berechtigen zu Mehrausgaben in der HHSt. 670 (Betriebskosten komsanet)
- ²⁾ Nicht in Anspruch genommene Mittel sind auf das Nachjahr übertragbar; das betrifft die HHSt. 520 (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände) sowie die HHSt. 710 (Unterhaltung Verbandsgebäude)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	1.030.000	1.041.000	1.063.094,80	0,40 Euro/EW und 100 bzw. 900 Euro Grundbeträge
130	Anzeigenwerbung und Verkauf von Publikationen	20.800	20.700	20.332,40	
140	Mieten und Pachten	63.600	64.000	61.736,02	
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes	1.000	2.000	61.850,67	
163	Erstattg. Verw.-Auslagen KOWISA - Gesellschaften	6.100	6.100	6.188,00	
164	Erstattg. Personalkosten KOWISA - Gesellschaften	41.000	41.000	41.055,00	
165	Ausschüttung KOWISA	240.000	210.000	202.020,00	
170	Erlöse aus dem Betrieb des komsanet 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	14.000	12.000	12.707,17	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	70.000	90.000	93.221,00	Liquiditätssicherung am Jahresanfang, s. HHSt. 910
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	55.000	0	0,00	s. HHSt. 710 und 912
315	Entnahme aus Sonderrücklage Insolvenzversicherung Altersteilzeit	0	0	15.196,85	s. HHSt. 915
320	Entnahme Sonderrücklage EDV- u. Tel.-Anlage	40.000	0	0,00	s. HHSt. 520 und 920
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	5.000	20.000	0,00	s. HHSt. 655
	Summe Einnahmen	1.626.200	1.546.500	1.617.097,91	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	4.400	4.400	3.120,00	Aufwandsentschädigung für Präsident und 1. Vizepräsident
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.110.000	1.060.000	1.051.385,03	einschl. Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge
420	Beihilfeumlage	10.000	10.000	9.377,30	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Verm.-Gegenstände Landesgeschäftsstelle ²⁾	53.000	5.000	9.406,97	einschl. Erneuerung EDV-Anlage LGSt., s. HHSt. 320
521	Unterhaltung bewegl. Verm.-Gegenstände Landesgeschäftsstelle	6.000	6.000	8.771,98	
530	Mietausgaben für technische Geräte	7.000	7.000	7.352,12	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	26.500	26.000	25.801,50	
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	7.000	7.000	6.782,65	
562	Fortbildungskosten	1.000	1.000	130,00	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
570	Tagungen und Sitzungen	12.000	12.000	7.243,70	einschl. Klausurtagung und Festveranstaltung "25 Jahre kommunale Selbstverwaltung"
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	80,00	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	7.700	7.700	7.543,00	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	30.000	30.000	28.658,48	
650	Bürobedarf	2.000	2.000	1.779,04	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	3.000	3.015,36	
652	Post- und Telefonentgelte	5.700	7.000	6.424,95	
653	Inserate	500	500	2.968,36	
654	Reise- und Umzugskosten	19.000	19.000	12.724,67	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	5.000	20.000	0,00	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.000	2.000	1.688,26	
658	Kontogebühren	100	100	39,06	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	1.046,50	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	90,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	0,00	
663	Beitrag an DStGB	130.000	130.000	128.756,00	
664	Beitrag an DST	26.000	25.500	24.300,00	
667	Beiträge an sonstige Verbände	1.800	1.800	1.738,40	
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	1.000	1.000	58.737,87	
670	Betriebskosten komsanet ¹⁾	8.500	10.000	8.679,05	
680	Abgaben und weitere Kosten aus der Kooperation mit dem OSV	4.800	4.800	4.741,83	
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude	28.000	25.000	25.759,07	
710	Unterhaltung Verbandsgebäude ²⁾	59.000	8.000	17.781,73	einschl. Erneuerung Straßenfassade, Klimatisierung und Installation Beamer im großen Besprechungsraum, Malerarbeiten LGSt., s. HHSt. 312

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	36.000	91.500	114.864,03	s. HHSt. 310
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude	5.000	5.000	5.000,00	s. HHSt. 312
915	Zuführung an Sonderrücklage Insolvenzversicherung Altersteilzeit	0	0	0,00	s. HHSt. 315
920	Zuführung an Sonderrücklage für EDV- und Telefonanlage	10.000	10.000	10.000,00	s. HHSt. 320
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds	0	0	21.281,00	s. HHSt. 355
	Summe Ausgaben	1.626.200	1.546.500	1.617.067,91	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Magdeburg, 28.08.2014
ke

Vermögensübersicht zum 31.12.2013

	Stand am 01.01.	Zugänge / Zuführungen	a) Abgänge, Abschreibungen b) Entnahmen, Tilgungen	Stand am 31.12.
A. Eigenes Vermögen				
1. Haus Sternstr. 3				
a) Grundstück	337.044,00	-	-	337.044,00
b) Aufbauten	1.734.155,00	16.514,00	a) 62.558,00	1.688.110,00
2. - 4. Inventar	26.986,00	8.058,00	a) 15.418,00	19.626,00
5. Barbestände (Rücklagen und Verwahrgelder)	586.159,85	151.145,03	b) 108.417,85	628.887,03
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	347.427,65	107.382,11	b) 87.076,33	367.733,43
dv. 1.2 Verwahrgelder	8.895,40	7.481,92	b) 6.144,67	10.232,65
Zwischensumme 1.	356.323,05	114.864,03	b) 93.221,00	377.966,08
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	143.458,73	5.000,00	0,00	148.458,73
dv. 3. Sonderrücklage Insolvenzversicherung ATZ	15.196,85	0,00	b) 15.196,85	0,00
dv. 4. Sonderrücklage EDV- und TK-Anlage	21.483,97	10.000,00	0,00	31.483,97
dv. 5. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	49.697,25	21.281,00	0,00	70.978,25
Summen 1. - 5.	2.684.343,85	175.717,03	186.393,85	2.673.667,03
B. Externe Geldanlagen				
Deka Investmentfonds Garant TF (Insolvenzversicherung ATZ) bei Deka Bank FF/M	65.635,49 (4.719,94 Anteile x 13,906 €)	15.604,68	3.016,00	77.869,89 (4.699,45 Anteile x 16,57 €)
C. Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über gebildete Rücklagen

Stand: 28.08.2014

ke



		2013				2014				2015		
	HHSt.	Bestand 01.01.	Plan	Ist	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	Ist vorauss.	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	Bestand 31.12.
1. Betriebsmittel- rücklagen		356.323	14.000	21.643	377.966	377.966	1.500	40.000	417.966	417.966	-34.000	383.966
	310		-90.000	-93.221			-90.000	-80.000			-70.000	
	910		104.000	114.864			91.500	120.000			36.000	
dv. für Verm.gegenst.	520											
dv. für Verb.gebäude	710											
dv. Verwahrgelder Schiedsverf. Pflegeh.	669	800			800	800			800	800		800
dv. Verwahrgelder MIDEWA	669	1.951			1.951	1.951			1.951	1.951		1.951
dv. Verwahrgelder FAG-Klage	669	5.645		-5.645	0	0			0	0		0
dv. Verwahrgelder Kifög Gutachten	669	0		7.482	7.482	7.482			7.482	7.482		7.482
dv. Verwahrgelder Mieten verbleiben	669	500		-500	0	0			0	0		0
		347.427			367.733	367.733			407.733	407.733		373.733
2. Sonderrücklage Verbandsgebäude		143.459	5.000	5.000	148.459	148.459	5.000	5.000	153.459	153.459	-50.000	103.459
	312		0	0			0	0			-55.000	
	912		5.000	5.000			5.000	5.000			5.000	
3. Sonderrücklage Insolvenzversicherung ATZ		15.196	-15.196	-15.196	0	0	0	0	0	0	0	0
	315		-15.164	-15.196								
	915		0	0								
4. Sonderrücklage EDV- und Telefonanlage		21.485	10.000	10.000	31.485	31.485	10.000	10.000	41.485	41.485	-30.000	11.485
	320		0	0			0	0			-40.000	
	920		10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	
5. Sonderrücklage Prozesskostenfonds		49.697	-7.000	21.281	70.978	70.978	-20.000	-5.000	65.978	65.978	-5.000	60.978
	355		-7.000	0			-20.000	-5.000			-5.000	
	955		0	21.281			0	0			0	
Rücklagen gesamt		586.160	6.804	42.728	628.888	628.888	-3.500	50.000	678.888	678.888	-119.000	559.888

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2015

Magdeburg, 28.08.2014
00-05-40 li-bo

Entwurf

Stellenplan 2015

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tatsächl. besetzt 06/2014	Vermerke / Erläuterungen
			2015	2014		
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 BesGr A 15 • 2 Stelleninhaber BesGr A 13 • 1 Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 13
4	Sachgebietsleiterin	A 12/A 13	1	1	1	EntgeltGr TVöD 11/12 Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 11 Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden
5	Sachgebietsleiterin	A 11/A 12	1	1	1	EntgeltGr TVöD 10/11 Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 10
6	Hauptsachbearbeiterin	EntgeltGr TVöD 9/10	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 9 Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden bis 06/2015
7	Chefsekr./Sachbearb.	EntgeltGr TVöD 8/9	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 9
8	Sachbearb./Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 8/9	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 9 Teilzeitbeschäftigung, 37 Wochenstunden
9	Sachbearb./Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 8	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 6
10	Sachbearb./Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 6	1	1	1	
11	Schreibkraft/Büroang.	EntgeltGr TVöD 5/6	0	1	0	
12	Schreibkraft/Büroang.	EntgeltGr TVöD 5	1	1	1	
13	Techn. Kraft/ Fahrer	EntgeltGr TVöD 5/6	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 6
	insgesamt:		15	16	15	