

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT

Anlagen TOP 3

Entwurf



Magdeburg, 18.08.2021
00-05-50 ke

Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird

in der Einnahme auf	2.032.800 Euro
---------------------	----------------

in der Ausgabe auf	2.032.800 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 2022	Ansatz 2021	Ist 2020	Bemerkungen
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	575.000	578.000	1.021.515,20	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	55.000	56.000	56.144,63	
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes	500	500	0,00	
163	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen KOWISA - Gesellschaften	59.500	59.500	58.750,00	
165	Ausschüttung Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH (KWV)	762.000	681.000	3.737.370,00	
170	Erlöse aus dem Betrieb des Internetauftritts ¹⁾	10.000	10.000	9.942,00	
180	Aufwandsentschädigung aus Kooperation mit OSV	29.700	29.700	29.700,00	
200	Zinsen aus Bankguthaben	2.100	1.400	967,04	
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	435.000	593.000	50,00	für Einnahmenausgleich wegen abgesenkter Mitgliedsbeiträge
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	47.000	40.000	85.570,00	s. HHSt. 710
314	Entnahme aus Sonderrücklage Immobilieninvestition	0	185.600	0,00	Da das Immobilienprojekt nicht weiter verfolgt wird, wurde der Rücklagenbestand zum 01.01.2021 auf die Betriebsmittelrücklage (HHSt. 910) übertragen.
320	Entnahme aus Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	0	0	40.183,97	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020	Bemerkungen
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	5.000	5.000	723,00	s. HHSt. 655
359	Entnahme aus Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen- Anhalt	30.000	30.000	0,00	s. HHSt. 659
	Summe Einnahmen	2.032.800	2.291.700	5.063.162,84	
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	5.000	5.200	5.076,00	Aufwandsentschädigung für Präsident und 1. Vizepräsident
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.505.000	1.444.000	1.318.748,38	einschl. Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge
420	Beihilfeumlage	18.900	13.500	10.900,00	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	16.000	14.000	54.626,25	
521	Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	10.000	10.000	8.365,57	
530	Mietausgaben für technische Geräte	8.400	10.400	8.275,30	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	36.000	34.000	28.972,38	
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	7.800	7.800	7.103,06	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020	Bemerkungen
560	Mietausgaben Stellplätze	2.000	0	0,00	
562	Fortbildungskosten	3.000	3.000	367,25	
570	Tagungen und Sitzungen	13.000	21.500	4.374,09	einschl. Mitgliederversammlung und Klausurtagung
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	80,00	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	9.500	9.500	8.719,46	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	31.400	31.400	29.296,56	
650	Bürobedarf	2.200	2.200	2.182,54	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	3.000	3.310,15	
652	Post- und Telefonentgelte	6.000	6.000	5.350,81	
653	Inserate	2.600	2.600	5.885,65	
654	Reise- und Umzugskosten	16.000	16.000	4.149,25	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	5.000	5.000	722,93	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.000	2.000	1.960,56	
658	Kontogebühren	10.000	10.000	6.220,49	einschließlich Verwahrenentgelte

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020	Bemerkungen
659	Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	30.000	30.000	31.448,54	s. HHSt. 359
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	1.278,50	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	0,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	0,00	
663	Beitrag an DStGB	137.500	138.000	139.351,00	Beitragshöhe unverändert
664	Beitrag an DST	30.100	29.600	29.200,00	Beitragserhöhung 2%
667	Beiträge an sonstige Verbände	2.400	2.400	7.397,00	
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	1.000	1.000	3.160,19	
670	Betriebskosten Internetauftritt ¹⁾	15.000	15.000	7.604,24	
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	22.464,96	
710	Unterhaltung Verbandsgebäude	50.000	45.000	86.479,55	einschließlich Erneuerung Heizungsanlage und Tiefbauarbeiten für Ladesäule, s. HHSt. 312
720	Immobilieninvestition/Kapitalanlage	5.000	5.000	0,00	Eingestellt sind Akquise- und Beratungskosten für eine mögliche Kapitalanlage. Über die Höhe der Investition kann voraussichtlich erst im laufenden Haushaltsjahr 2022 entschieden werden.

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020	Bemerkungen
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	0	185.600	3.200.380,90	
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude	5.000	100.000	5.000,00	s. HHSt. 312
920	Zuführung an Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	10.000	25.000	10.000,00	s. HHSt. 320
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds	0	30.000	0,00	
959	Zuführung an Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.032.800	2.291.700	5.063.162,84	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2022:

Magdeburg, 18.08.2021
00-05-40 li-bo

Entwurf Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tat- sächl. be- setzt 06/2021	Vermerke / Erläuterungen
			2022	2021		
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	5	5	• 2 Stelleninhaber/in BesGr A 15 • 1 Stelleninhaber/in BesGr A 14 • 1 Stelleninhaber/in BesGr A 13 • 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	2	2	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 06/2023
7	Chefsekretärin/ Sachbearbeiterin	EG 8/9	1	1	1	Stelleninhaberin EG TVöD 9 a Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden bis 03/2022
8	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 8	1	1	1	
9	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 7/8	1	1	1	Stelleninhaberin EG TVöD 8 Teilzeitbeschäftigung, 37 Wochenstunden
10	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 6	1	1	1	
11	Schreibkraft/ Büroangestellte	EG 5	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung, 32 Wochenstunden
12	Technische Kraft/ Fahrer	EG 5/6	1	1	1	Stelleninhaber EG TVöD 5
	insgesamt:		17	17	16	

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, 18.08.2021

**Vermögensübersicht
zum 31.12.2020**

	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	1.406.443,00	56.980,00	a) 71.084,00	1.392.339,00
2. - 4. Inventar	55.710,00	59.857,00	a) 39.944,00	75.623,00
5. Beteiligung an KOWISA Verwaltungs- GmbH	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6. Genossenschaftsanteil an der KITU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7. Barbestände (Rücklagen und Verwahrgelder)	2.282.944,55	3.215.380,90	b) 126.526,97	5.371.798,48
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	1.739.269,72	3.200.380,90	0,00	4.939.650,62
dv. 1.2 Verwahrgelder	1.950,73	0,00	b) 50,00	1.900,73
Zwischensumme 1.	1.741.220,45	3.200.380,90	50,00	4.941.551,35
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	183.358,73	5.000,00	b) 85.570,00	102.788,73
dv. 3. Sonderrücklage Immobilieninvestition	185.600,00	0,00	0,00	185.600,00
dv. 4. Sonderrücklage EDV- und Telefonanlage	40.183,97	10.000,00	b) 40.183,97	10.000,00
dv. 5. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	45.381,40	0,00	b) 723,00	44.658,40
dv. 6. Sonderrücklage zur Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen- Anhalt	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
Summen 1. - 7.	4.108.141,55	3.337.217,90	237.554,97	7.207.804,48
<u>B. Externe Geldanlagen</u>	0,00			0,00
<u>C. Schulden</u>	0,00			0,00

Stand: 18.08.2021

Übersicht über gebildete Rücklagen

		2020				2021				2022		
	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. Betriebsmittelrücklagen		1.741.219	-14.900	3.200.331	4.941.550	4.941.550	-407.400	-367.400	4.574.150	4.574.150	-435.000	4.139.150
	310			-50			-593.000	-553.000			-435.000	
	910			3.200.381			185.600	185.600				
dv. Verwahrtgelder MIDEWA	669	1.951		-50	1.901	1.901			1.901	1.901		1.901
verbleiben		1.739.268			4.939.649	4.939.649			4.572.249	4.572.249		4.137.249
2. SoRI Verbandsgebäude		183.359	-118.000	-80.570	102.789	102.789	60.000	100.000	202.789	202.789	-42.000	160.789
	312		-123.000	-85.570			-40.000				-47.000	
	912		5.000	5.000			100.000	100.000			5.000	
3. SoRI Immobilieninvestition		185.600	-1.400.000		185.600	185.600	-185.600	-185.600	0	0	0	0
	314		-1.400.000				-185.600	-185.000				
	914											
4. SoRI EDV- und Telefon- anlage		40.185	-30.100	-30.185	10.000	10.000	25.000	25.000	35.000	35.000	10.000	45.000
	320		-40.100	-40.185								
	920		10.000	10.000			25.000	25.000			10.000	
5. SoRI Prozesskostenfonds		45.381	-5.000	-723	44.658	44.658	25.000	25.000	69.658	69.658	-5.000	64.658
	355		-5.000	-723			-5.000	-5.000			-5.000	
	955						30.000	30.000				
6. SoRI zur Förderung der gemeindl. Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt		87.200			87.200	87.200	-30.000	-10.000	77.200	77.200	-30.000	47.200
	359						-30.000	-10.000			-30.000	
	959											
Rücklagen gesamt		2.282.944	-1.568.000	3.088.853	5.371.797	5.371.797	-513.000	-413.000	4.958.797	4.958.797	-502.000	4.456.797