

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT

Anlagen zu TOP 3



Entwurf

Magdeburg, 18.08.2022
00-05-50 ke

Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird

in der Einnahme auf	2.306.000 Euro
---------------------	----------------

in der Ausgabe auf	2.306.000 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 2023	Ansatz 2022	Ist 2021	Bemerkungen
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	575.000	575.000	578.736,80	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	20.570,00	
140	Mieten und Pachten	59.000	55.000	57.361,78	
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes	500	500	7.265,72	
163	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen KOWISA - Gesellschaften	59.500	59.500	59.500,00	
165	Ausschüttung Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH (KWV)	941.000	762.000	681.817,50	
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	1.300	2.100	1.482,16	
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	485.000	435.000	436.096,63	Einnahmenausgleich wegen abgesenkter Mitgliedsbeiträge (435.000 Euro) und Erneuerung Schreibtische (50.000 Euro), s. HHSt. 100 und 520
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	88.000	47.000	13.541,00	Einbau Sonnenschutzanlagen an der Straßen- und Hoffassade (60.000 Euro) sowie Sanierung und Neuanstrich Hoffassade (28.000 Euro), s. HHSt. 710
314	Entnahme aus Sonderrücklage Immobilieninvestition	0	0	185.600,00	
320	Entnahme aus Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	0	0	0,00	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021	Bemerkungen
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	5.000	5.000	365,00	s. HHSt. 655
359	Entnahme aus Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen- Anhalt	30.000	30.000	17.018,00	s. HHSt. 659
	Summe Einnahmen	2.306.000	2.032.800	2.099.050,59	
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	4.500	5.000	5.026,80	Aufwandsentschädigung für Präsident und 1. Vizepräsident
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.582.000	1.505.000	1.311.980,39	einschließlich Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge
420	Beihilfeumlage	18.900	18.900	10.125,00	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	54.000	16.000	22.370,20	einschließlich Erneuerung Schreibtische (50.000 Euro), s. HHSt. 310
521	Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	14.000	10.000	8.423,97	
530	Mietausgaben für technische Geräte	8.400	8.400	8.253,16	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	40.800	36.000	32.478,40	
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	8.500	7.800	7.530,70	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021	Bemerkungen
560	Mietausgaben Stellplätze	2.000	2.000	1.767,63	
562	Fortbildungskosten	3.000	3.000	0,00	
570	Tagungen und Sitzungen	10.000	13.000	8.373,33	
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	120,00	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	9.500	9.500	9.465,80	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	31.400	31.400	27.910,97	
650	Bürobedarf	2.500	2.200	1.690,20	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	3.000	3.152,24	
652	Post- und Telefonentgelte	6.000	6.000	6.683,52	
653	Inserate	2.600	2.600	1.896,00	
654	Reise- und Umzugskosten	16.000	16.000	6.656,44	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	5.000	5.000	365,00	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.000	2.000	2.069,48	
658	Kontogebühren	10.000	10.000	19.345,83	einschließlich Verwahrenentgelte

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021	Bemerkungen
659	Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	30.000	30.000	17.017,78	s. HHSt. 359
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	1.649,44	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	0,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	0,00	
663	Beitrag an DStGB	137.500	137.500	138.441,00	Beitragshöhe unverändert
664	Beitrag an DST	30.500	30.100	29.600,00	Beitragserhöhung 2%
667	Beiträge an sonstige Verbände	9.400	2.400	2.318,59	
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	1.000	1.000	8.503,05	
670	Betriebskosten Internetauftritt ¹⁾	15.000	15.000	7.537,59	
680	Abgaben und weitere Kosten aus der Kooperation mit dem OSV	4.800	4.800	4.707,63	
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude	33.500	25.000	24.834,19	
710	Unterhaltung Verbandsgebäude	91.000	50.000	21.041,01	einschließlich Einbau Sonnenschutzanlagen an der Straßen- und Hoffassade (60.000 Euro) sowie Sanierung und Neuanstrich Hoffassade (28.000 Euro), s. HHSt. 710
720	Immobilieninvestition/Kapitalanlage	100.000	5.000	0,00	Projekt Albrechtstraße 7, 39104 Magdeburg (SIKOSA)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021	Bemerkungen
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	0	0	192.715,25	
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude	5.000	5.000	100.000,00	s. HHSt. 312
920	Zuführung an Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	10.000	10.000	25.000,00	s. HHSt. 320
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds	0	0	30.000,00	
959	Zuführung an Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.306.000	2.032.800	2.099.050,59	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2023:

Magdeburg, 18.08.2022
00-05-40 li-bo

Entwurf Stellenplan 2023

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tat- sächl. be- setzt 06/2022	Vermerke / Erläuterungen
			2023	2022		
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, Teilzeitbeschäftigung, 36 h/Woche • 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 9b Teilzeitbeschäftigung, 35 h/Woche bis 06/2023
7	Chefsekretärin/ Sachbearbeiterin	EG 8/9	1	1	1	Stelleninhaberin EG TVöD 9a Teilzeitbeschäftigung, 35 h/Woche bis 12/2024
8	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 8	1	1	1	
9	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 9a	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung, 37 h/Woche
10	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 6	1	1	1	
11	Schreibkraft/ Büroangestellte	EG 5	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung, 32 h/Woche
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.



Magdeburg, 18.08.2022

**Vermögensübersicht
zum 31.12.2021**

	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	1.392.339,00	2.125,00	a) 71.421,00	1.323.043,00
2. - 4. Inventar	75.622,00	16.033,00	a) 26.808,00	64.847,00
5. Beteiligung an KOWISA Verwaltungs- GmbH	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6. Genossenschaftsanteil an der KITU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7. Barbestände (Rücklagen und Verwahrgelder)	5.371.798,48	347.865,72	b) 652.771,10	5.066.893,10
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	4.939.650,62	185.600,00	436.096,63	4.689.153,99
dv. 1.2 Verwahrgelder	1.900,73	7.265,72	b) 150,47	9.015,98
Zwischensumme 1.	4.941.551,35	192.865,72	436.247,10	4.698.169,97
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	102.788,73	100.000,00	b) 13.541,00	189.247,73
dv. 3. Sonderrücklage Immobilieninvestition	185.600,00	0,00	185.600,00	0,00
dv. 4. Sonderrücklage EDV- und Telefonanlage	10.000,00	25.000,00	b) 0,00	35.000,00
dv. 5. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	44.658,40	30.000,00	b) 365,00	74.293,40
dv. 6. Sonderrücklage zur Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen- Anhalt	87.200,00	0,00	17.018,00	70.182,00
Summen 1. - 7.	7.207.803,48	366.023,72	751.000,10	6.822.827,10
<u>B. Externe Geldanlagen</u>	0,00			0,00
<u>C. Schulden</u>	0,00			0,00

Stand: 18.08.2022

Übersicht über gebildete Rücklagen

		2021				2022				2023		
	HHSt.	Bestand 01.01.	Plan	Ist	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	vorr. Ist	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	Bestand 31.12.
1. Betriebsmittlrücklagen		4.941.550	-407.400	-243.381	4.698.169	4.698.169	-435.000	-435.000	4.263.169	4.263.169	-485.000	3.778.169
	310		-593.000	-436.097			-435.000				-485.000	
	910		185.600	192.715								
dv. Verwahrtgelder MIDEWA	669	1.901		7.115	9.016	9.016		-9.016	0	0		0
verbleiben		4.939.649			4.689.153	4.689.153			4.263.169	4.263.169		3.778.169
2. SoRl Verbandsgebäude		102.789	60.000	86.459	189.248	189.248	-42.000	-77.000	112.248	112.248	-83.000	29.248
	312		-40.000	-13.541			-47.000				-88.000	
	912		100.000	100.000			5.000				5.000	
3. SoRl Immobilieninvestition		185.600	-185.600	-185.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	314		-185.600	-185.600								
	914											
4. SoRl EDV- und Telefon- anlage		10.000	25.000	25.000	35.000	35.000	10.000	10.000	45.000	45.000	10.000	55.000
	320											
	920		25.000	25.000			10.000				10.000	
5. SoRl Prozesskostenfonds		44.658	25.000	29.635	74.293	74.293	-5.000	-5.000	69.293	69.293	-5.000	64.293
	355		-5.000	-365			-5.000				-5.000	
	955		30.000	30.000								
6. SoRl zur Förderung der gemeindl. Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt		87.200	-30.000	-17.018	70.182	70.182	-30.000	-30.000	40.182	40.182	-30.000	10.182
	359		-30.000	-17.018			-30.000				-30.000	
	959											
Rücklagen gesamt		5.371.797	-513.000	-304.905	5.066.892	5.066.892	-502.000	-537.000	4.529.892	4.529.892	-593.000	3.936.892