

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT

Anlagen zu TOP 4

Entwurf



Magdeburg, 03.08.2023
00-05-50 ke

Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird

in der Einnahme auf 2.597.700 Euro

in der Ausgabe auf 2.597.700 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 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	Bemerkungen
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	581.000	575.000	575.915,80	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	22.047,00	
140	Mieten und Pachten	63.000	59.000	57.574,28	
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes	500	500	0,00	
163	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen KOWISA - Gesellschaften	59.500	59.500	59.500,00	
165	Ausschüttung Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH (KWV)	1.087.000	941.000	765.992,50	
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	60.000	1.300	2.183,65	
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	590.000	485.000	353.586,29	Einnahmenausgleich wegen abgesenkter Mitgliedsbeiträge (440.000 Euro), Erneuerung Büromöbel (Schränke, Sideboards), s. HHSt. 520 (50.000 Euro) sowie Auffüllung Sonderrücklagen, s. HHSt. 912 (50.000 Euro) und HHSt. 959 (50.000 Euro)
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	70.000	88.000	35.400,00	Einbau Sonnenschutzanlagen an der Straßen- und Hoffassade (70.000 Euro), s. HHSt. 710
320	Entnahme aus Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	0	0	7.800,00	
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	5.000	5.000	22.100,00	s. HHSt. 655
359	Entnahme aus Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	20.000	30.000	10.900,00	s. HHSt. 659
	Summe Einnahmen	2.597.700	2.306.000	1.952.695,52	

	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	4.500	4.500	3.405,81	Aufwandsentschädigung für Präsident und 1. Vizepräsident
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.767.000	1.582.000	1.420.701,59	einschließlich Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge
420	Beihilfeumlage	16.000	18.900	18.900,00	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	57.800	54.000	32.903,40	einschließlich Erneuerung Büromöbel (Schränke und Sideboards) (50.000 Euro), s. HHSt. 310
521	Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	16.000	14.000	14.178,31	
530	Mietausgaben für technische Geräte	10.200	8.400	8.442,35	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	43.600	40.800	36.541,15	
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	12.000	8.500	10.092,44	
560	Mietausgaben Stellplätze	2.200	2.000	2.196,84	
562	Fortbildungskosten	3.000	3.000	0,00	
570	Tagungen und Sitzungen	21.000	10.000	13.687,28	einschließlich Mitgliederversammlung und Geschäftsführerkonferenz DST
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	59,98	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	9.500	9.500	9.438,44	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	35.000	31.400	28.521,81	
650	Bürobedarf	2.500	2.500	2.358,73	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	3.000	3.000,04	

652	Post- und Telefonentgelte	6.000	6.000	5.769,51	
653	Inserate	3.000	2.600	948,00	
654	Reise- und Umzugskosten	16.000	16.000	11.803,00	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	5.000	5.000	22.086,11	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.000	2.000	2.314,55	
658	Kontogebühren	1.000	10.000	11.584,23	
659	Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	20.000	30.000	10.865,54	s. HHSt. 359
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	1.475,19	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	0,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	0,00	
663	Beitrag an DStGB	154.000	137.500	137.540,00	Beitragserhöhung von 8,45 ct/EW auf 9,45 ct/EW (11,8 %)
664	Beitrag an DST	33.000	30.500	30.000,00	Beitragserhöhung 2%
667	Beiträge an sonstige Verbände	9.400	9.400	5.886,35	
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	1.000	1.000	3.621,74	
670	Betriebskosten Internetauftritt ¹⁾	15.000	15.000	7.534,44	
680	Abgaben und weitere Kosten aus der Kooperation mit dem OSV	4.800	4.800	4.680,27	
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude	37.000	33.500	21.885,57	

710	Unterhaltung Verbandsgebäude	73.000	91.000	37.807,99	einschließlich Einbau Sonnenschutzanlagen an der Straßen- und Hoffassade (70.000 Euro), s. HHSt. 312
720	Immobilieninvestition/Kapitalanlage	100.000	100.000	8.591,80	Planungskosten Projekt Albrechtstraße 7, 39104 Magdeburg (SIKOSA)
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	0	0	8.873,06	
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude	50.000	5.000	5.000,00	s. HHSt. 310
920	Zuführung an Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	10.000	10.000	10.000,00	
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds	0	0		
959	Zuführung an Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	50.000	0		s. HHSt. 310
	Summe Ausgaben	2.597.700	2.306.000	1.952.695,52	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2024:

Magdeburg, 03.08.2023
00-05-40 li-bo

Entwurf Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tat- sächl. be- setzt 06/2023	Vermerke / Erläuterungen
			2024	2023		
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 Stelleninhaber/in EG TVöD 12
5	Sachgebietsleiterin	A 11/A 12	2	2	1	EG TVöD 10/11 Stelleninhaber/in EG TVöD 10
6	Hauptsachbearbeiterin	EG 9/10	1	1	1	Stelleninhaber/in EG TVöD 9b Teilzeitbeschäftigung, 35 h/Woche bis 06/2025
7	Chefsekretärin/ Sachbearbeiterin	EG 8/9	1	1	1	Stelleninhaber/in EG TVöD 9a Teilzeitbeschäftigung, 35 h/Woche bis 12/2024
8	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 9a	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung, 37 h/Woche
9	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EG 8	1	1	1	
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.

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND
SACHSEN-ANHALT



Magdeburg, 03.08.2023

**Vermögensübersicht
zum 31.12.2022**

	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	1.323.043,00	38.237,00	a) 72.829,00	1.288.451,00
2. - 4. Inventar	64.847,00	20.844,00	a) 24.942,00	60.749,00
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)	5.066.893,10	23.873,06	b) 429.786,29	4.660.979,87
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	4.689.153,99	8.873,06	344.570,31	4.353.456,74
dv. 1.2 Verwahrgelder	9.015,98	0,00	b) 9.015,98	0,00
Zwischensumme 1.	4.698.169,97	8.873,06	353.586,29	4.353.456,74
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	189.247,73	5.000,00	b) 35.400,00	158.847,73
dv. 3. Sonderrücklage Immobilieninvestition	0,00	0,00	0,00	0,00
dv. 4. Sonderrücklage EDV- und Telefonanlage	35.000,00	10.000,00	b) 7.800,00	37.200,00
dv. 5. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	74.293,40	0,00	b) 22.100,00	52.193,40
dv. 6. Sonderrücklage zur Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen- Anhalt	70.182,00	0,00	10.900,00	59.282,00
Summen 1. - 7.	6.822.827,10	82.954,06	527.557,29	6.378.223,87
<u>B. Externe Geldanlagen</u>	0,00			0,00
<u>C. Schulden</u>	0,00			0,00

Stand: 03.08.2023

Übersicht über gebildete Rücklagen

		2022				2023				2024		
	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. Betriebsmittellrücklagen		4.698.169	-435.000	-344.713	4.353.456	4.353.456	-485.000	-485.000	3.868.456	3.868.456	-590.000	3.278.456
	310		-435.000	-353.586			-485.000				-590.000	
	910			8.873								
dv. Verwahrgelder MIDEWA	669	9.016		-9.016								
verbleiben		4.689.153			4.353.456	4.353.456			3.868.456	3.868.456		3.278.456
2. SoRI Verbandsgebäude		189.248	-42.000	-30.400	158.848	158.848	-83.000	-49.300	109.548	109.548	-20.000	89.548
	312		-47.000	-35.400			-88.000	-54.300			-70.000	
	912		5.000	5.000			5.000	5.000			50.000	
3. SoRI EDV- und Telefonanlage		35.000	10.000	2.200	37.200	37.200	10.000	10.000	47.200	47.200	10.000	57.200
	320			-7.800								
	920		10.000	10.000			10.000				10.000	
4. SoRI Prozesskostenfonds		74.293	-5.000	-22.100	52.193	52.193	-5.000	-5.000	47.193	47.193	-5.000	42.193
	355		-5.000	-22.100			-5.000				-5.000	
	955											
5. SoRI zur Förderung der gemeindl. Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt		70.182	-30.000	-10.900	59.282	59.282	-30.000	-30.000	29.282	29.282	30.000	59.282
	359		-30.000	-10.900			-30.000				-20.000	
	959										50.000	
Rücklagen gesamt		5.066.892	-502.000	-405.913	4.660.979	4.660.979	-593.000	-559.300	4.101.679	4.101.679	-575.000	3.526.679