

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Entwurf

Magdeburg, 02.08.2024
00-05-50 ke

Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

in der Einnahme auf	2.927.700 Euro
---------------------	----------------

in der Ausgabe auf	2.927.700 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 2025	Ansatz 2024	Ist 2023	Bemerkungen
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	590.000	581.000	578.645,40	Festsetzung 0,40 Euro/EW (Erhebung 0,21 Euro/EW) und 100 bzw. 900 Euro Grundbeträge
130	Anzeigenwerbung und Verkauf von Publikationen	22.000	22.000	21.847,00	
140	Mieten und Pachten	63.000	63.000	59.304,24	
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes	500	500	1.416,64	
163	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen KOWISA - Gesellschaften	59.500	59.500	59.500,00	
165	Ausschüttung Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH (KWV)	934.000	1.087.000	942.760,00	
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	53.000	60.000	9.917,98	
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	1.056.000	590.000	307.405,77	Planungskosten Projekt Albrechtstr. 7 (SIKOSA) (500.000 Euro), s. HHSt. 720, Einnahmenausgleich wegen abgesenkter Mitgliedsbeiträge (406.000 Euro), s. HHSt. 100, Erneuerung Büromöbel (Schränke, Sideboards), s. HHSt. 520 (50.000 Euro) sowie Auffüllung Sonderrücklagen, s. HHSt. 912 (70.000 Euro) und 920 (30.000 Euro)
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	10.000	70.000	49.700,00	Fenster- und Türenwartung (10.000 Euro), s. HHSt. 710
320	Entnahme aus Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	70.000	0	0,00	Neubeschaffung Hard- und Software, s. HHSt. 520
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	5.000	5.000	15.800,00	s. HHSt. 655
359	Entnahme aus Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	25.000	20.000	30.500,00	s. HHSt. 659
	Summe Einnahmen	2.927.700	2.597.700	2.116.493,03	

	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	4.500	4.500	4.320,00	Aufwandsentschädigung für Präsident und 1. Vizepräsident
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.706.000	1.767.000	1.516.077,82	einschließlich Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge
420	Beihilfeumlage	16.000	16.000	15.600,00	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	128.000	57.800	54.056,36	einschließlich Neubeschaffung Hard- und Software (70.000 Euro), s. HHSt. 320, Erneuerung Büromöbel (Schränke und Sideboards) (50.000 Euro), s. HHSt. 310
521	Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	16.000	16.000	14.682,01	
530	Mietausgaben für technische Geräte	10.200	10.200	8.230,28	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	45.000	43.600	40.699,24	
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	11.000	12.000	9.487,62	
560	Mietausgaben Stellplätze	2.200	2.200	2.196,84	
562	Fortbildungskosten	3.000	3.000	0,00	
570	Tagungen und Sitzungen	12.000	21.000	7.833,18	
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	40,00	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	9.500	9.500	9.500,00	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	35.000	35.000	28.986,46	
650	Bürobedarf	2.500	2.500	1.703,54	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	3.000	3.004,08	

652	Post- und Telefonentgelte	6.000	6.000	5.432,13	
653	Inserate	3.000	3.000	2.079,81	
654	Reise- und Umzugskosten	17.000	16.000	17.146,75	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	5.000	5.000	15.742,50	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.000	2.000	2.069,48	
658	Kontogebühren	1.000	1.000	1.048,32	
659	Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	25.000	20.000	30.498,96	s. HHSt. 359
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	929,00	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	0,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	361,60	
663	Beitrag an DStGB	153.000	154.000	136.575,00	
664	Beitrag an DST	33.000	33.000	31.200,00	
667	Beiträge an sonstige Verbände	9.400	9.400	9.375,98	
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	1.000	1.000	93,30	
670	Betriebskosten Internetauftritt ¹⁾	15.000	15.000	7.946,51	
680	Abgaben und weitere Kosten aus der Kooperation mit dem OSV	4.800	4.800	4.741,83	
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude	31.400	37.000	23.484,97	

710	Unterhaltung Verbandsgebäude	13.000	73.000	72.794,77	einschließlich Fenster- und Türenwartung (10.000 Euro), s. HHSt. 312
720	Immobilieninvestition/Kapitalanlage	500.000	100.000	14.681,63	Planungskosten Projekt Albrechtstr. 7 (SIKOSA)
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	0	0	0,00	
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude	70.000	50.000	5.000,00	s. HHSt. 310
920	Zuführung an Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	30.000	10.000	20.000,00	s. HHSt. 310
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds	0	0	0,00	
959	Zuführung an Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	0	50.000	8.873,06	
	Summe Ausgaben	2.927.700	2.597.700	2.126.493,03	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2025:

Magdeburg,
00-05-40 li-bo

Entwurf Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tatsächl. besetzt 06/2024	Vermerke / Erläuterungen
			2025	2024		
1	Landesgeschäftsführer	B 6	1	1	1	DAE
2	Beigeordnete	B 3/B 4	1	1	1	allgemeine Vertreterin, Stelleninhaber in BesGr B 3, DAE
3	Referenten	A 13 - A 15	5	5	5	2 Stelleninhaber/in BesGr A 15 (eine Stelleninhaber in Teilzeitbeschäftigung, 36 h/Woche) 1 Stelleninhaber/in BesGr A 14 (Elternzeit bis 04/2025) 1 Stelleninhaber/in BesGr A 11 1 Stelleninhaber/in EG TVöD 13
4	Sachgebietsleiterin	A 12/A 13	1	1	1	Stelleninhaber in EG TVöD 12
5	Sachgebietsleiterin	A 11/A 12	2	2	1	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	Sachbearbeiterin/ Schreiberkraft	EG 9a	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung, 37 h/Woche
8	Sachbearbeiterin/ Schreiberkraft	EG 8	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung, 37 h/Woche
9	Vorzimmerkraft LGF/ Sachbearbeiterin	EG 8	1	1	1	Stelleninhaber in EG TVöD 6 mit Zulage nach EG TVöD 8
10	Sachbearbeiterin/ Schreiberkraft	EG 6	1	1	1	
11	Schreiberkraft/ Büroangestellte	EG 5	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung, 32 h/Woche
12	Technische Kraft/ Fahrer	EG 5/6	1	1	1	Stelleninhaber in 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, 02.08.2024

**Vermögensübersicht
zum 31.12.2023**

	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	1.288.451,00	3.789,00	a) 72.769,00	1.219.471,00
2. - 4. Inventar	60.749,00	50.451,00	a) 41.177,00	70.023,00
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	4.660.979,87	23.873,06	b) 403.405,77	4.281.447,16
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel	4.353.456,74	0,00	307.405,77	4.046.050,97
dv. 1.2 Verwahrgelder	0,00	0,00	b) 0,00	0,00
Zwischensumme 1.	4.353.456,74	0,00	307.405,77	4.046.050,97
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	158.847,73	5.000,00	b) 49.700,00	114.147,73
dv. 3. Sonderrücklage Immobilieninvestition	0,00	0,00	0,00	0,00
dv. 4. Sonderrücklage EDV- und Telefonanlage	37.200,00	10.000,00	b) 0,00	47.200,00
dv. 5. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	52.193,40	0,00	b) 15.800,00	36.393,40
dv. 6. Sonderrücklage zur Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen- Anhalt	59.282,00	8.873,06	30.500,00	37.655,06
Summen 1. - 7.	6.378.223,87	78.113,06	517.351,77	5.938.985,16
<u>B. Externe Geldanlagen</u>	0,00			0,00
<u>C. Schulden</u>	0,00			0,00

Stand: 02.08.2024

Übersicht über gebildete Rücklagen

		2023				2024				2025		
	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. Betriebsmittelrücklagen		4.353.456	-485.000	-307.405	4.046.051	4.046.051	-590.000	-540.000	3.506.051	3.506.051	-1.056.000	2.450.051
	310		-485.000	-307.405			-590.000	-540.000			-1.056.000	
	910											
2. SoRI Verbandsgebäude		158.848	-83.000	-44.700	114.148	114.148	-20.000	-86.000	28.148	28.148	60.000	88.148
	312		-88.000	-49.700			-70.000	-136.000			-10.000	
	912		5.000	5.000			50.000	50.000			70.000	
3. SoRI EDV- und Telefonanlage		37.200	10.000	10.000	47.200	47.200	10.000	10.000	57.200	57.200	-40.000	17.200
	320										-70.000	
	920		10.000	10.000			10.000	10.000			30.000	
4. SoRI Prozesskostenfonds		52.193	-5.000	-15.800	36.393	36.393	-5.000	-5.000	31.393	31.393	-5.000	26.393
	355		-5.000	-15.800			-5.000	-5.000			-5.000	
	955											
5. SoRI zur Förderung der gemeindl. Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt		59.282	-30.000	-21.627	37.655	37.655	30.000	30.000	67.655	67.655	-25.000	42.655
	359		-30.000	-30.500			-20.000	-20.000			-25.000	
	959			8.873			50.000	50.000				
Rücklagen gesamt		4.660.979	-593.000	-379.532	4.281.447	4.281.447	-575.000	-591.000	3.690.447	3.690.447	-1.066.000	2.624.447