

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT

Anlage 1 zu TOP 3

Entwurf



Magdeburg, 01.08.2016
00-05-50 ke

Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird

in der Einnahme auf	1.565.700 Euro
---------------------	----------------

in der Ausgabe auf	1.565.700 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 komsanet) berechtigen zu Mehrausgaben in der HHSt. 670 (Betriebskosten komsanet)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ist 2015	Bemerkungen
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	1.031.000	1.033.000	1.038.130,80	0,40 Euro/EW und 100 bzw. 900 Euro Grundbeträge
130	Anzeigenwerbung und Verkauf von Publikationen	22.000	20.800	21.924,45	
140	Mieten und Pachten	64.000	64.000	65.077,31	
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes	500	500	410,18	
163	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen KOWISA - Gesellschaften	59.500	6.100	6.188,00	Die bisher in den HHSt. 163 (Verw.-Auslagen) und HHSt. 164 (Personalkosten) getrennt veranschlagten KOWISA-Erstattungen werden in der HHSt. 163 mit der zusammenfassenden Bezeichnung "Verwaltungsdienstleistungen" insgesamt veranschlagt.
164	Erstattung Personalkosten KOWISA - Gesellschaften	0	41.000	41.055,00	
165	Ausschüttung KOWISA	310.000	275.000	240.740,50	
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	1.000	13.000	11.530,98	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ist 2015	Bemerkungen
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	0	70.000	75.945,45	
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	28.000	28.000	70.900,00	s. HHSt. 912
320	Entnahme aus Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	5.000	0	40.000,00	s. HHSt. 920
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	5.000	5.000	4.124,07	s. HHSt. 655
	Summe Einnahmen	1.565.700	1.596.100	1.655.722,74	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ist 2015	Bemerkungen
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	4.400	4.400	4.343,99	Aufwandsentschädigung für Präsident und 1. Vizepräsident
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.140.000	1.126.000	1.096.197,84	einschl. Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge
420	Beihilfeumlage	12.000	9.000	8.605,50	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	11.000	6.000	44.468,61	
521	Unterhaltung bewegliche Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	7.500	6.000	9.249,76	
530	Mietausgaben für technische Geräte	4.000	4.000	4.409,99	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	28.000	28.000	26.826,99	
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	7.000	7.000	5.114,65	
562	Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.089,04	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ist 2015	Bemerkungen
570	Tagungen und Sitzungen	17.000	10.000	12.749,77	
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	119,60	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	9.500	7.700	7.512,49	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	31.400	31.400	30.527,09	
650	Bürobedarf	2.000	2.000	1.947,20	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	3.000	3.135,05	
652	Post- und Telefonentgelte	5.500	5.700	6.699,98	
653	Inserate	500	500	868,40	
654	Reise- und Umzugskosten	16.000	17.000	11.425,39	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	5.000	5.000	4.124,07	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.000	2.000	1.579,34	
658	Kontogebühren	100	100	16,00	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ist 2015	Bemerkungen
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	1.882,16	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	0,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	20,00	
663	Beitrag an DStGB	134.000	128.500	129.076,00	
664	Beitrag an DST	27.500	27.500	26.200,00	
667	Beiträge an sonstige Verbände	1.800	1.800	2.382,00	
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	3.000	1.000	7.170,23	einschließlich gemeinsame Werbekampagne mit Land und Landesfeuerwehrverband zur Nachwuchsgewinnung Feuerwehren
670	Betriebskosten komsanet ¹⁾	8.000	8.000	7.778,23	
680	Abgaben und weitere Kosten aus der Kooperation mit dem OSV	4.800	4.800	4.711,34	
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude	27.500	26.500	22.379,75	
710	Unterhaltung Verbandsgebäude	33.000	33.000	86.345,41	einschließlich Erneuerung Teppichboden in der LGSt.und Klingelanlage, s. HHSt. 312

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ist 2015	Bemerkungen
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	0	70.000	71.766,87	s. HHSt. 310
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude	5.000	5.000	5.000,00	s. HHSt. 312
920	Zuführung an Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	10.000	10.000	10.000,00	s. HHSt. 320
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds	0	0		s. HHSt. 355
	Summe Ausgaben	1.565.700	1.596.100	1.655.722,74	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT

Anlage 2 zu TOP 3



Anlage zum Haushaltsplan 2017

Entwurf

Magdeburg, 01.08.2016
00-05-40 li-bo

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tatsächl. besetzt 06/2016	Vermerke / Erläuterungen
			2017	2016		
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 06/2017
7	Chefsekretärin/ Sachbearbeiterin	EntgeltGr TVöD 8/9	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 9
8	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 8/9	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 9 Teilzeitbeschäftigung, 37 Wochenstunden
9	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 8	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 6
10	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 6	1	1	1	
11	Schreibkraft/ Büroangestellte	EntgeltGr TVöD 5	1	1	1	
12	Technische Kraft/ Fahrer	EntgeltGr TVöD 5/6	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 5
	insgesamt:		15	15	15	

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

Anlage 3 zu TOP 3



Magdeburg, 01.08.2016
ke

Vermögensübersicht zum 31.12.2015

	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) Aufbauten	1.627.822,00	80.352,00	a) 72.757,00	1.635.417,00
2. - 4. Inventar	18.350,00	5.094,00	a) 6.949,00	16.495,00
5. Beteiligung an KOWISA Verwaltungs- GmbH	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59
6. Barbestände (Rücklagen und Verwahrgelder)	689.632,11	126.766,87	b) 190.969,52	625.429,46
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	414.253,75	71.766,87	b) 70.000,00	416.020,62
dv. 1.2 Verwahrgelder	11.852,65	0,00	b) 5.945,45	5.907,20
dv. 1.3 Haushaltsausgaberest	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Zwischensumme 1.	426.106,40	111.766,87	b) 75.945,45	461.927,82
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	153.458,73	5.000,00	b) 70.900,00	87.558,73
dv. 3. Sonderrücklage EDV- und TK-Anlage	41.483,97	10.000,00	b) 40.000,00	11.483,97
dv. 4. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	68.583,01	0,00	b) 4.124,07	64.458,94
Summen 1. - 6.	2.698.412,70	212.212,87	270.675,52	2.639.950,05
<u>B. Externe Geldanlagen</u>	0,00			0,00
<u>C. Schulden</u>	0,00			0,00

Übersicht über gebildete Rücklagen

Stand: 01.08.2016

ke



Anlage 4 zu TOP 3

		2015				2016				2017		
	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. Betriebsmittel- rücklagen		426.106	-34.000	35.821	461.927	461.927	-40.000		421.927	421.927		421.927
	310		-70.000	-75.946			-70.000	-70.000				
	910		36.000	71.767			70.000	70.000				
dv. für Verm.gegenst.	520			40.000	40.000	40.000	-40.000	-40.000				
dv. für Verb.gebäude	710											
dv. Verwargelder Schiedsverf. Pflegeh.	669	800			800	800			800	800		800
dv. Verwargelder MIDEWA	669	1.951			1.951	1.951			1.951	1.951		1.951
dv. Verwargelder Kifög Gutachten	669	9.102		-5.946	3.156	3.156			3.156	3.156		3.156
verbleiben		414.253			416.020	416.020			416.020	416.020		416.020
2. Sonderrücklage Verbandsgebäude		153.459	-50.000	-65.900	87.559	87.559	-23.000	5.000	92.559	92.559	-23.000	69.559
	312		-55.000	-70.900			-28.000				-28.000	
	912		5.000	5.000			5.000	5.000			5.000	
3. Sonderrücklage EDV- und Telefon- anlage		41.485	-30.000	-30.000	11.485	11.485	10.000	10.000	21.485	21.485	5.000	26.485
	320		-40.000	-40.000			0				-5.000	
	920		10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	
4. Sonderrücklage Prozesskostenfonds		68.583	-5.000	-4.124	64.459	64.459	-5.000	-5.000	59.459	59.459	-5.000	54.459
	355		-5.000	-4.124			-5.000	-5.000			-5.000	
	955		0	0			0					
Rücklagen gesamt		689.633	-119.000	-64.203	625.430	625.430	-58.000	-30.000	595.430	595.430	-23.000	572.430