

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Entwurf

Magdeburg, 01.08.2017
00-05-50 ke

Anlagen zu TOP 3

Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wird

in der Einnahme auf	1.632.800 Euro
in der Ausgabe auf	1.632.800 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 komsanet) berechtigen zu Mehrausgaben in der HHSt. 670 (Betriebskosten komsanet)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	Bemerkungen
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	1.036.000	1.031.000	1.034.419,20	0,40 Euro/EW und 100 bzw. 900 Euro Grundbeträge
130	Anzeigenwerbung und Verkauf von Publikationen	22.000	22.000	32.347,00	
140	Mieten und Pachten	65.000	64.000	64.300,77	
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes	500	500	1.806,86	
163	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen KOWISA - Gesellschaften	59.500	59.500	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	0	41.055,00	
165	Ausschüttung Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH	360.000	310.000	275.252,25	
170	Erlöse aus dem Betrieb des komsanet ¹⁾	10.000	10.000	11.929,75	
180	Aufwandsentschädigung aus Kooperation mit OSV	29.700	29.700	29.700,00	
200	Zinsen aus Bankguthaben	100	1.000	12.311,36	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	Bemerkungen
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	0	0	73.156,47	
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	40.000	28.000	0,00	s. HHSt. 710
320	Entnahme aus Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	5.000	5.000	0,00	s. HHSt. 520
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	5.000	5.000	5.103,53	s. HHSt. 655
	Summe Einnahmen	1.632.800	1.565.700	1.587.570,19	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	Bemerkungen
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	5.000	4.400	4.320,00	Aufwandsentschädigung für Präsident und 1. Vizepräsident
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.192.000	1.140.000	1.118.750,96	einschl. Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge
420	Beihilfeumlage	12.000	12.000	10.177,00	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	11.000	11.000	5.265,77	
521	Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	12.000	7.500	8.170,82	
530	Mietausgaben für technische Geräte	5.800	4.000	3.672,34	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	30.000	28.000	27.887,90	
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	7.000	7.000	6.636,86	
562	Fortbildungskosten	1.000	1.000	916,30	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	Bemerkungen
570	Tagungen und Sitzungen	10.000	17.000	8.543,58	
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	59,80	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	9.500	9.500	7.512,51	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	31.400	31.400	41.752,14	
650	Bürobedarf	2.000	2.000	1.779,84	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	3.000	3.160,16	
652	Post- und Telefonentgelte	5.500	5.500	5.927,14	
653	Inserate	500	500	44,95	
654	Reise- und Umzugskosten	16.000	16.000	16.899,30	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	5.000	5.000	5.103,53	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.000	2.000	1.606,57	
658	Kontogebühren	300	100	1,12	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	Bemerkungen
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	1.107,70	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	0,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	0,00	
663	Beitrag an DStGB	134.000	134.000	128.266,00	
664	Beitrag an DST	29.000	27.500	26.600,00	
667	Beiträge an sonstige Verbände	1.800	1.800	1.582,00	
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	3.000	3.000	3.449,58	einschließlich gemeinsame Werbekampagne mit Land und Landesfeuerwehrverband zur Nachwuchsgewinnung Feuerwehren
670	Betriebskosten komsanet ¹⁾	8.000	8.000	8.008,29	
680	Abgaben und weitere Kosten aus der Kooperation mit dem OSV	4.800	4.800	4.711,32	
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude	27.000	27.500	22.269,76	
710	Unterhaltung Verbandsgebäude	45.000	33.000	9.391,81	einschließlich Erneuerung Teppichboden in der 2. Etage der LGSt., Teeküchen LGSt. 1.- 3. Etage und Klingelanlage, s. HHSt. 312

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	Bemerkungen
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	0	0	88.995,14	
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	0,00	
	Summe Ausgaben	1.632.800	1.565.700	1.587.570,19	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2018

Magdeburg, 01.08.2017
00-05-40 li-bo

Entwurf

Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tat- sächl. be- setzt 06/2017	Vermerke / Erläuterungen
			2018	2017		
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 • 1 Stelleninhaber BesGr A 14 • 2 Stelleninhaber/in BesGr A 13
4	Sachgebietsleiterin	A 12/A 13	1	1	1	EntgeltGr TVöD 11/12 Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 11 Teilzeitbeschäftigung, 37 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 b Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden bis 06/2010
7	Chefsekretärin/ Sachbearbeiterin	EntgeltGr TVöD 8/9	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 9 a
8	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 8/9	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 9 a Teilzeitbeschäftigung, 37 Wochenstunden
9	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 8	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 7
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



Magdeburg, 01.08.2017
ke

Vermögensübersicht zum 31.12.2016

	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	1.635.417,00	5.417,00	a) 68.878,00	1.571.956
2. - 4. Inventar	16.495,00	44.119,00	a) 5.974,00	54.640
5. Beteiligung an KOWISA Verwaltungs- GmbH	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59
6. Barbestände (Rücklagen und Verwahrgelder)	625.429,46	103.995,14	b) 118.260,00	611.164,60
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	416.020,62	88.995,14	b) 70.000,00	435.015,76
dv. 1.2 Verwahrgelder	5.907,20	0,00	b) 3.156,47	2.750,73
dv. 1.3 Haushaltsausgabereist	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Zwischensumme 1.	461.927,82	88.995,14	b) 113.156,47	437.766,49
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	87.558,73	5.000,00	b) 0,00	92.558,73
dv. 3. Sonderrücklage EDV- und TK-Anlage	11.483,97	10.000,00	b) 0,00	21.483,97
dv. 4. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	64.458,94	0,00	b) 5.103,53	59.355,41
Summen 1. - 6.	2.639.950,05	153.531,14	193.112,00	2.600.369,19
<u>B. Externe Geldanlagen</u>	0,00			0,00
<u>C. Schulden</u>	0,00			0,00

Übersicht über gebildete Rücklagen

Stand: 01.08.2017

ke



		2016				2017				2018		
	HHSt.	Bestand 01.01.	Plan	Ist	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	Ist vorauss.	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	Bestand 31.12.
1. Betriebsmittel- rücklagen		461.927	-40.000	-24.161	437.766	437.766		-800	436.966	436.966		436.966
	310		-70.000	-73.157				-800				
	910		70.000	88.996								
dv. für Verm.gegenst.	520	40.000	-40.000	-40.000	0							
dv. für Verb.gebäude	710											
dv. Verwargelder Schiedsverf. Pflegeh.	669	800			800	800		-800	0	0		
dv. Verwargelder MIDEWA	669	1.951			1.951	1.951			1.951	1.951		1.951
dv. Verwargelder Kifög Gutachten	669	3.156		-3.156	0							
verbleiben		416.020			435.015	435.015			435.015	435.015		435.015
2. Sonderrücklage Verbandsgebäude		87.559	-23.000	5.000	92.559	92.559	-23.000	-17.000	75.559	75.559	-35.000	40.559
	312		-28.000				-28.000	-22.000			-40.000	
	912		5.000	5.000			5.000	5.000			5.000	
3. Sonderrücklage EDV- und Telefon- anlage		11.485	10.000	10.000	21.485	21.485	5.000	10.000	31.485	31.485	5.000	36.485
	320		0	0			-5.000	0			-5.000	
	920		10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	
4. Sonderrücklage Prozesskostenfonds		64.459	-5.000	-5.104	59.355	59.355	-5.000	-5.000	54.355	54.355	-5.000	49.355
	355		-5.000	-5.104			-5.000	-5.000			-5.000	
	955		0	0			0					
Rücklagen gesamt		625.430	-58.000	-14.265	611.165	611.165	-23.000	-12.800	598.365	598.365	-35.000	563.365