

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Entwurf

Anlagen zu TOP 4

Magdeburg, 10.09.2018
00-05-50 ke

Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird

in der Einnahme auf	1.932.000 Euro
in der Ausgabe auf	1.932.000 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 komsanet) berechtigen zu Mehrausgaben in der HHSt. 670 (Betriebskosten komsanet)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017	Bemerkungen
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	1.030.000	1.036.000	1.038.413,00	0,40 Euro/EW und 100 bzw. 900 Euro Grundbeträge
130	Anzeigenwerbung und Verkauf von Publikationen	22.000	22.000	22.247,00	
140	Mieten und Pachten	65.000	65.000	62.750,84	
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)	677.000	360.000	505.050,00	Davon entfallen 200.000 Euro auf die Immobilieninvestition (s. HHSt. 720 und 914) und 100.000 Euro auf die Förderung der kommunalen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt (s. HHSt. 959).
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	300	100	1.279,01	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017	Bemerkungen
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	0	0	800,00	
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	18.000	40.000	24.700,00	s. HHSt. 710
314	Entnahme aus Sonderrücklage Immobilieninvestition	0	0	0,00	
320	Entnahme aus Sonderrücklage Elektronische Datenverarbeitung und Telefonanlage	15.000	5.000	0,00	s. HHSt. 520
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	5.000	5.000	11.593,01	s. HHSt. 655
359	Entnahme aus Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen- Anhalt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	1.932.000	1.632.800	1.766.028,86	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017	Bemerkungen
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	5.000	5.000	4.912,80	Aufwandsentschädigung für Präsident und 1. Vizepräsident
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.208.000	1.192.000	1.136.703,59	einschl. Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge
420	Beihilfeumlage	12.000	12.000	11.983,15	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	20.000	11.000	1.824,02	s. HHSt. 320
521	Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände Landesgeschäftsstelle	10.000	12.000	3.240,17	
530	Mietausgaben für technische Geräte	7.000	5.800	4.725,11	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	31.000	30.000	27.519,96	
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	7.000	7.000	6.735,60	
562	Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.001,20	
570	Tagungen und Sitzungen	9.000	10.000	11.970,53	
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	0,00	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	9.500	9.500	9.469,45	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	31.400	31.400	29.895,38	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017	Bemerkungen
650	Bürobedarf	2.000	2.000	1.237,25	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	3.000	3.520,43	
652	Post- und Telefonentgelte	5.500	5.500	4.595,03	
653	Inserate	500	500	2.717,23	
654	Reise- und Umzugskosten	16.000	16.000	14.974,53	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	5.000	5.000	11.593,01	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.000	2.000	1.293,43	
658	Kontogebühren	300	300	110,10	
659	Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	50.000	0	0,00	
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	1.668,84	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	0,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	0,00	
663	Beitrag an DStGB	141.000	134.000	134.342,00	
664	Beitrag an DST	28.000	29.000	27.700,00	
667	Beiträge an sonstige Verbände	1.800	1.800	1.797,00	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017	Bemerkungen
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	1.000	3.000	15.159,25	
670	Betriebskosten komsanet ¹⁾	8.000	8.000	7.680,30	
680	Abgaben und weitere Kosten aus der Kooperation mit dem OSV	4.800	4.800	4.711,29	
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude	25.000	27.000	23.620,13	
710	Unterhaltung Verbandsgebäude	23.000	45.000	49.869,24	einschließlich Erneuerung Teppichboden in der 2. Etage der LGSt, s. HHSt. 312
720	Immobilieninvestition	100.000	0	0,00	Planungskosten, Projektsteuerung
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	0	0	32.458,84	
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude	0	5.000	167.000,00	s. HHSt. 312
914	Zuführung an Sonderrücklage Immobilieninvestition	100.000	0	0,00	s. HHSt. 165
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	
959	Zuführung an Sonderrücklage Förderung der gemeindlichen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt	50.000	0	0,00	s. HHSt. 165
	Summe Ausgaben	1.932.000	1.632.800	1.766.028,86	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2019:

Magdeburg,
00-05-40 li-bo

Entwurf Stellenplan 2019

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tatsächl. besetzt 06/2018	Vermerke / Erläuterungen
			2019	2018		
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
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 06/2019
7	Chefsekretärin/ Sachbearbeiterin	EntgeltGr TVöD 8/9	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 9 a Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden bis 03/2019
8	Sachbearbeiterin/ Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 8/9	1	1	1	Stelleninhaber EntgeltGr TVöD 9 a Teilzeitbeschäftigung, 37 Wochenstunden bis 08/2018
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, 01.08.2018
ke

Vermögensübersicht zum 31.12.2017

	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	1.571.956,00	46.960,00	a) 72.950,00	1.545.966,00
2. - 4. Inventar	54.640,00	694,00	a) 8.767,00	46.567,00
5. Beteiligung an KOWISA Verwaltungs- GmbH	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59
6. Barbestände (Rücklagen und Verwahrgelder)	611.164,60	209.458,84	b) 37.093,01	783.530,43
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	435.015,76	32.458,84	b) 0,00	467.474,60
dv. 1.2 Verwahrgelder	2.750,73	0,00	b) 800,00	1.950,73
Zwischensumme 1.	437.766,49	32.458,84	b) 800,00	469.425,33
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	92.558,73	167.000,00	b) 24.700,00	234.858,73
dv. 3. Sonderrücklage EDV- und TK-Anlage	21.483,97	10.000,00	b) 0,00	31.483,97
dv. 4. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	59.355,41	0,00	b) 11.593,01	47.762,40
Summen 1. - 6.	2.600.369,19	257.112,84	118.810,01	2.738.672,02
<u>B. Externe Geldanlagen</u>	0,00			0,00
<u>C. Schulden</u>	0,00			0,00

Stand: 10.09.2018

Übersicht über gebildete Rücklagen

		2017				2018				2019		
	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. Betriebsmittelrücklagen		437.766		31.659	469.425	469.425			469.425	469.425		469.425
	310			-800								
	910			32.459								
dv. Verwahrgelder Schiedsverf. Pflegeh.	669	800		-800	0							
dv. Verwahrgelder MIDEWA	669	1.951			1.951	1.951			1.951	1.951		1.951
verbleiben		435.015			467.474	467.474			467.474	467.474		467.474
2. SoRI Verbandsgebäude		92.559	-23.000	142.300	234.859	234.859	-35.000	-31.000	203.859	203.859	-18.000	185.859
	312		-28.000	-24.700			-40.000	-36.000			-18.000	
	912		5.000	167.000			5.000	5.000			0	
3. SoRI Immobilieninvestition											100.000	100.000
	314											
	914										100.000	
4. SoRI EDV- und Telefonanlage		21.485	5.000	10.000	31.485	31.485	5.000	10.000	41.485	41.485	-5.000	36.485
	320		-5.000				-5.000				-15.000	
	920		10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	
5. SoRI Prozesskostenfonds		59.355	-5.000	-11.593	47.762	47.762	-5.000	-5.000	42.762	42.762	-5.000	37.762
	355		-5.000	-11.593			-5.000	-5.000			-5.000	
	955											
6. SoRI zur Förderung der gemeindl. Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt											50.000	50.000
	359											
	959										50.000	
Rücklagen gesamt		611.165	-23.000	172.366	783.531	783.531	-35.000	-26.000	757.531	757.531	122.000	879.531