

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlagen zu TOP 7

Magdeburg, 01.10.2012
00-05-50 se-bo

Entwurf

Haushaltsplan

2013

Der Haushaltsplan für das Jahr 2013 wird

in der Einnahme auf	1.558.800 Euro
in der Ausgabe auf	1.558.800 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)

²⁾ Nicht in Anspruch genommene Mittel sind auf das Nachjahr übertragbar; das betrifft die HHSt. 520 (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände) sowie die HHSt. 710 (Unterhaltung Verbandsgebäude)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ist 2011	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
100	Mitgliedsbeiträge	1.062.500	1.057.400	1.061.730,07	0,40 Euro/EW und 100 bzw. 900 Euro Grundbeträge
130	Anzeigenwerbung und Verkauf von Publikationen	19.400	18.000	11.240,12	
140	Mieten und Pachten	64.000	61.000	62.326,57	
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes	2.000	2.000	3.798,23	
163	Erstattg. Verw.-Auslagen KOWISA - Gesellschaften	6.100	6.100	6.188,00	
164	Erstattg. Personalkosten KOWISA - Gesellschaften	41.000	41.000	41.055,00	
165	Ausschüttung KOWISA	200.000	146.800	134.680,00	
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	12.000	13.300	15.932,19	
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)	90.000	110.000	98.481,44	Liquiditätssicherung am Jahresanfang, s. HHSt. 910

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ist 2011	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude	0	0	0,00	s. HHSt. 912
315	Entnahme aus Sonderrücklage Insolvenzversicherung Altersteilzeit	15.100	18.200	18.167,82	Bestand am 01.01.2013: 15.196 €, s. HHSt. 915
320	Entnahme aus Sonderrücklage EDV- und Telefonanlage	0	0	0,00	s. HHSt. 920
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds	7.000	7.000	1.281,00	s. HHSt. 655
	Summe Einnahmen	1.558.800	1.520.500	1.494.576,44	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ist 2011	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
400	Aufwandsentschädigung für Verbandsorgane	3.200	3.200	3.120,00	
410	Dienstbezüge und Entgelte	1.079.700	1.055.200	1.014.032,40	einschl. Umlagen und Sozialversicherungsbeiträge sowie Kosten Altersteilzeit
420	Beihilfeumlage	12.000	11.800	7.861,00	
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
520	Erwerb bewegl. Verm.-Gegenstände Landesgeschäftsstelle ²⁾	5.000	9.000	5.511,99	
521	Unterhaltung bewegl. Verm.-Gegenstände Landesgeschäftsstelle	6.000	6.000	5.024,55	
530	Mietausgaben für technische Geräte	5.500	5.300	5.215,08	
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle	25.000	8.000	8.183,37	
550	Leasing- und Unterhaltungskosten Dienst-Kfz	6.000	6.500	6.653,94	
562	Fortbildungskosten	1.000	1.000	598,00	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ist 2011	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
570	Tagungen und Sitzungen	11.000	10.000	6.410,47	einschl. Klausurtagung und Parlamentarischer Abend KomSpV
571	Jubiläen und Ehrungen	200	200	129,99	
572	20-jähriges Verbandsjubiläum	0	0	384,75	
590	Abgaben und weitere Kosten aus Erstattungen KOWISA	7.700	8.000	7.495,00	
630	Verbandspublikationen (einschl. KNSA)	30.000	28.000	25.676,01	
650	Bürobedarf	2.500	3.000	2.252,08	
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	3.000	2.800	2.980,55	
652	Post- und Telefonentgelte	7.500	8.500	7.149,87	
653	Inserate	200	200	0,00	
654	Reise- und Umzugskosten	15.000	15.000	15.492,03	
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozeßkostenfonds	7.000	7.000	1.281,00	s. HHSt. 355
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	2.200	2.300	2.178,40	

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ist 2011	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
658	Kontogebühren	100	100	23,13	
660	Repräsentationsmittel	3.000	3.000	1.922,33	
661	Verfügungsfonds Präsident	500	500	0,00	
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer	500	500	17,95	
663	Beitrag an DStGB	129.000	130.000	128.682,00	
664	Beitrag an DST	25.000	24.000	23.400,00	
667	Beiträge an sonstige Verbände	1.700	1.600	1.567,60	
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes	1.000	1.000	15.206,71	
670	Betriebskosten komsanet ¹⁾	10.000	10.000	7.548,00	
680	Abgaben und weitere Kosten aus der Kooperation mit dem OSV	4.800	4.800	4.694,02	
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude	26.500	26.000	26.046,39	
710	Unterhaltung Verbandsgebäude ²⁾	8.000	3.000	2.958,88	s. HHSt. 312

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ist 2011	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
3.	Übrige Ausgaben				
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)	104.000	110.000	139.878,95	s. HHSt. 310
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude	5.000	5.000	5.000,00	s. HHSt. 312
915	Zuführung an Sonderrücklage Insolvenzversicherung Altersteilzeit	0	0	0,00	s. HHSt. 315
920	Zuführung an Sonderrücklage für EDV- und Telefonanlage	10.000	10.000	10.000,00	s. HHSt. 320
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds	0	0	0,00	s. HHSt. 355
	Summe Ausgaben	1.558.800	1.520.500	1.494.576,44	

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Anlage zum Haushaltsplan 2013

Magdeburg, 01.10.2012
00-05-40 li-bo

Entwurf

Stellenplan 2013

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		dav. tatsächl. besetzt 10/2012	Vermerke / Erläuterungen
			2013	2012		
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, derzeit BesGr B 3, DAE
3	Referenten	A 13 - A 15	4	4	4	1 Stelleninhaberin erhält BesGr A 15 1 Stelleninhaber erhält BesGr A 14 1 Stelleninhaber erhält BesGr A 13 1 Stelleninhaber erhält EntgeltGr TVöD 14, ab 01/13 BesGr A 13
4	Sachgebietsleiterin	A 12/A 13	1	1	1	EntgeltGr TVöD 11/12 Stelleninhaberin erhält EntgeltGr TVöD 11 Teilzeitbeschäftigung, 35 Wochenstunden
5	Sachgebietsleiterin	A 11/A 12	1	1	1	EntgeltGr TVöD 10/11 Stelleninhaberin erhält EntgeltGr TVöD 9
6	Hauptsachbearbeiter	EntgeltGr TVöD 9/10	1	1	1	Stelleninhaber erhält EntgeltGr TVöD 9
7	Chefsekr./Sachbearb.	EntgeltGr TVöD 8/9	1	1	1	Stelleninhaberin erhält EntgeltGr TVöD 9
8	Sachbearb./Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 8/9	1	1	1	Stelleninhaberin erhält EntgeltGr TVöD 9
9	Sachbearb./Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 8	1	1	1	Stelleninhaberin erhält EntgeltGr TVöD 6
10	Sachbearb./Schreibkraft	EntgeltGr TVöD 6	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung, 30 Wochenstunden bis 07/13
11	Schreibkraft/Büroang.	EntgeltGr TVöD 5/6	1	1	1	Stelleninhaberin erhält EntgeltGr TVöD 6, Altersteilzeit, Freistellungsphase ab 11/13, KW 03/18
12	Schreibkraft/Büroang.	EntgeltGr TVöD 5	1	1	1	
13	Techn. Kraft/ Fahrer	EntgeltGr TVöD 5/6	1	1	1	Stelleninhaber erhält EntgeltGr TVöD 6
14	Reinigungskraft	EntgeltGr TVöD 2	0	1	0	
	insgesamt:		16	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 Aufgaben, die nicht dauerhaft vom SGSA zu erfüllen sind, können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel befristet Arbeitskräfte eingestellt werden.

Übersicht über gebildete Rücklagen

Stand:01.10.2012

se-bo



		2011				2012				2013		
	HHSt.	Bestand 01.01.	Plan	Ist	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	vorauss. Ist	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Plan	Bestand 31.12.
1. Betriebsmittel- rücklagen		285.509	13.200	41.398	326.907	326.907	0	-4.600	322.307	322.307	14.000	336.307
	310		-180.000	-98.481			-110.000	-81.050			-90.000	
	910		193.200	139.879	0	0	110.000	76.450			104.000	
dv. für Vermögens- Gegenstände	520	0		0	0	0						
dv. für Verb.- Gebäude	710	0		0	0	0						
dv. Verwahr gelder Schieds verf. Pflegeh.	669	800		0	800	800		0	800	800		
dv. Verwahr gelder MIDEWA	669	1.951		0	1.951	1.951		0	1.951	1.951		
dv. Verwahr gelder FAG-Klage	669	19.236		-13.591	5.645	5.645		0	5.645	5.645		
dv. Verwahr gelder Mieten	669			924	924	924		-924	0	0		
verbleiben		263.522			317.587	317.587			313.911	313.911		
2. Sonderrücklage Verbandsgebäude		133.459	2.000	5.000	138.459	138.459	5.000	5.000	143.459	143.459	5.000	148.459
	312		-3.000	0			0	0			0	
	912		5.000	5.000			5.000	5.000			5.000	
3. Sonderrücklage Insolvenz sicherung ATZ		51.532	-18.200	-18.168	33.364	33.364	-18.200	-18.168	15.196	15.196	-15.196	0
	315		-18.200	-18.168			-18.200	-18.200			-15.164	
	915		0	0			0	0			0	
4. Sonderrücklage EDV- und Telefonanlage		1.485	10.000	10.000	11.485	11.485	10.000	10.000	21.485	21.485	10.000	31.485
	320		0	0			0	0			0	
	920		10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	
5. Sonderrücklage Prozesskostenfonds		52.478	-7.000	-1.281	51.197	51.197	-7.000	-1.500	49.697	49.697	-7.000	42.697
	355		-7.000	-1.281			-7.000	-1.500			-7.000	
	955		0	0			0	0			0	
Rücklagen gesamt		524.463		36.949	561.412	561.412	-10.200	-9.268	552.144	552.144	6.804	558.948

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Magdeburg, 12.03.2012
se-bo

Vermögensübersicht zum 31.12.2011

	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	1.841.615,00	1.191,00	a) 60.960,00	1.781.846,00
2. - 4. Inventar	50.725,00	6.192,00	a) 20.449,00	36.468,00
5. Barbestände (Rücklagen und Verwahrgelder)	524.462,67	154.878,95	b) 117.930,26	561.411,36
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	263.522,35	138.191,55	b) 84.126,11	317.587,79
dv. 1.2 Verwahrgelder	21.986,88	1.687,40	b) 14.355,33	9.318,95
Zwischensumme 1.	285.509,23	139.878,95	b) 98.481,44	326.906,74
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	133.458,73	5.000,00	0,00	138.458,73
dv. 3. Sonderrücklage Insolvenzversicherung ATZ	51.532,49	0,00	b) 18.167,82	33.364,67
dv. 4. Sonderrücklage EDV- und TK-Anlage	1.483,97	10.000,00	0,00	11.483,97
dv. 5. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	52.478,25	0,00	b) 1.281,00	51.197,25
Summen 1. - 5.	2.753.846,67	162.261,95	199.339,26	2.716.769,36
<u>B. Externe Geldanlagen</u>				
Deka Investmentfonds Garant TF (Insolvenzversicherung ATZ) bei Deka Bank FF/M	28.697,01	18.469,03	0,00	47.166,04
<u>C. Schulden</u>	0,00	0,00	0,00	0,00