



Anlage 1 TOP 8.1

Magdeburg, 28.02.2013
00-05-59 se-bo

JAHRESRECHNUNG

für das Geschäftsjahr

2012

- *Haushaltsabschluss*
- *Kassenabschluss*
- *Rücklagen/Vermögensübersicht/Geldanlagen*

HHSt.	Bezeichnung	HH-Reste Vorjahr	Ansatz 2012	AS	HH-Reste Nachjahr	Abweichung Ansatz/AS
A - Einnahmen						
100	Mitgliedsbeiträge		1.057.400,00	1.063.339,20		5.939,20
130	Anzeigenwerbung / Verkauf von Publikationen		18.000,00	20.926,67		2.926,67
140	Mieten und Pachten		61.000,00	60.004,21		-995,79
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes		2.000,00	5.272,54		3.272,54
163	Erstattung Verwaltungsauslagen KOWISA-Gesellschaften		6.100,00	6.188,00		88,00
164	Erstattung Personalkosten KOWISA-Gesellschaften		41.000,00	41.055,00		55,00
165	Ausschüttung KOWISA		146.800,00	151.515,00		4.715,00
170	Erlöse aus dem Betrieb des komsanet		10.000,00	9.996,00		-4,00
180	Aufwandsentschädigung aus Kooperation mit OSV		29.700,00	29.700,00		0,00
200	Zinsen aus Bankguthaben		13.300,00	14.516,59		1.216,59
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)		110.000,00	81.969,55		-28.030,45
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude		0,00	0,00		0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklage Insolvenzversicherung ATZ		18.200,00	18.167,82		-32,18
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds		7.000,00	1.500,00		-5.500,00
	Summe Einnahmen		1.520.500,00	1.504.150,58		-16.349,42

HHSt.	Bezeichnung	HH-Reste Vorjahr	Ansatz 2012	AS	HH-Reste Nachjahr	Abweichung Ansatz/AS
B - Ausgaben						
400	Dienstaufwandsentschädigung für Verbandsorgane		3.200,00	3.120,00		-80,00
410	Dienstbezüge, Vergütungen, Löhne		1.055.200,00	1.034.122,42		-21.077,58
420	Beihilfeumlage		11.800,00	8.332,55		-3.467,45
520	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände		9.000,00	12.649,11		3.649,11
521	Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände		6.000,00	3.923,25		-2.076,75
530	Mietausgaben für technische Geräte		5.300,00	5.540,62		240,62
540	Bewirtschaftungskosten LGSt.		8.000,00	14.480,58		6.480,58
550	Leasing- und Unterhaltskosten für Dienst-Kfz		6.500,00	5.947,51		-552,49
562	Fortbildungskosten		1.000,00	0,00		-1.000,00
570	Tagungen und Sitzungen		10.000,00	11.096,22		1.096,22
571	Jubiläen und Ehrungen		200,00	75,00		-125,00
572	20-jähriges Verbandsjubiläum		0,00	214,58		214,58
590	Abgaben/Kosten aus Erstattung und Ausschüttung KOWISA		8.000,00	7.519,00		-481,00
630	Verbandspublikationen (KNSA)		28.000,00	28.468,38		468,38
650	Bürobedarf		3.000,00	1.410,39		-1.589,61
651	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter		2.800,00	2.865,91		65,91
652	Post- und Telefonentgelte		8.500,00	8.474,96		-25,04
653	Inserate		200,00	270,56		70,56
654	Reise- und Umzugskosten		15.000,00	15.035,92		35,92
655	Kosten für Musterstreitverfahren aus Prozesskostenfonds		7.000,00	1.500,00		-5.500,00
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		2.300,00	1.906,10		-393,90
658	Kontogebühren		100,00	15,94		-84,06
660	Repräsentationsmittel		3.000,00	1.892,70		-1.107,30
661	Verfügungsfonds Präsident/-in		500,00	50,00		-450,00
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer		500,00	75,00		-425,00

HHSt.	Bezeichnung	HH-Reste Vorjahr	Ansatz 2012	AS	HH-Reste Nachjahr	Abweichung Ansatz/AS
663	Beitrag an DStGB		130.000,00	129.842,00		-158,00
664	Beitrag an DST		24.000,00	24.000,00		0,00
667	Beiträge an sonstige Verbände		1.600,00	1.627,60		27,60
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes		1.000,00	1.763,95		763,95
670	Betriebskosten komsanet		10.000,00	7.914,00		-2.086,00
680	Abgaben/Kosten aus Kooperation mit OSV		4.800,00	4.717,83		-82,17
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude		26.000,00	22.980,60		-3.019,40
710	Unterhaltung Verbandsgebäude		3.000,00	15.932,04		12.932,04
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)		110.000,00	111.385,86		1.385,86
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude		5.000,00	5.000,00		0,00
915	Zuführung an Sonderrücklage Insolvenzversicherung ATZ		0,00	0,00		0,00
920	Zuführung an Sonderrücklage EDV- und Telefonanlage		10.000,00	10.000,00		0,00
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds		0,00	0,00		0,00
	Summe Ausgaben	0,00	1.520.500,00	1.504.150,58	0,00	-16.349,42

HHSt.	Bezeichnung	Kassenreste Vorjahr (2011)	Soll gem. HH-Plan 2012	AO- Soll 2012	Ist 2012	Kassenreste Nachjahr (2013)	Differenz Plan-Soll / Ist
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Einnahmen						
100	Mitgliedsbeiträge		1.057.400,00	1.063.339,20	1.063.339,20		5.939,20
130	Anzeigenwerbung und Verkauf von Publikationen		18.000,00	20.926,67	20.926,67		2.926,67
140	Mieten und Pachten		61.000,00	60.004,21	60.004,21		-995,79
150	Vermischte Einnahmen, Verschiedenes		2.000,00	5.272,54	5.272,54		3.272,54
163	Erstattg. Verw.-Auslagen KOWISA-Gesellschaften		6.100,00	6.188,00	6.188,00		88,00
164	Erstattg. Personalkosten KOWISA-Gesellschaften		41.000,00	41.055,00	41.055,00		55,00
165	Ausschüttung KOWISA		146.800,00	151.515,00	151.515,00		4.715,00
170	Erlöse aus dem Betrieb des komsanet		10.000,00	9.996,00	9.996,00		-4,00
180	Aufwandsentschädigung aus Kooperation mit OSV		29.700,00	29.700,00	29.700,00		0,00
200	Zinsen aus Bankguthaben		13.300,00	14.516,59	14.516,59		1.216,59
310	Entnahme aus Rücklagen (Betriebsmittel)		110.000,00	81.969,55	81.969,55		-28.030,45
312	Entnahme aus Sonderrücklage Verbandsgebäude		0,00	0,00	0,00		0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklage Insosi ATZ		18.200,00	18.167,82	18.167,82		-32,18
355	Entnahme aus Sonderrücklage Prozesskostenfonds		7.000,00	1.500,00	1.500,00		-5.500,00
	Summe Einnahmen	0,00	1.520.500,00	1.504.150,58	1.504.150,58	0,00	-16.349,42

HHSt.	Bezeichnung	Kassenreste Vorjahr (2011)	Soll gem. HH-Plan 2012	AO- Soll 2012	Ist 2012	Kassenreste Nachjahr (2013)	Differenz Plan-Soll / Ist
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Ausgaben						
400	Dienstaufwandsentschädigung für Verbandsorgane		3.200,00	3.120,00	3.120,00		-80,00
410	Dienstbezüge, Vergütungen, Löhne		1.055.200,00	1.034.122,42	1.034.122,42		-21.077,58
420	Beihilfeumlage		11.800,00	8.332,55	8.332,55		-3.467,45
520	Erwerb bewegl. Verm.-Gegenstände für LGSt.		9.000,00	12.649,11	12.649,11		3.649,11
521	Unterhaltung bewegl. Verm.-Gegenstände LGSt.		6.000,00	3.923,25	3.923,25		-2.076,75
530	Mietausgaben für technische Geräte		5.300,00	5.540,62	5.540,62		240,62
540	Bewirtschaftungskosten Landesgeschäftsstelle		8.000,00	14.480,58	14.480,58		6.480,58
550	Leasing- und Unterhaltungskosten für Dienst-Kfz		6.500,00	5.947,51	5.947,51		-552,49
562	Fortbildungskosten		1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
570	Tagungen und Sitzungen		10.000,00	11.096,22	11.096,22		1.096,22
571	Jubiläen und Ehrungen		200,00	75,00	75,00		-125,00
572	20-jähriges Verb.-Jubiläum		0,00	214,58	214,58		214,58
590	Abgaben/Kosten aus Erstattung und Ausschüttung KOWISA		8.000,00	7.519,00	7.519,00		-481,00
630	Verbandspublikationen (KNSA)		28.000,00	28.468,38	28.468,38		468,38
	Übertrag	0,00	1.152.200,00	1.135.489,22	1.135.489,22	0,00	-16.710,78

HHSt.	Bezeichnung	Kassenreste Vorjahr (2011)	Soll gem. HH-Plan 2012	AO- Soll 2012	Ist 2012	Kassenreste Nachjahr (2013)	Differenz Plan-Soll / Ist
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag	0,00	1.152.200,00	1.135.489,22	1.135.489,22	0,00	-16.710,78
650	Bürobedarf		3.000,00	1.410,39	1.410,39		-1.589,61
651	Bücher, Zeitschriften u. Gesetzblätter		2.800,00	2.865,91	2.865,91		65,91
652	Post- und Telefonentgelte		8.500,00	8.474,96	8.474,96		-25,04
653	Inserate		200,00	270,56	270,56		70,56
654	Reise- und Umzugskosten		15.000,00	15.035,92	15.035,92		35,92
655	Kosten für Muster-Streitverf. Prozesskostenfonds		7.000,00	1.500,00	1.500,00		-5.500,00
656	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		2.300,00	1.906,10	1.906,10		-393,90
658	Kontogebühren		100,00	15,94	15,94		-84,06
660	Repräsentationsmittel		3.000,00	1.892,70	1.892,70		-1.107,30
661	Verfügungsfonds Präsident/-in		500,00	50,00	50,00		-450,00
662	Verfügungsfonds Landesgeschäftsführer		500,00	75,00	75,00		-425,00
663	Beitrag an DStGB		130.000,00	129.842,00	129.842,00		-158,00
664	Beitrag DST		24.000,00	24.000,00	24.000,00		0,00
667	Beiträge an sonstige Verbände		1.600,00	1.627,60	1.627,60		27,60
	Übertrag	0,00	1.350.700,00	1.324.456,30	1.324.456,30	0,00	-26.243,70

HHSt.	Bezeichnung	Kassenreste Vorjahr (2011)	Soll gem. HH-Plan 2012	AO- Soll 2012	Ist 2012	Kassenreste Nachjahr (2013)	Differenz Plan-Soll / Ist
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag	0,00	1.350.700,00	1.324.456,30	1.324.456,30	0,00	-26.243,70
669	Vermischte Ausgaben, Verschiedenes		1.000,00	1.763,95	1.763,95		763,95
670	Betriebskosten komsanet		10.000,00	7.914,00	7.914,00		-2.086,00
680	Abgaben/Kosten aus Kooperation mit OSV		4.800,00	4.717,83	4.717,83		-82,17
700	Bewirtschaftungskosten Verbandsgebäude		26.000,00	22.980,60	22.980,60		-3.019,40
710	Unterhaltung Verbandsgebäude		3.000,00	15.932,04	15.932,04		12.932,04
910	Zuführung an Rücklage (Betriebsmittel)		110.000,00	111.385,86	111.385,86		1.385,86
912	Zuführung an Sonderrücklage Verbandsgebäude		5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
915	Zuführung an Sonderrücklage Insolvenzversicherung ATZ		0,00	0,00	0,00		0,00
920	Zuführung an Sonderrücklage EDV- und Telefonanlage		10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
955	Zuführung an Sonderrücklage Prozesskostenfonds		0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe Ausgaben	0,00	1.520.500,00	1.504.150,58	1.504.150,58	0,00	-16.349,42

HHSt.	Bezeichnung	Kassenreste Vorjahr (2011)	Soll gem. HH-Plan 2012	AO- Soll 2012	Ist 2012	Kassenreste Nachjahr (2013)	Differenz Plan-Soll / Ist
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zusammenstellung						
	A. Sume der Einnahmen		1.520.500,00	1.504.150,58	1.504.150,58		-16.349,42
	B. Summe der Ausgaben		1.520.500,00	1.504.150,58	1.504.150,58		-16.349,42
	Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben						
	Summe der Einnahmen				1.504.150,58		
	Summe der Ausgaben				1.504.150,58		
	Ist-Bestand				0,00		

Städte- und Gemeindebund
Sachsen-Anhalt


Jürgen Leindecker
Landesgeschäftsführer

Magdeburg, 28.02.2013

Übersicht über gebildete Rücklagen

Stand: 28.02.2013

se-bo



	HHSt.	2011				2012				2013		
		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		285.509	13.200	41.398	326.907	326.907	0	29.416	356.323	356.323	14.000	370.323
	310		-180.000	-98.481			-110.000	-81.970			-90.000	
	910		193.200	139.879	0	0	110.000	111.386			104.000	
dv. für Vermögens- Gegenstände	520	0		0	0	0						
dv. für Verb.- Gebäude	710	0		0	0	0						
dv. Verwahrgelder Schiedsverf. Pflegeh.	669	800		0	800	800		0	800	800		
dv. Verwahrgelder MIDEWA	669	1.951		0	1.951	1.951		0	1.951	1.951		
dv. Verwahrgelder FAG-Klage	669	19.236		-13.591	5.645	5.645		0	5.645	5.645		
dv. Verwahrgelder Mieten	669			924	924	924		-424	500	500		
verbleiben		263.522			317.587	317.587			347.427	347.427		
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 Insolvenzversicherung 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	-18.168			-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	24.748	586.160	586.160	6.804	592.964



Magdeburg, 28.02.2013
se-bo

**Vermögensübersicht
zum 31.12.2012**

	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	1.781.846,00	14.884,00	a) 62.575,00	1.734.155,00
2. - 4. Inventar	36.468,00	11.681,00	a) 21.163,00	26.986,00
5. Barbestände (Rücklagen und Verwahrgelder)	561.411,36	126.385,86	b) 101.637,37	586.159,85
dv. 1.1 Rücklage Betriebsmittel (ohne Verwahrgelder)	317.587,79	110.885,86	b) 81.046,00	347.427,65
dv. 1.2 Verwahrgelder	9.318,95	500,00	b) 923,55	8.895,40
Zwischensumme 1.	326.906,74	111.385,86	b) 81.969,55	356.323,05
dv. 2. Sonderrücklage Verbandsgebäude	138.458,73	5.000,00	0,00	143.458,73
dv. 3. Sonderrücklage Insolvenzversicherung ATZ	33.364,67	0,00	b) 18.167,82	15.196,85
dv. 4. Sonderrücklage EDV- und TK-Anlage	11.483,97	10.000,00	0,00	21.483,97
dv. 5. Sonderrücklage Prozesskostenfonds	51.197,25	0,00	1.500,00	49.697,25
Summen 1. - 5.	2.716.769,36	152.950,86	185.375,37	2.684.344,85
<u>B. Externe Geldanlagen</u>				
Deka Investmentfonds Garant TF (Insolvenzversicherung ATZ) bei Deka Bank FF/M	47.166,04	18.469,45	0,00	65.635,49
<u>C. Schulden</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND SACHSEN-ANHALT



Magdeburg, 28.02.2013
se-bo

Geldanlagen zum 31.12.2012 (in Euro)

1. Laufende Konten:

1.1 SSK MD (01) 3600 2900	1.517,05
1.2 DKB MD (04) 706 663	38.065,05
1. <i>gesamt</i>	39.582,10

2. Barbestände:

(50) Bürokasse	310,62
2. <i>gesamt</i>	310,62

3. Termin- und Tagesgelder/Sparkonten:

3.1 SSK MD (25) 3625 3505	25,44
SSK MD (10) 6000 403133	226.241,69
3.2 DKB MD (31) 1016 111 823	320.000,00
3. <i>gesamt</i>	546.267,13

Summe insgesamt: 586.159,85

Externe Anlagen:

Wertguthaben zur Insolvenzsicherung ATZ
(Deka Investmentfonds Garant TF,
Depot-Nr. 0190031278) 65.635,49

sachlich und rechnerisch richtig:


Seemann
Hauptsachbearbeiter

festgestellt:


Jürgen Leindecker
Landesgeschäftsführer