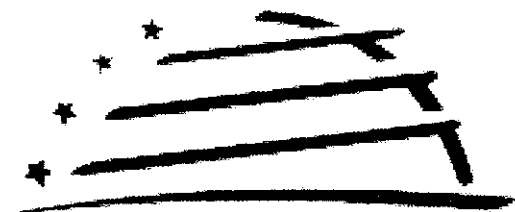


Haushaltsplan

2010

Stadthof



Bitterfeld-Wolfen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2010

- | | |
|--|-----|
| 1. Vorbericht | 1 |
| 2. Erläuterungen zum Ergebnisplan und Finanzplan | 2-4 |

Anlagen

Ergebnisplan	5
Teilergebnispläne	6-9
Finanzplan	10
Teilfinanzpläne	11-12
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	13
Stellenplan	14
Stellenübersicht	15

1. Vorbericht

Mit Beschluss Nr. 180-2009 wurde am 02.09.2009 vom Stadtrat die 2. Änderung zur Betriebssatzung des Stadthofes Bitterfeld-Wolfen beschlossen.

Dies beinhaltet vorrangig eine Änderung zum § 11 Abs. 1 der Satzung „Haushaltsplanung und Jahresabschluss“.

Inhaltlich wurde darin festgehalten, dass der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ ab dem Jahr 2010 einen Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zu erstellen hat. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.

Der Stadthof Bitterfeld-Wolfen wird demzufolge die Buchführung ab dem 01. Januar 2010 auf das neue System umstellen.

Laut Satzung ist der Stadthof Bitterfeld-Wolfen in zwei Sachbereiche unterteilt und diese wiederum zwei Produktbereiche zugeordnet.

Der Sachbereich I dem

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen,

der Sachbereich II dem

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege.

Dieser Produktbereich ist nochmals in die

Produktgruppe 55.11 – Öffentliches Grün,

Produktgruppe 55.12 – Tiergehege

Produktgruppe 55.30 Friedhofswesen

unterteilt.

In der vorliegenden Fassung weist der Haushaltsplan für das Jahr 2010 ein Ergebnis von EUR 91.235 und in den weiteren Jahren 2011 bis 2013 eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2010 geplanten Investitionen sind gesondert in den Anlagen Seite 15 dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Vorjahr im Vergleich zum Jahr 2008 nicht wesentlich verschlechtert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist nicht erfolgt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2010 entspricht den Bestimmungen der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Wirtschaftsjahre 2010 bis 2013

Es werden zwei Produktbereiche mit vier Produktgruppen unterschieden:

- Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen – Sachbereich I
Produktgruppe 54.11 – Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Anlagen, Winterdienst
- Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege - Sachbereich II
Produktgruppe 55.11 – Öffentliches Grün
Produktgruppe 55.12 – Bewirtschaftung der drei Tiergehege
Produktgruppe 55.30 - Bewirtschaftung der fünf Friedhöfe

Vorjahreszahlen werden auf Grund der Anwendung einer neuen Buchungssoftware (AB-Data) im Haushaltsplan 2010 nicht dargestellt.

Umsatzerlöse

Es wurden mit den einzelnen Fachbereichen für zu erbringende Leistungen im Haushaltsjahr 2010 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
GK Oberbürgermeisterin /	
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	81.900,00
GB III Ordnung/Bürger	17.000,00
GB IV Stadtentwicklung	<u>3.897.300,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.996.200,00</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze für erbrachte Leistungen für das Brauchtum in den einzelnen Ortschaften in Höhe von 91.500 EUR und Leistungen für das Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen in Höhe von 3.800 EUR.

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Produkte des Stadthofs wie folgt:

Bezeichnung	2010 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
SB I	1.502.700	1.502.700	1.502.700	1.502.700
SB II	1.518.800	1.518.800	1.518.800	1.518.800
Friedhöfe	750.000	750.000	750.000	750.000
Tiergehege	320.000	320.000	320.000	320.000
Summe:	4.091.500	4.091.500	4.091.500	4.091.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsätze für privatrechtliche Leistungsentgelte sind für das Haushaltsjahr 2010 nicht geplant. Die Verträge zur bisherigen Leistung der Grabpflege auf dem Friedhof im OT Bitterfeld wurden seitens des Stadthofes gekündigt. Die Leistungen können aus kapazitiven Gründen vom Stadthof nicht mehr erbracht werden.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Da keine Geldanlagen geplant sind, wurden keine Finanzerträge berücksichtigt.

Personalaufwand
Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde auf der Basis der Personalkosten September 2009 unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Änderungen ermittelt.

Die Kosten für die Verwaltung sind dabei prozentual entsprechend der anteiligen Personalkosten pro Produkt berücksichtigt.

Die Personalkosten werden somit unter Berücksichtigung der zu verteilenden Verwaltungskosten wie folgt angesetzt:

	2010 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
SB I	810.683	810.683	810.683	783.669
SB II	818.369	815.903	801.626	755.822
Friedhöfe	466.157	458.627	446.335	426.141
Tiergehege	191.974	191.974	191.974	191.389
Summe	2.287.183	2.277.187	2.250.618	2.157.021

Versorgungsaufwendungen

Für 2010 ff. wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 27 % des Bruttolohn entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt. Außerdem beinhalten die Vorsorgeaufwendungen die Änderung der Altersteilzeitrückstellungen.

Abschreibungen

Das bewegliche Anlagevermögen ist mittels Inventur vollständig aufgenommen, bewertet sowie in der Anlagenbuchhaltung erfasst worden. Auf dieser Basis sind die künftigen Abschreibungen ermittelt worden.

Das unbewegliche Anlagevermögen ist ebenfalls inventarisiert und zu historischen Anschaffungskosten berücksichtigt. Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung von einer planmäßigen Nutzungsdauer für die Gebäude entsprechend der Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten (Bewertungsrichtlinien – BewertRL) von insgesamt 50 Jahren ermittelt worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Materialaufwand

Auf Basis der bisherigen Kosten 2009 wurden die Aufwendungen für Material, Hilfsstoffe und Fremdleistungen berücksichtigt.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Die Planung der übrigen betrieblichen Aufwendungen wurde auf Basis der Werte aus dem Jahr 2008 und der Planung 2009 ermittelt.

Ab 2010 wurde eine jährliche Preissteigerung pauschal mit 1% berücksichtigt. Die Verteilung der Aufwendungen auf die Betriebszweige erfolgt prozentual nach dem Anteil der Personalkosten in den einzelnen Budgets.

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	2010 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
Fahrzeugkosten	231.000	215.100	215.100	215.100
Post- und Fernmeldegebühren	7.750	7.766	7.766	7.766
Bürobedarf, Bücher, Vordrucke	4.000	3.900	3.900	3.900
Versicherungsbeiträge	53.000	52.800	52.800	52.200
Sonstige Aufwendungen	95.600	95.330	94.830	94.040
Summe:	373.350	374.896	374.396	373.006

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen von 6 % p.a. für den Kapitalbedarf von EUR 1.300.000,00 aus baulichen Investitionen wurden berücksichtigt. Die Verteilung der Aufwendungen auf die Sachbereiche erfolgt prozentual nach dem Anteil der Personalkosten in den einzelnen Budgets.

3. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet als eine Art der Erweiterung des Bilanzkontos Bank/Kasse die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. Er wird vorrangig zur Darstellung der getätigten Investitionen sowie der Finanzierungstätigkeit genutzt.

Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte Version des Gesamtfinanzplanes dar. Es werden lediglich die Investitionstätigkeiten innerhalb eines Produktes betrachtet. Ergänzend zu diesen Plänen wird die Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen erstellt, welche je Produkt angefügt ist, da dort jede einzelne Maßnahme vorzufinden ist.

Ergebnisplan 2010

Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 1. Umsatzerlöse	4.091.500	4.091.500	4.091.500	4.091.500
02 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
03 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
04 4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
05 davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
06 5. Materialaufwand	-483.150	-453.960	-453.960	-453.960
07 (a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-283.150	-254.260	-254.260	-254.260
08 (b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200.000	-199.700	-199.700	-199.700
09 6. Personalaufwand	-2.906.722	-2.893.947	-2.860.204	-2.741.087
10 (a) Löhne und Gehälter	-2.287.183	-2.277.187	-2.250.618	-2.157.021
11 (b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-619.539	-616.760	-609.586	-584.066
12 davon für Altersversorgung	-91.487	-91.087	-90.024	-86.282
13 7. Abschreibungen	-160.050	-160.560	-153.240	-145.620
14 (a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-160.050	-160.560	-153.240	-145.620
15 davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0
16 (b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17 davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0
18 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-373.350	-374.896	-374.396	-373.006
20 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
21 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
22 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
23 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
24 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
25 11. sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0
26 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
27 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
28 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.993	-74.700	-72.350	-69.600
29 an die Stadt nach § 6 Abs. 2 KAG (nachrichtlich)	0	0	0	0
30 aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
31 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91.235	133.437	177.350	308.227
32 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
33 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
34 17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
35 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
36 19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
37 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
38 21. sonstige Steuern	0	0	0	0
39 22. Jahresgewinn / Jahresverlust	91.235	133.437	177.350	308.227

Teilergebnisplan 2010

54.11.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: 54.11 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Anlagen, Winterdienst
Produkt: 54.11.11 SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 1. Umsatzerlöse	1.502.700	1.502.700	1.502.700	1.502.700
02 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
03 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
04 4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
05 davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
06 5. Materialaufwand	-207.235	-208.030	-208.030	-208.030
07 (a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-146.645	-147.530	-147.530	-147.530
08 (b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-60.590	-60.500	-60.500	-60.500
09 6. Personalaufwand	-1.051.813	-1.051.767	-1.051.767	-1.017.360
10 (a) Löhne und Gehälter	-810.683	-810.683	-810.683	-783.669
11 (b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-241.130	-241.084	-241.084	-233.691
12 davon für Altersversorgung	-35.627	-35.627	-35.627	-34.547
13 7. Abschreibungen	-55.820	-59.220	-55.470	-52.170
14 (a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-55.820	-59.220	-55.470	-52.170
15 davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0
16 (b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17 davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0
18 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-128.125	-127.983	-127.883	-127.543
20 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
21 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
22 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
23 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
24 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
25 11. sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0
26 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
27 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
28 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.875	-24.100	-23.350	-22.500
29 an die Stadt nach § 6 Abs. 2 KAG (nachrichtlich)	0	0	0	0
30 aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
31 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.832	31.600	36.200	75.097
32 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
33 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
34 17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
35 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
36 19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
37 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
38 21. sonstige Steuern	0	0	0	0
39 22. Jahresgewinn / Jahresverlust	34.832	31.600	36.200	75.097
Produktübersicht	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2010	2011	2012	2013
54.11.11.00 SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten	34.832	31.600	36.200	75.097

Teilergebnisplan 2010

55.11.11

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün
Produkt: 55.11.11 SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 1. Umsatzerlöse	1.518.800	1.518.800	1.518.800	1.518.800
02 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
03 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
04 4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
05 davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
06 5. Materialaufwand	-195.783	-171.135	-171.135	-171.135
07 (a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-109.226	-84.635	-84.635	-84.635
08 (b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-86.557	-86.500	-86.500	-86.500
09 6. Personalaufwand	-980.852	-977.697	-959.565	-901.294
10 (a) Löhne und Gehälter	-818.369	-815.903	-801.626	-755.822
11 (b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-162.483	-161.794	-157.939	-145.472
12 davon für Altersversorgung	-23.935	-23.836	-23.265	-21.433
13 7. Abschreibungen	-79.730	-79.230	-76.030	-72.330
14 (a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-79.730	-79.230	-76.030	-72.330
15 davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0
16 (b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17 davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0
18 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.030	-184.032	-183.632	-182.632
20 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
21 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
22 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
23 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
24 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
25 11. sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0
26 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
27 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
28 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.535	-34.500	-33.400	-32.100
29 an die Stadt nach § 6 Abs. 2 KAG (nachrichtlich)	0	0	0	0
30 aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
31 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.870	72.206	95.038	159.109
32 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
33 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
34 17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
35 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
36 19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
37 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
38 21. sonstige Steuern	0	0	0	0
39 22. Jahresgewinn / Jahresverlust	43.870	72.206	95.038	159.109

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
55.11.11.00	SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	43.870	72.206	95.038	159.109

Teilergebnisplan 2010

55.12.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Tiergehege
Produkt: 55.12.10 Bewirtschaftung der Tiergehege

Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
01 1. Umsatzerlöse	320.000	320.000	320.000	320.000	
02 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
03 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
04 4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	
05 davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
06 5. Materialaufwand	-31.795	-28.835	-28.835	-28.835	
07 (a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.795	-4.835	-4.835	-4.835	
08 (b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
09 6. Personalaufwand	-262.830	-262.827	-262.827	-262.084	
10 (a) Löhne und Gehälter	-191.974	-191.974	-191.974	-191.389	
11 (b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-70.856	-70.853	-70.853	-70.695	
12 davon für Altersversorgung	-10.479	-10.479	-10.479	-10.456	
13 7. Abschreibungen	-7.000	-6.165	-6.120	-6.075	
14 (a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.000	-6.165	-6.120	-6.075	
15 davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	
16 (b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
17 davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	
18 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.559	-7.467	-7.467	-7.467	
20 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
21 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
22 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	
23 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
24 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	
25 11. sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	
26 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	
27 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
28 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.738	-4.600	-4.500	-4.300	
29 an die Stadt nach § 6 Abs. 2 KAG (nachrichtlich)	0	0	0	0	
30 aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	
31 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.078	10.106	10.251	11.239	
32 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	
33 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	
34 17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
35 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
36 19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
37 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
38 21. sonstige Steuern	0	0	0	0	
39 22. Jahresgewinn / Jahresverlust	6.078	10.106	10.251	11.239	
Produktübersicht					
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
55.12.10.00	Bewirtschaftung der Tiergehege	6.078	10.106	10.251	11.239

Teilergebnisplan 2010

55.30.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
Produkt: 55.30.10 Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsflächen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 1. Umsatzerlöse	750.000	750.000	750.000	750.000
02 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
03 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
04 4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
05 davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
06 5. Materialaufwand	-48.337	-45.960	-45.960	-45.960
07 (a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.484	-17.260	-17.260	-17.260
08 (b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28.853	-28.700	-28.700	-28.700
09 6. Personalaufwand	-611.227	-601.656	-586.045	-560.349
10 (a) Löhne und Gehälter	-466.157	-458.627	-446.335	-426.141
11 (b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-145.070	-143.029	-139.710	-134.208
12 davon für Altersversorgung	-21.446	-21.145	-20.653	-19.846
13 7. Abschreibungen	-17.500	-15.945	-15.620	-15.045
14 (a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.500	-15.945	-15.620	-15.045
15 davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0
16 (b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17 davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0
18 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-54.636	-55.414	-55.414	-55.164
20 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
21 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
22 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
23 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
24 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
25 11. sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0
26 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
27 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
28 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.845	-11.500	-11.100	-10.700
29 an die Stadt nach § 6 Abs. 2 KAG (nachrichtlich)	0	0	0	0
30 aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
31 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.455	19.525	35.861	62.782
32 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
33 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
34 17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
35 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
36 19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
37 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
38 21. sonstige Steuern	0	0	0	0
39 22. Jahresgewinn / Jahresverlust	6.455	19.525	35.861	62.782
Produktübersicht	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2010	2011	2012	2013
55.30.10.00 Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsflächen	6.455	19.525	35.861	62.782

Finanzplan 2010

Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
7 + Sonstige Einzahlungen	4.091.500	4.091.500	4.091.500	4.091.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091.500	4.091.500	4.091.500	4.091.500
10 - Personalauszahlungen	-2.906.722	-2.893.947	-2.860.204	-2.741.087
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.950	-735.860	-735.360	-734.570
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-76.993	-74.700	-72.350	-69.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-93.550	-92.996	-92.996	-92.396
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.840.215	-3.797.503	-3.760.910	-3.637.653
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.285	293.997	330.590	453.847
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	-360.000	-190.000	-180.000	-70.000
22 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-360.000	-190.000	-180.000	-70.000
23 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108.715	103.997	150.590	383.847
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
28 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
IV. Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven				
32 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-108.715	103.997	150.590	383.847
33 +/- Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres				
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-108.715	103.997	150.590	383.84
nachrichtlich: gebundene Finanzmittel gem. § 20 GemHVO	0			

Teilfinanzplan 2010

54.11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Anlagen, Winterdienst				
Produktgruppe	54.11	SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten				
Produkt	54.11.11					
Bezeichnung		Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
05	für sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-125.000	0	-75.000	-75.000	-20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-70.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	-195.000	0	-95.000	-90.000	-35.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	-195.000	0	-95.000	-90.000	-35.000

Teilfinanzplan 2010

55.11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55

Produktgruppe 55.11

Produkt 55.11.11

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün

SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen

Bezeichnung	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
05 für sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
06 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	-25.000	0	-75.000	-75.000	-20.000
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-140.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
13 Summe der investiven Auszahlungen	-165.000	0	-95.000	-90.000	-35.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-165.000	0	-95.000	-90.000	-35.000

Ansätze für investive Maßnahmen 2010

Budget	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
68						
	SBI - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten					
	001	Umbau Verrwaltungsgebäude Stadthof	100.000	0	0	0
	004	Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters	35.000	0	0	0
	006	Kleininvestitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
	007	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *	25.000	10.000	5.000	5.000
	008	Erichtung Zaunanlage / Erhaltungsaufwand auf dem Betriebsgelände	25.000	75.000	75.000	20.000
	SBI II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen					
	002	Ersatzbeschaffung einer Hebebohle für den Baumschnitt	50.000	0	0	0
	003	Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmäher und Kleininvestitionen (Rasenmäher, Freischneider)	25.000	10.000	10.000	10.000
	005	Übernahme der derzeitig geleasteten Transporter (2 Stück)	40.000	0	0	0
	007	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *	25.000	10.000	5.000	5.000
	008	Erichtung Zaunanlage / Erhaltungsaufwand auf dem Betriebsgelände	25.000	75.000	75.000	20.000
		Gesamtsumme aller Sachbereiche	360.000	190.000	180.000	70.000

* Detaillierte Aufstellung zur Maßnahme Nr. 007 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Stühle	4.950
Tische	3.500
Kleinküchen	4.000
Spinde	15.300
Sitzbänke	1.400
Schreibtische	2.400
Schränke	10.550
Rollcontainer	1.600
Garderoben	800
Bürostühle	4.000
Wandregale	1.500
	50.000

**Detaillierte Aufstellung zur Maßnahme Nr. 007 - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
(BGA)**

	Anzahl	GP Brutto	EP Brutto
Pausen- und Besprechungsraum	75	3.750	50
75 Stück Stühle für den Pausen- bzw. Besprechungsraum			
13 Stück Kantinentische für den Pausen- und Besprechungsraum	13	2.600	200
Garderobe	1	200	200
Teeküche UG	1	2.000	
Kleinküche (Möbel, Microwelle, Kühlschränke, Kochplatten)			
Umkleieräume	51	15.300	300
Spinde			
Sitzbank	4	1.400	350
Büro Betriebsleiter	1	300	300
Schreibtisch			
Schranke	3	1.350	450
Rollcontainer	1	200	200
Garderobenschrank	1	300	300
Bürostuhl	1	500	500
Besucherecke (Tisch und 4 Stühle) 400 € Tisch 400 € Stühle	1	800	800
Archiv	1	2.000	450
Anlagenschrank			
Mehrzweckschränke	5	2.250	
Büro Weber, Eichhorn, Wiedenhaupt	3	900	300
Schreibtische			
Schranke	4	1.800	450
Rollcontainer	3	600	200
Bürostühle	3	1.500	500
Büro Schusta, Schütze	2	600	300
Schreibtische			
Schranke	3	1.350	450
Rollcontainer	2	400	200
Bürostühle	2	1.000	500
Büro Götze	1	300	300
Schreibtische			
Schranke	2	900	450
Rollcontainer	1	200	200
Bürostühle	1	500	500
Büro Vorwald	1	300	300
Schreibtische			
Schranke	2	900	450
Rollcontainer	1	200	200
Bürostühle	1	500	500
Teeküche 1.OG	1	2.000	
Kleinküche (Möbel, Microwelle, Kühlschränke, Kochplatten)			
Stühle	8	800	100
Tisch	1	500	500
Garderobenschrank Flur oben	1	300	300
Wandregale		1.500	
Gesamt		50.000	

	Zusammenfassung	Stück
Stühle	4.950	83
Tische	3.500	14
Kleinkuchen	4.000	2
Spinde	15.300	51
Sitzbänke	1.400	4
Schreibtische	2.400	8
Schranke	10.550	20
Rollcontainer	1.600	8
Garderoben	800	3
Bürostühle	4.000	8
Wandregale	1.500	
	50.000	

Stellenplan - Eigenbetrieb "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1				
2	10,0500	9,7500	9,2500	1 x ATZ
3	10,3000	10,5500	10,1800	3 x ATZ
4	22,3500	22,8500	22,8500	5 x ATZ
5	9,5000	11,0000	10,5000	3 x ATZ
6	10,6500	13,6500	11,6500	6 x ATZ
7	6,0000	8,0000	6,5000	4 x ATZ
8	1,2500	2,7500	1,7500	1 x ATZ
9	1,5000	2,0000	2,0000	1 x ATZ
10	1,0000		1,0000	
11		2,0000	0,5000	
12	1,0000		1,0000	
13				
14				
15				
Insgesamt	73,6000	82,5500	77,1800	

Stellenübersicht - Stadthof Bitterfeld-Wolfen
- Tarifbeschäftigte -

Budget	Bezeichnung der Stelle	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen	
			für das kommende Haushaltsjahr 2010	für das laufende Haushaltsjahr 2009	tatsächliche Besetzung am 30.06.2009		
0	Zentrale Verwaltung						
	Betriebsleiter	12	1,0000	0,0000	1,0000		
	Betriebsleiter	11	0,0000	1,0000	0,0000		
	Betriebsleiter Stellvertr.	11	0,0000	1,0000	0,5000	1 x ATZ (10/2007-09/2009)	keine Wiederbesetzung
	Buchhalter	5	1,0000	1,0000	1,0000		
	Verwaltungsangestellte	8	0,7500	0,7500	0,7500		
	Verwaltungsangestellte	6	0,7500	0,7500	0,7500		
	Verwaltungsangestellte	5	1,0000	1,0000	1,0000		
			4,5000	5,5000	5,0000		
1	Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung (SBI)						
	Technische Mitarbeiter	8	0,5000	1,0000	1,0000	1 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Stadtarbeiter	7	5,5000	7,0000	5,5000	3 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Stadtarbeiter	6	1,0000	2,0000	1,5000	2 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Stadtarbeiter	5	3,5000	4,0000	4,0000	1 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Stadtarbeiter	4	7,5000	9,0000	8,0000	3 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Stadtarbeiter	3	1,0000	1,0000	1,0000		
	Stadtarbeiter	2	2,5000	3,0000	2,5000	1 x ATZ	keine Wiederbesetzung
			21,5000	27,0000	23,5000		
2	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen (SBII)						
	Technische Mitarbeiter	10	1,0000	0,0000	1,0000		
	Technische Mitarbeiter	9	0,5000	1,0000	1,0000	1 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Technische Mitarbeiter	9	1,0000	1,0000	1,0000		
	Technische Mitarbeiter	8	0,0000	1,0000	0,0000		
	Stadtarbeiter	7	0,5000	1,0000	1,0000	1 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Stadtarbeiter	6	8,9000	10,9000	9,4000	4 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Stadtarbeiter	5	4,0000	5,0000	4,5000	2 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Stadtarbeiter	4	14,8500	13,8500	14,8500	2 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Stadtarbeiter	3	9,3000	9,5500	9,1800	3 x ATZ	keine Wiederbesetzung
	Stadtarbeiter	2	7,5500	6,7500	6,7500		
			47,6000	50,0500	48,6800		
	insgesamt		73,6000	82,5500	77,1800		