HAUSHALTSSATZUNG

DES EIGENBETRIEBES „STADTHOF BITTERFELD-WOLFEN“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund des § 121 Abs. 3 i. V. m. § 100 und § 102 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 13.12.2023 beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	3.862.100 EUR
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.852.700 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.862.100 EUR
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.620.400 EUR
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	230.000 EUR
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- trifft nicht zu

§ 6
weitere Festsetzungen

- keine

Bitterfeld-Wolfen, den .....

Armin Schenk
Oberbürgermeister

(Siegel)

Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2024

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbericht 1 - 6

Anlagen

Ergebnisplan 7 - 8

Teilergebnispläne 9 - 11

Finanzplan 12

Teilfinanzpläne 13 - 15

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 16

Stellenplan / Stellenübersicht 17 - 20

Vorbericht

1. Produktbereiche des Stadthofes Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2024 einen Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.

Laut Betriebssatzung ist der Stadthof Bitterfeld-Wolfen in zwei Sachbereiche unterteilt. Dies ist der Sachbereich I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung und der Sachbereich II – Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen.
Diese sind wiederum zwei Produktbereichen zugeordnet.

Es werden zwei Produktbereiche mit drei Produktgruppen unterschieden:

-	Produktbereich 54	- Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Sachbereich I
	Produktgruppe 54.11	- Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Anlagen, Winterdienst
-	Produktbereich 55	- Natur- und Landschaftspflege Sachbereich II
	Produktgruppe 55.11	- Öffentliches Grün
	Produktgruppe 55.30	- Friedhofswesen

In der vorliegenden Fassung weist der Hauhaltsplan für das Jahr 2024 ein Ergebnis von EUR 9.400 und in den weiteren Jahren 2025 bis 2027 ebenso eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen sind gesondert auf Seite 17 dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 nicht wesentlich verändert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 entspricht den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2023 bis 2027

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2024 folgende Umsätze geplant:

	EUR
Oberbürgermeister Bereich	200
Stab Öffentlichkeitsarbeit	1.500
Stab Wirtschaftsförderung	500
Haupt- und Personalamt	14.500
Amt für Bildung/Kultur/Soziales	31.200
Ordnungsamt	7.700
Amt für Stadtentwicklung	2.000
Amt für Bau- und Kommunalwirtschaft	3.755.500
Gesamtsumme:	3.813.100

Hinzu kommen noch geplante Umsätze gegenüber Dritten in Höhe von EUR 25.000, aus operativen Einsätzen gegenüber den Fachbereichen von EUR 20.000, sonstige ordentliche Erträge EUR 2.000 und geplante Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 2.000.

Somit sind für das Haushaltsjahr 2024 Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.862.100 geplant.

Die gesamten Umsatzerlöse verteilen sich auf die Produkte des Stadthofes wie folgt:

	2023 in EURO	2024 in EURO	2025 in EURO	2026 in EURO	2027 in EURO
SBI	1.729.900	1.938.100	2.026.100	2.060.900	2.110.400
SB II	1.107.900	1.204.500	1.213.700	1.215.000	1.226.200
Friedhöfe	639.500	719.500	725.500	729.200	734.200
Summe	**3.477.300**	**3.862.100**	**3.965.300**	**4.005.100**	**4.070.800**

In der nachfolgenden Darstellung werden die Umsatzerlöse gegenüber dem Einrichtungsträger dargestellt.

	2023 in EURO	2024 in EURO	2025 in EURO	2026 in EURO	2027 in EURO
SBI	1.706.900	1.913.100	2.001.100	2.035.900	2.085.400
SB II	1.081.900	1.180.500	1.189.700	1.191.000	1.202.200
Friedhöfe	639.500	719.500	725.500	729.200	734.200
Summe	**3.428.300**	**3.813.100**	**3.916.300**	**3.956.100**	**4.021.800**

3. Personalaufwand

3. a. Löhne und Gehälter

Die Berechnung der Löhne und Gehälter wurde unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Anpassungen für den öffentlichen Dienstes vorgenommen.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird gemäß § 18 TVöD ein jährlicher Betrag für die Bildung einer Rückstellung für Leistungsorientierte Bezahlung geplant.

Die Verwaltungskosten wurden prozentual entsprechend den anteiligen Personalkosten pro Produkt berücksichtigt.

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

	2023 in EURO	2024 in EURO	2025 in EURO	2026 in EURO	2027 in EURO
SBI	939.500	1.055.100	1.086.600	1.115.500	1.149.000
SB II	833.100	958.200	986.800	1.000.400	1.030.400
Friedhöfe	378.000	416.700	430.700	438.700	436.400
Summe	**2.150.600**	**2.430.000**	**2.504.100**	**2.554.600**	**2.615.800**

3. b. Aufwendungen für Sozialabgaben

Für die Haushaltsjahre 2024 ff wurden die Aufwendungen für Sozialabgaben pauschal mit 24,6 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

	2023 in EURO	2024 in EURO	2025 in EURO	2026 in EURO	2027 in EURO
SBI	231.800	260.200	268.000	274.800	283.300
SB II	205.500	236.300	243.400	246.600	254.100
Friedhöfe	93.300	102.800	106.300	108.000	107.700
Summe	**530.600**	**599.300**	**617.700**	**629.400**	**645.100**

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, Reparaturen und Wartungen technischer Anlagen und Maschinen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA), Aufwendungen für Mieten, Fahrzeugkosten, Leasing von Fahrzeugen, Aufwendungen für Energieträger, Kauf von Waren (z.B. Streusalz, Splitt), Erbringung von Leistungen fremder Dritter für den Stadthof (z.B. Entsorgung von Straßenkehrricht, Garten- und Parkabfälle).

	Ansatz 2023 in EURO	**Ansatz 2024 in EURO**	**Ansatz 2025 in EURO**	**Ansatz 2026 in EURO**	**Ansatz 2027 in EURO**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Gesamt	**479.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**

5. 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 60 Jahren ermittelt worden.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von EUR 76.100 wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2022 und des Planansatzes 2023 ermittelt.

Die Zuordnung der Aufwendungen zu den einzelnen Produkten erfolgt, wenn ersichtlich, direkt auf die einzelnen Produkte. Aufwendungen, welche nicht direkt zugeordnet werden können, werden über den Personalschlüssel ermittelt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für Gemeindeunfallversicherungen, Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten, Kraftfahrzeugsteuern sowie Telefonkosten.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen wurden nicht berücksichtigt, da die Aufnahme von Krediten nicht geplant ist.

8. 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 Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Produktes betrachtet.

Ergänzend zu diesen Plänen wird die Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen erstellt, da dort jede einzelne Maßnahme vorzufinden ist.

9. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan werden zum 01.01.2024 im produktiven Bereich zuzüglich der Verwaltung 56 Mitarbeiter mit 55,275 VbE ausgewiesen. Der Sachbereich I „Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung“ verfügt über 22 Mitarbeiter, der Sachbereich II „Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen“ verfügt über 30 Mitarbeiter und die Verwaltung verfügt über 4 Mitarbeiter.

Davon hat ein Mitarbeiter im Jahr 2021 einen Altersteilzeitvertrag über 4 Jahre abgeschlossen.

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sind im Stellenplan dargestellt.

10. Investitionen

Für einen reibungslosen Ablauf und eine kontinuierliche Erfüllung der zu erbringenden Leistungen dem Einrichtungsträger gegenüber macht es sich erforderlich, sowohl in die Fahrzeug- als auch in die Mähtechnik zu investieren.

Es sind für das Haushaltsjahr 2024 EUR 230.000 und für die Folgejahre 2025 bis 2027 nochmals insgesamt EUR 642.000 für Investitionen vorgesehen.

Geplant sind für das Haushaltsjahr 2024 Anschaffungen im Bereich der Fahrzeugtechnik, der Maschinen, sonstige Transportmittel und Kleingeräte.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln.

Auf der Seite 16 sind die geplanten Investitionen nochmals dargestellt.

Eigenbetrieb Stadthof

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.273.183,99	3.473.300	3.858.100	3.961.300	4.001.100	4.066.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.793,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	***Ordentliche Erträge***	***3.277.553,17***	***3.477.300***	***3.862.100***	***3.965.300***	***4.005.100***	***4.070.800***
12	-	Personalaufwendungen	-2.594.919,35	-2.681.200	-3.029.300	-3.121.800	-3.184.000	-3.260.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.326,17	-479.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.316,82	-240.700	-232.300	-233.100	-229.300	-214.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.196,13	-69.900	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
19	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.358.758,47***	***-3.470.800***	***-3.852.700***	***-3.946.000***	***-4.004.400***	***-4.066.700***
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.205,30**	**6.500**	**9.400**	**19.300**	**700**	**4.100**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	99.811,31	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-73.521,00	0	0	0	0	0
23	=	***Außerordentliches Ergebnis***	***26.290,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.239,85	243.000	322.000	355.000	361.500	383.000
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.239,85	-243.000	-322.000	-355.000	-361.500	-383.000
26	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-54.914,99**	**6.500**	**9.400**	**19.300**	**700**	**4.100**
27		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadthof

Ergebnisplan 2024

nachrichtlich:

1. Jahresergebnis 2024 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	9.400,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
= Jahresergebnis 2024 nach Verrechnung mit Rücklagen	**9.400,00**

2. Jahresergebnis 2024 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	9.400,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis 2024	**9.400,00**

Teilergebnisplan 2024

54.11.11

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.122,29	1.727.900	1.936.100	2.024.100	2.058.900	2.108.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.688,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	***Ordentliche Erträge***	***1.286.300,27***	***1.729.900***	***1.938.100***	***2.026.100***	***2.060.900***	***2.110.400***
12 -	Personalaufwendungen	-970.905,55	-1.171.300	-1.315.300	-1.354.600	-1.390.300	-1.432.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.314,29	-211.000	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
15 -	Bilanzielle Abschreibungen	-87.763,65	-101.200	-98.200	-98.500	-97.000	-90.800
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.727,10	-24.590	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
19 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.287.710,59***	***-1.508.090***	***-1.669.000***	***-1.708.600***	***-1.742.800***	***-1.778.600***
20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.410,32**	**221.810**	**269.100**	**317.500**	**318.100**	**331.800**
	II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 +	Außerordentliche Erträge	99.811,31	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-73.516,00	0	0	0	0	0
23 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***26.295,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.415,60	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.861,40	-220.000	-264.500	-315.000	-317.500	-330.000
26 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**42.439,19**	**1.810**	**4.600**	**2.500**	**600**	**1.800**
27	**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.183,09	1.105.900	1.202.500	1.211.700	1.213.000	1.224.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	105,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	***Ordentliche Erträge***	***1.372.374,29***	***1.107.900***	***1.204.500***	***1.213.700***	***1.215.000***	***1.226.200***
12 -	Personalaufwendungen	-1.194.430,65	-1.038.600	-1.194.500	-1.230.200	-1.247.000	-1.284.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.003,00	-184.400	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
15 -	Bilanzielle Abschreibungen	-95.397,20	-96.300	-93.800	-94.100	-92.600	-86.700
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.574,22	-31.050	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
19 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.566.405,07***	***-1.350.350***	***-1.525.700***	***-1.561.700***	***-1.577.000***	***-1.608.600***
20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-194.030,78**	**-242.450**	**-321.200**	**-348.000**	**-362.000**	**-382.400**
	II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00	0	0	0	0	0
23 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***-4,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.548,20	243.000	322.000	355.000	361.500	383.000
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.993,85	0	0	0	0	0
26 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-94.480,43**	**550**	**800**	**7.000**	**-500**	**600**
27	**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

55.30.10

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.878,61	639.500	719.500	725.500	729.200	734.200
11	= ***Ordentliche Erträge***	***618.878,61***	***639.500***	***719.500***	***725.500***	***729.200***	***734.200***
12	- Personalaufwendungen	-429.583,15	-471.300	-519.500	-537.000	-546.700	-544.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.971,87	-83.600	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
15	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.155,97	-43.200	-40.300	-40.500	-39.700	-37.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.894,81	-14.260	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
19	= ***Ordentliche Aufwendungen***	***-504.605,80***	***-612.360***	***-658.000***	***-675.700***	***-684.600***	***-679.500***
20	= **Ordentliches Ergebnis**	**114.272,81**	**27.140**	**61.500**	**49.800**	**44.600**	**54.700**
	II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
23	= ***Außerordentliches Ergebnis***	***-1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.276,05	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.384,60	-23.000	-57.500	-40.000	-44.000	-53.000
26	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.836,74**	**4.140**	**4.000**	**9.800**	**600**	**1.700**
27	**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadthof

Finanzplan 2024

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228.058,01	3.477.300	3.862.100	3.965.300	4.005.100	4.070.800
06	+	sonstige Einzahlungen	81.376,55	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.309.434,56***	***3.477.300***	***3.862.100***	***3.965.300***	***4.005.100***	***4.070.800***
09		Personalauszahlungen	-2.571.864,69	-2.681.200	-3.029.300	-3.121.800	-3.184.000	-3.260.900
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.642,63	-477.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
13	+	sonstige Auszahlungen	-85.766,71	-71.900	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
15	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.148.274,03***	***-3.230.100***	***-3.620.400***	***-3.712.900***	***-3.775.100***	***-3.852.000***
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**161.160,53**	**247.200**	**241.700**	**252.400**	**230.000**	**218.800**
		II. Investitionstätigkeit						
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	26.050,42	0	0	0	0	0
19	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***26.050,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	Auszahlungen für eigene Investitionen	-302.363,16	-241.000	-230.000	-220.000	-221.000	-201.000
22	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-302.363,16***	***-241.000***	***-230.000***	***-220.000***	***-221.000***	***-201.000***
23	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***-276.312,74***	***-241.000***	***-230.000***	***-220.000***	***-221.000***	***-201.000***
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-115.152,21**	**6.200**	**11.700**	**32.400**	**9.000**	**17.800**
		III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
29	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**-115.152,21**	**6.200**	**11.700**	**32.400**	**9.000**	**17.800**
33	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	590.653,73	0	0	0	0	0
34	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**475.501,52**	**6.200**	**11.700**	**32.400**	**9.000**	**17.800**

Teilfinanzplan 2024 54.11.11

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.050,42	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***26.050,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-242.415,06	-25.000	-175.000	-22.000	-115.000	-85.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-242.415,06***	***-25.000***	***-175.000***	***-22.000***	***-115.000***	***-85.000***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-216.364,64**	**-25.000**	**-175.000**	**-22.000**	**-115.000**	**-85.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024

55.11.11

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-54.722,81	-215.000	-15.000	-162.000	-105.000	-115.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-54.722,81***	***-215.000***	***-15.000***	***-162.000***	***-105.000***	***-115.000***	***0***
16 =	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-54.722,81**	**-215.000**	**-15.000**	**-162.000**	**-105.000**	**-115.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024

55.30.10

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.225,29	-1.000	-40.000	-36.000	-1.000	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.225,29***	***-1.000***	***-40.000***	***-36.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-5.225,29**	**-1.000**	**-40.000**	**-36.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung									
018	Lizenzen	01210.40000	Ersatzbeschaffungen	2.295,51	0	0	0	0	0
011	Techn. Anlagen und Maschinen	07310.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
017	PKW	07111.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	221.305,61	0	160.000	0	110.000	80.000
014	sonst. Transportmittel	074113.40001	Ersatzbeschaffungen	9.190,00	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	3.316,00	20.000		17.000	0	0
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	6.307,94	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Summe SB I				**242.415,06**	**25.000**	**175.000**	**22.000**	**115.000**	**85.000**
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen									
017	PKW	07111.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40002	Ersatzbeschaffungen	1.544,62	164.000	0	150.000	50.000	70.000
		07112.40004	Ersatzbeschaffungen		0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	43.941,71	38.000	0	0	50.000	40.000
		07210.40004	Ersatzbeschaffungen	5.225,29	0	35.000	35.000	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	8.000	0	7.000	0	0
003	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	9.236,48	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
016	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003.	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Summe SB II				**59.948,10**	**216.000**	**55.000**	**198.000**	**106.000**	**116.000**
Gesamtsumme aller Sachbereiche				**302.363,16**	**241.000**	**230.000**	**220.000**	**221.000**	**201.000**

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tasächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen die vor der Berechnung der Stellenantteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
Betriebsleiter	12	1	1	1	erhält Zulage gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung vom 17.12.2021
Buchhaltung	8	1	1	1	
Leistungserfassung / Disposition	5	1,75	1,75	1,75	0,75 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand) // 0,75 VbE mit 0,50 VbE besetzt bis 12/2023
Technischer Mitarbeiter	9a	1	1	1	
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	3	3	1 VbE mit 0,90 VbE besetzt befristet bis 12/2023
Stadtarbeiter	5	14	14	14	1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand) 2 VbE mit EG 4 besetzt 1 VbE ATZ nach TV FlexAZ Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freizeitphase 31.10.2025
Stadtarbeiter	4	4	4	4	1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	3	26,525	26,525	26,525	1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 2 VbE mit 0,80 VbE besetzt 5,85 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand) 3 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 6 (Bestitzstand) 1 VbE mit EG 2ü besetzt 1 VbE in EG 4 = Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bis 07/2025 - befristete Neueinstellung in korrekter Eingruppierung EG 3
Stadtarbeiter	2ü	2	2	2	1 VbE erhält Entgelt in EG 3 (Besitzstand) 1 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE mit 0,88 VbE bis 06/2027 besetzt
Gesamt		**55,275**	**55,275**	**55,275**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltung					
11.11.12.00					
Betriebsleiter	12	1	1	1	erhält Zulage gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung vom 17.12.2021
Buchhalterin	8	1	1	1	
Leistungserfassung / Disposition	5	1,75	1,75	1,75	0,75 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand) // 0,75 VbE mit 0,50 VbE besetzt bis 12/2023
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung					
54.11.11.00					
Technischer Mitarbeiter	9a	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	3	3	1 VbE mit 0,90 VbE besetzt befristet bis 12/2023
Stadtarbeiter	5	12	12	12	1 VbE erhält derzeit Entgelt in EG 7 (Besitzstand) 2 VbE mit EG 4 besetzt 1 VbE ATZ nach TV FelxAZ Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freizeitphase 31.10.2025
Stadtarbeiter	4	4	4	4	1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	3	0	0	0	
Stadtarbeiter	2ü	2	2	2	1 VbE erhält Entgelt in EG 3 (Besitzstand) 1 VbE erhält Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE mit 0,88 VbE besetzt
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen					
55.11.11.00					
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	0	0	0	
Stadtarbeiter	5	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	18	18	18	2 VbE mit 0,80 VbE besetzt 4 VbE erhalten noch Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE erhalten noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand) 1 VbE erhält noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand) 1 VbE mit EG 2ü besetzt 1 VbE in EG 4 = Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bis 07/2025 - befristete Neueinstellung in korrekter Eingruppierung EG 3
Stadtarbeiter	2ü	0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen (Friedhöfe)					
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	3	8,525	8,525	8,525	1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 1,85 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 2 VbE erhalten Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2 Ü	0	0	0	
Stadtarbeiter					
Gesamt		**55,275**	**55,275**	**55,275**	