



Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2012

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2012

1. Vorbericht	1-6
---------------	-----

Anlagen

Ergebnisplan	7
Teilergebnispläne	8-11
Finanzplan	12
Teilfinanzpläne	13 - 16
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	17
Stellenplan / Stellenübersicht	18 - 23

Vorbericht

1. Produktbereiche des Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2012 einen Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.

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

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 sechs Friedhöfe |

unterteilt.

In der vorliegenden Fassung weist der Haushaltsplan für das Jahr 2012 ein Ergebnis von EUR 29.220 und in den weiteren Jahren 2013 bis 2015 eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2012 geplanten Investitionen sind gesondert in der Anlage dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Vorjahr im Vergleich zum Jahr 2010 nicht wesentlich verschlechtert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist nicht erfolgt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2012 entspricht den Bestimmungen der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2011 bis 2014

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden mit den einzelnen Fachbereichen für zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2011 folgende Umsätze geplant:

	EUR
GK Oberbürgermeisterin	1.800,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	51.700,00
GB III Ordnung und Bürger	12.000,00
GB IV Stadtentwicklung und Bauwesen	3.653.000,00
Gesamtsumme:	3.718.500,00

Hinzu kommen noch geplante Umsätze für zu erbringende Leistungen im Bereich des regionalen Brauchtums der einzelnen Ortschaften in Höhe von 18.000 EUR, für Leistungen welche für das Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen in Höhe von 3.800 EUR erbracht werden sollen, Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 7.000 EUR und sonstige ordentliche Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 7.680 EUR. So dass insgesamt Umsätze in Höhe von 3.740.300 EURO geplant sind.

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

	2011 in EURO	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO
SBI	1.381.000	1.319.300	1.319.300	1.327.300	1.306.300
SB II	1.521.700	1.490.680	1.490.680	1.486.200	1.483.000
Tiergehege	313.000	265.000	260.200	253.300	253.300
Friedhöfe	688.400	680.000	665.000	665.000	665.000
Summe	3.904.100	3.754.980	3.735.180	3.731.800	3.707.600

2.2 Umsätze gegenüber Dritten

Umsätze gegenüber Dritten sind für das Haushaltsjahr 2012 nicht geplant.

3. Personalaufwand

3. a. Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde auf der Basis der Personalkosten August 2011 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:

	2011 in EURO	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO
SBI	721.066	732.410	716.090	700.310	678.340
SB II	793.042	860.010	840.060	788.390	788.390
Tiergehege	223.684	184.140	178.580	152.450	152.450
Friedhöfe	478.867	451.320	414.540	406.580	404.540
Summe	2.216.659	2.227.880	2.149.270	2.047.730	2.023.720

3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2012 ff. wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 25,2 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

Außerdem beinhalten die Vorsorgeaufwendungen die Änderung der Altersteilzeitrückstellungen.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, Reparaturen und Wartung technischer Anlage und Maschinen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA), Aufwendungen für Mieten, 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 Straßenkehrriecht, Garten- und Parkabfälle).

	2011 in EURO	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.300	133.000	103.000	103.000	103.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	89.400	75.300	75.300	75.300	75.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.400	70.900	70.900	70.900	70.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	226.100	215.500	215.500	215.500	215.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000	17.000	14.000	14.000	14.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.000	36.000	35.800	35.800	35.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280.800	120.700	120.700	120.700	120.700
Gesamt	872.000	668.400	635.200	635.200	635.200

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 wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2010 ermittelt.

Ab 2012 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.

Diese Aufwendungen umfassen zum größten Teil Aufwendungen für Gemeindeunfallversicherungen, Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Kraftfahrzeugsteuern und -versicherungen, Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten sowie Telefonkosten.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

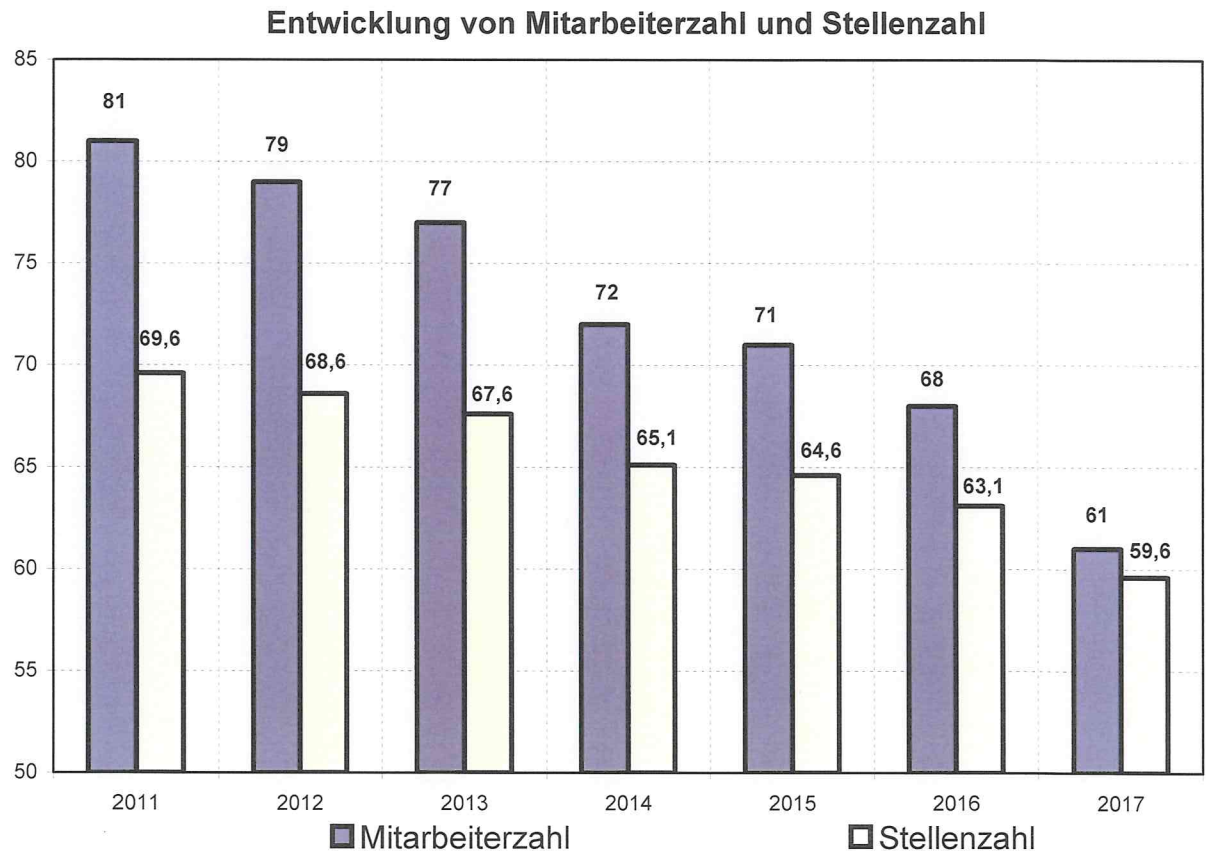
8. Erläuterungen zum Finanzplan

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 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.

9. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan weist zum 01.01.2012 einen Personalbestand von 68,7 Stellen aus. Diese Stellen sind mit 79 Mitarbeitern besetzt. Davon haben 18 Mitarbeiter (9 Stellen) einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Bis zum 31.12.2016 werden ab 2012 jährlich Altersteilzeitverträge auslaufen. Das heißt, diese Mitarbeiter werden dann in die Altersrente übergehen und diese Stellen werden im Stadthof auch nicht wieder besetzt. Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2017 im Stadthof noch 61 Mitarbeiter auf 59,6 Stellen beschäftigt sein.



Ergebnisplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091.004,20	3.904.100	3.740.300	3.720.500	3.721.600	3.700.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.066,58	0	7.680	7.680	3.200	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	17.001,56	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	4.113.072,34	3.904.100	3.754.980	3.735.180	3.731.800	3.707.600
12 - Personalaufwendungen	-2.828.036,27	-2.740.900	-2.792.300	-2.683.860	-2.566.730	-2.536.770
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.931,14	-872.000	-668.400	-635.200	-635.200	-635.200
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-442.753,53	-193.960	-181.260	-166.990	-159.700	-149.850
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.568,53	-89.200	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
19 = Ordentliche Aufwendungen	-4.273.289,47	-3.896.060	-3.725.760	-3.569.850	-3.445.430	-3.405.620
20 = Ordentliches Ergebnis	-160.217,13	8.040	29.220	165.330	286.370	301.980
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	413.289,41	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-6.356,52	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	406.932,89	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	246.715,76	8.040	29.220	165.330	286.370	301.980
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.000	1.319.300	1.319.300	1.327.300	1.306.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	1.381.000	1.319.300	1.319.300	1.327.300	1.306.300
12 - Personalaufwendungen	-891.744	-902.800	-884.880	-877.730	-850.230
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.550	-304.460	-293.680	-293.680	-293.680
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-72.080	-69.390	-64.090	-61.350	-58.200
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.250	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.377.624	-1.303.660	-1.269.660	-1.259.770	-1.229.120
20 = Ordentliches Ergebnis	3.376	15.640	49.640	67.530	77.180
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit					
21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	3.376	15.640	49.640	67.530	77.180
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
54.11.11.00	SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten	3.376	15.640	49.640	67.530	77.180

Teilergebnisplan 2012

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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.700	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.680	7.680	3.200	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	1.521.700	1.490.680	1.490.680	1.486.200	1.483.000
12 - Personalaufwendungen	-980.906	-1.051.620	-1.022.940	-963.210	-963.210
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.280	-295.810	-280.760	-280.760	-280.760
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-91.780	-91.920	-84.150	-79.250	-73.400
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.200	-43.910	-43.910	-43.910	-43.910
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.520.166	-1.483.260	-1.431.760	-1.367.130	-1.361.280
20 = Ordentliches Ergebnis	1.534	7.420	58.920	119.070	121.720
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit					
21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.534	7.420	58.920	119.070	121.720
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55.11.11.00	SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	1.534	7.420	58.920	119.070	121.720

Teilergebnisplan 2012

55.12.10

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.000	265.000	260.200	253.300	253.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	313.000	265.000	260.200	253.300	253.300
12 -	Personalaufwendungen	-276.400	-244.600	-236.380	-197.360	-197.450
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.650	-16.510	-14.820	-14.820	-14.820
15 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.500	-300	-300	-300	-300
16 -	Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
17 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-311.150	-264.330	-254.420	-215.400	-215.490
20 =	Ordentliches Ergebnis	1.850	670	5.780	37.900	37.810
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
24 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.850	670	5.780	37.900	37.810
27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
55.12.10.00	Bewirtschaftung der Tiergehege	1.850	670	5.780	37.900	37.810

Teilergebnisplan 2012

55.30.10

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.400	680.000	665.000	665.000	665.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	688.400	680.000	665.000	665.000	665.000
12 - Personalaufwendungen	-591.850	-593.280	-539.660	-528.430	-525.880
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.520	-51.620	-45.940	-45.940	-45.940
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.600	-19.650	-18.450	-18.800	-17.950
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.150	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
19 = Ordentliche Aufwendungen	-687.120	-674.510	-614.010	-603.130	-599.730
20 = Ordentliches Ergebnis	1.280	5.490	50.990	61.870	65.270
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit					
21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.280	5.490	50.990	61.870	65.270
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
55.30.10.00	Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsflächen	1.280	5.490	50.990	61.870	65.270

M

Finanzplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.160,01	0	7.680	7.680	3.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen	4.071.009,67	3.904.100	3.740.300	3.720.500	3.721.600	3.700.600
8 + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	17.024,56	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101.194,24	3.904.100	3.754.980	3.735.180	3.731.800	3.707.600
10 - Personalauszahlungen	-2.775.791,27	-2.740.900	-2.792.300	-2.683.860	-2.566.730	-2.536.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.193,68	-871.700	-668.000	-634.800	-634.800	-634.800
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-76.485,27	-91.500	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.654.470,22	-3.704.100	-3.544.500	-3.402.860	-3.285.730	-3.255.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.724,02	200.000	210.480	332.320	446.070	451.830
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.154.499,51	-200.000	-83.000	-23.000	-23.000	-23.000
21 - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
22 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.154.499,51	-200.000	-83.000	-23.000	-23.000	-23.000
23 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-707.775,49	0	127.480	309.320	423.070	428.830
24 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
27 - Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 +/- durchlaufende Gelder - fremd verwaltete Mittel	-72,05	0	0	0	0	0
32 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-707.847,54	0	127.480	309.320	423.070	428.830
33 +/- Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.552.662,98	0	0	0	0	0
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	844.815,44	0	127.480	309.320	423.070	428.830
	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	-956.536,90	-75.000	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-14.046,59	-25.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 Summe der investiven Auszahlungen	-970.583,49	-100.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-970.583,49	-100.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-154.587,01	-25.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 Summe der investiven Auszahlungen	-154.587,01	-100.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-154.587,01	-100.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2012

55.12.10

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2012

55.30.10

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-29.329,01	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 Summe der investiven Auszahlungen	-29.329,01	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-29.329,01	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten									
001	Stadthof Geb. 5	09640.40001	Umbau Verwaltungsgebäude Stadthof (Anlagen im Bau)	956.536,90	0	0	0	0	0
008	Aufwendungen für Aussenanlagen Stadthof	03219.40000	Herstellung Aussenanlage und Zaun auf dem Betriebsgelände	0,00	75.000	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Anschaffung Transporter und Anbauteile	1.545,33	0	30.000	0	0	0
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	734,70	20.000	10.000	0	0	0
007	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *	6.333,80	0	0	0	0	0
	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen	2.660,32	0	0	0	0	0
006	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Kleininvestitionen SB I	2.772,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				970.583,49	100.000	50.000	10.000	10.000	10.000
SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen									
008	Aufwendungen für Aussenanlagen Stadthof	03219.40001	Herstellung Aussenanlage und Zaun auf dem Betriebsgelände	0,00	75.000	0	0	0	0
005	LKW	07112.40002	Anschaffung Transporter und Anbauteile	63.748,87	0	0	0	0	0
	Sonstige Transportmittel	07113.40004	Ersatzbeschaffungen	29.329,01					
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	82.027,20	20.000	15.000	0	0	0
009	Maschinen	07210.40003	Ersatzbeschaffung für Leiber auf den Friedhöfen	0,00	30.000	0	0	0	0
002	Technische Anlagen	07310.40002	Ersatzbeschaffung einer Hebebühne für den Baumschnitt	0,00	0	0	0	0	0
007	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40002	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *	3.386,00	5.000	0	0	0	0
	Büroeinrichtung	08211.40001	Ersatzbeschaffungen	2.264,81	0	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Anschaffung Zweifachhänger	0,00	0	5.000	0	0	0
003	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Kleininvestitionen SB II	3.160,13	0	10.000	10.000	10.000	10.000
015	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40002	Kleininvestitionen Tiergehege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
016	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Kleininvestitionen Friedhöfe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
				183.916,02	130.000	33.000	11.000	11.000	11.000
Gesamtsumme aller Sachbereiche				1.154.499,51	230.000	83.000	21.000	21.000	21.000

Stellenplan 2011 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen die vor der Berechnung der Stellenanteile 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 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	5	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	Stelle mit 0,5 h besetzt nach Maßnahmekatalog bis 06/2016
SB Eigenbetrieb	6	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	9	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	0	0	0	
Technische Mitarbeiter	2Ü	1	0	1	
Stadtarbeiter	7	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	6	6	6	1 Stelle besetzt mit 0,9 h bis 09/2015
Stadtarbeiter	5	6	6	6	
Stadtarbeiter	4	17,85	17,85	17,85	
Stadtarbeiter	3	8,8	8,8	8,8	
Stadtarbeiter	2	1	1	1	
Stadtarbeiter	2Ü	4,8	5,8	4,8	
Tierpfleger	6	1	1	1	
Tierpfleger	4	1	1	1	
Tierpfleger	2	0,75	0,75	0,75	
Tierpfleger	2Ü	1	1	1	
Gesamt		59,70	59,70	59,70	

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.der Vorjahresstellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische Mitarbeiter	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2013
Technische Mitarbeiter	8	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	7	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.02.2007-31.01.2015 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.04.2007-31.03.2015 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	6	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.03.2005-28.02.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.11.2005-31.10.2013
Stadtarbeiter	5	1	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.10.2005-30-09-2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2011 0,5 VbE ke Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.11.2015
Stadtarbeiter	4	2,5	2,5	2,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.02.2005-31.01.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.09.2014 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.01.2007-31.12.2012 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	3	1	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.11.2011 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.04.2006-31.03.2012
Stadtarbeiter	2Ü	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
Gesamt		9	10	10	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2011

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen die vor der Berechnung der Stellenanteile 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 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11.11.12.00					
Verwaltung					
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	5	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	6	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	
54.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	8	0,5	0,5	0,5	0,5 ATZ kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009 -31.10.2016
Stadtarbeiter	7	5	5	5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.02.2007-31.01.2015 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.04.2007-31.03.2015
Stadtarbeiter	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016
Stadtarbeiter	5	4,5	3,5	4,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.10.2005-30.09.2013
Stadtarbeiter	4	7	7,5	7	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.02.2005-31.01.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.09.2014
Stadtarbeiter	3	2	1	2	
Stadtarbeiter	2	0	0	0	
Stadtarbeiter	2 Ü	2	2	2	
55.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	9	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2013
Technische Mitarbeiter	2Ü	1	0	1	
Stadtarbeiter	7	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	6	5	5	5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.03.2005-28.02.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.11.2005-31.10.2013
Stadtarbeiter	5	1	2	1	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.01.2007-31.12.2012
Stadtarbeiter	4	11,35	11,85	11,35	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	3	5,3	6,8	5,8	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.11.2011 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	2	1	1	1	
Stadtarbeiter	2Ü	0,5	2,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
55.12.10.00					
Tierpfleger	6	1	1	1	
Tierpfleger	4	1	1	1	
Tierpfleger	2	0,75	0,75	0,75	
Tierpfleger	2Ü	1	1	1	
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	6	2	2	2	
Stadtarbeiter	5	1,5	2	2	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2011 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.11.2015
Stadtarbeiter	4	2	1	2	
Stadtarbeiter	3	2,5	2,5	2,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.04.2006-31.03.2012
Stadtarbeiter	2 Ü	2,8	1,8	2,8	
Gesamt		68,7	69,7	69,7	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planungsjahr)	beschäftigt am 01.10 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0