



**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 2012 bis 2015

### 2.1 Umsatzerlöse

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

	<u>EUR</u>
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	<u>3.653.000,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.718.500,00</u>

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 3.754.980 EURO geplant sind.

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

	<b>2011 in EURO</b>	<b>2012 in EURO</b>	<b>2013 in EURO</b>	<b>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>
SBI	1.381.000	1.319.300	1.271.300	1.260.300	1.229.300
SB II	1.521.700	1.490.680	1.433.680	1.367.200	1.362.000
Tiergehege	313.000	265.000	255.200	219.300	216.300
Friedhöfe	688.400	680.000	615.000	605.000	600.000
<b>Summe</b>	<b>3.904.100</b>	<b>3.754.980</b>	<b>3.575.180</b>	<b>3.451.800</b>	<b>3.707.600</b>

### 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:

	<b>2011 in EURO</b>	<b>2012 in EURO</b>	<b>2013 in EURO</b>	<b>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>
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
<b>Summe</b>	<b>2.216.659</b>	<b>2.227.880</b>	<b>2.149.270</b>	<b>2.047.730</b>	<b>2.023.720</b>

#### **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
<b>Gesamt</b>	<b>872.000</b>	<b>668.400</b>	<b>635.200</b>	<b>635.200</b>	<b>635.200</b>

## **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.

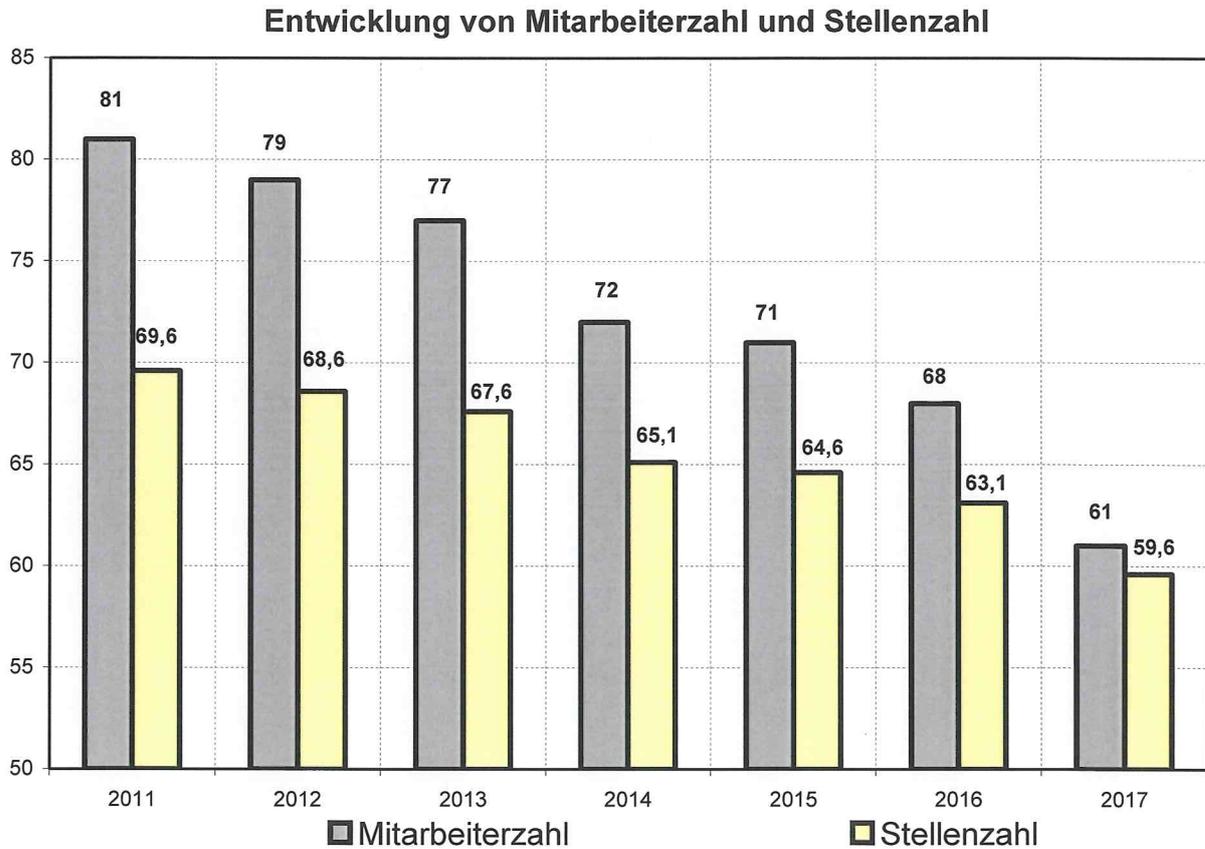
## **8. Erläuterungen zum Finanzplan**

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
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091.004,20	3.904.100	3.740.300	3.560.500	3.441.600	3.400.600
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
10 + Finanzerträge	17.001,56	0	0	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.113.072,34</b>	<b>3.904.100</b>	<b>3.754.980</b>	<b>3.575.180</b>	<b>3.451.800</b>	<b>3.407.600</b>
12 - Personalaufwendungen	-2.828.036,27	-2.740.900	-2.792.300	-2.683.860	-2.566.730	-2.536.770
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
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.568,53	-89.200	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.273.289,47</b>	<b>-3.896.060</b>	<b>-3.725.760</b>	<b>-3.569.850</b>	<b>-3.445.430</b>	<b>-3.405.620</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.217,13</b>	<b>8.040</b>	<b>29.220</b>	<b>5.330</b>	<b>6.370</b>	<b>1.980</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	413.289,41	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-6.356,52	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>406.932,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>246.715,76</b>	<b>8.040</b>	<b>29.220</b>	<b>5.330</b>	<b>6.370</b>	<b>1.980</b>
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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.975,45	1.381.000	1.319.300	1.271.300	1.260.300	1.229.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.455,52	0	0	0	0	0	
10 + Finanzerträge	8.547,39	0	0	0	0	0	
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.483.978,36</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.319.300</b>	<b>1.271.300</b>	<b>1.260.300</b>	<b>1.229.300</b>	
12 - Personalaufwendungen	-864.696,96	-891.744	-902.800	-884.880	-877.730	-850.230	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.184,59	-388.550	-304.460	-293.680	-293.680	-293.680	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-227.210,68	-72.080	-69.390	-64.090	-61.350	-58.200	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.574,71	-25.250	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010	
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.555.666,94</b>	<b>-1.377.624</b>	<b>-1.303.660</b>	<b>-1.269.660</b>	<b>-1.259.770</b>	<b>-1.229.120</b>	
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.688,58</b>	<b>3.376</b>	<b>15.640</b>	<b>1.640</b>	<b>530</b>	<b>180</b>	
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21 + Außerordentliche Erträge	170.620,34	0	0	0	0	0	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-53,00	0	0	0	0	0	
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>170.567,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>98.878,76</b>	<b>3.376</b>	<b>15.640</b>	<b>1.640</b>	<b>530</b>	<b>180</b>	
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>							
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
54.11.11.00	SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten	98.878,76	3.376	15.640	1.640	530	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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.708,29	1.521.700	1.476.000	1.419.000	1.357.000	1.355.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.680	7.680	3.200	0	
10 + Finanzerträge	8.454,17	0	0	0	0	0	
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.669.162,46</b>	<b>1.521.700</b>	<b>1.490.680</b>	<b>1.433.680</b>	<b>1.367.200</b>	<b>1.362.000</b>	
12 - Personalaufwendungen	-1.198.641,89	-980.906	-1.051.620	-1.022.940	-963.210	-963.210	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.757,76	-397.280	-295.810	-280.760	-280.760	-280.760	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-206.668,78	-91.780	-91.920	-84.150	-79.250	-73.400	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.861,89	-50.200	-43.910	-43.910	-43.910	-43.910	
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.853.930,32</b>	<b>-1.520.166</b>	<b>-1.483.260</b>	<b>-1.431.760</b>	<b>-1.367.130</b>	<b>-1.361.280</b>	
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.767,86</b>	<b>1.534</b>	<b>7.420</b>	<b>1.920</b>	<b>70</b>	<b>720</b>	
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21 + Außerordentliche Erträge	242.669,07	0	0	0	0	0	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-3.065,52	0	0	0	0	0	
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>239.603,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>54.835,69</b>	<b>1.534</b>	<b>7.420</b>	<b>1.920</b>	<b>70</b>	<b>720</b>	
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55.11.11.00	SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	54.835,69	1.534	7.420	1.920	70	720

# Teilergebnisplan 2012

55.12.10

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.982,53	313.000	265.000	255.200	219.300	216.300	
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>292.982,53</b>	<b>313.000</b>	<b>265.000</b>	<b>255.200</b>	<b>219.300</b>	<b>216.300</b>	
12 - Personalaufwendungen	-216.505,95	-276.400	-244.600	-236.380	-197.360	-197.450	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.649,93	-23.650	-16.510	-14.820	-14.820	-14.820	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-287,00	-8.500	-300	-300	-300	-300	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.220,91	-2.600	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.663,79</b>	<b>-311.150</b>	<b>-264.330</b>	<b>-254.420</b>	<b>-215.400</b>	<b>-215.490</b>	
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.318,74</b>	<b>1.850</b>	<b>670</b>	<b>780</b>	<b>3.900</b>	<b>810</b>	
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50.318,74</b>	<b>1.850</b>	<b>670</b>	<b>780</b>	<b>3.900</b>	<b>810</b>	
<b>27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55.12.10.00	Bewirtschaftung der Tiergehege	50.318,74	1.850	670	780	3.900	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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.337,93	688.400	680.000	615.000	605.000	600.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.611,06	0	0	0	0	0	
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>666.948,99</b>	<b>688.400</b>	<b>680.000</b>	<b>615.000</b>	<b>605.000</b>	<b>600.000</b>	
12 - Personalaufwendungen	-548.191,47	-591.850	-593.280	-539.660	-528.430	-525.880	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.338,86	-62.520	-51.620	-45.940	-45.940	-45.940	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.587,07	-21.600	-19.650	-18.450	-18.800	-17.950	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.911,02	-11.150	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960	
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.028,42</b>	<b>-687.120</b>	<b>-674.510</b>	<b>-614.010</b>	<b>-603.130</b>	<b>-599.730</b>	
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.920,57</b>	<b>1.280</b>	<b>5.490</b>	<b>990</b>	<b>1.870</b>	<b>270</b>	
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-3.238,00	0	0	0	0	0	
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.238,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>42.682,57</b>	<b>1.280</b>	<b>5.490</b>	<b>990</b>	<b>1.870</b>	<b>270</b>	
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>							
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
55.30.10.00	Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsflächen	42.682,57	1.280	5.490	990	1.870	270

# Finanzplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.160,01	0	7.680	7.680	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.071.009,67	3.904.100	3.740.300	3.560.500	3.441.600
8	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	17.024,56	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.101.194,24</b>	<b>3.904.100</b>	<b>3.754.980</b>	<b>3.575.180</b>	<b>3.407.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.775.791,27	-2.740.900	-2.792.300	-2.683.860	-2.536.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.193,68	-871.700	-668.000	-634.800	-634.800
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.485,27	-91.500	-84.200	-84.200	-84.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.654.470,22</b>	<b>-3.704.100</b>	<b>-3.544.500</b>	<b>-3.402.860</b>	<b>-3.255.770</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.724,02</b>	<b>200.000</b>	<b>210.480</b>	<b>172.320</b>	<b>151.830</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.154.499,51	-200.000	-83.000	-23.000	-23.000
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0
22	= <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.154.499,51</b>	<b>-200.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
23	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-707.775,49</b>	<b>0</b>	<b>127.480</b>	<b>149.320</b>	<b>128.830</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>						
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
27	- Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
28	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>						
29	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0
30	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0
31	+/- durchlaufende Gelder - fremd verwaltete Mittel	-72,05	0	0	0	0
32	= <b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-707.847,54</b>	<b>0</b>	<b>127.480</b>	<b>149.320</b>	<b>128.830</b>
33	+/- <b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.552.662,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>844.815,44</b>	<b>0</b>	<b>127.480</b>	<b>149.320</b>	<b>128.830</b>

# Teilfinanzplan 2012

54.11.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-970.583,49</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-970.583,49</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-154.587,01</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.587,01</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-29.329,01</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.329,01</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten</b>									
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
				<b>970.583,49</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen</b>									
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
				<b>183.916,02</b>	<b>130.000</b>	<b>33.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Gesamtsumme aller Sachbereiche</b>				<b>1.154.499,51</b>	<b>230.000</b>	<b>83.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

Stellenplan 2012 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012		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.der Vorjahrestellen des Haushaltsjahres		Erläuterungen
				3	4	
1	2					
Betriebsleiter	12	1	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	1	
Buchhalterin	5	1	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	0,75	Stelle mit 0,5 h besetzt nach Maßnahmenkatalog bis 06/2016
SB Eigenbetrieb	6	0,75	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	9	1	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	0	0	0	0	
Technische Mitarbeiter	2Ü	1	0	0	1	
Stadtarbeiter	7	4	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	6	6	6	6	1 Stelle besetzt mit 0,9 h bis 09/2015
Stadtarbeiter	5	6	6	6	6	
Stadtarbeiter	4	17,85	17,85	17,85	17,85	
Stadtarbeiter	3	8,8	8,8	8,8	8,8	
Stadtarbeiter	2	1	1	1	1	
Stadtarbeiter	2Ü	4,8	5,8	4,8	4,8	
Tierpfleger	6	1	1	1	1	
Tierpfleger	4	1	1	1	1	
Tierpfleger	2	0,75	0,75	0,75	0,75	
Tierpfleger	2Ü	1	1	1	1	
<b>Gesamt</b>		<b>59,70</b>	<b>59,70</b>	<b>59,70</b>	<b>59,70</b>	

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 Vorjahrestellen 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	ZÜ	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
<b>Gesamt</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBitterfeld-Wolfen"  
Anlage zum Teilplan 2012

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	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>11.11.12.00</b>					
<b>Verwaltung</b>					
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	
<b>54.11.11.00</b>					
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	2Ü	2	2	2	
<b>55.11.11.00</b>					
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	
Stadtarbeiter	4	11,35	11,85	11,35	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 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 01.12.2009-31.10.2016
<b>55.12.10.00</b>					
Tierpfleger	6	1	1	1	
Tierpfleger	4	1	1	1	
Tierpfleger	2	0,75	0,75	0,75	
Tierpfleger	2Ü	1	1	1	
<b>55.30.10.00</b>					
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	
Stadtarbeiter	2Ü	2,8	1,8	2,8	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.04.2006-31.03.2012
<b>Gesamt</b>		<b>68,7</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	

**Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informativisch 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