

Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2013

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 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 2013 ein Ergebnis von EUR 870 und in den weiteren Jahren 2014 bis 2016 eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2013 geplanten Investitionen sind gesondert in der Anlage dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Vorjahr im Vergleich zum Jahr 2011 nicht wesentlich verschlechtert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist nicht erfolgt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2013 entspricht den Bestimmungen der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2012 bis 2016

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden mit den einzelnen Fachbereichen für zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2013 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
GK Oberbürgermeisterin	1.300,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	31.700,00
GB III Ordnung und Bürger	9.200,00
GB IV Stadtentwicklung und Bauwesen	<u>3.347.000,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.389.200,00</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze für zu erbringende Leistungen im Bereich des regionalen Brauchtums der einzelnen Ortschaften in Höhe von EUR 18.000, für Leistungen welche für das Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen in Höhe von EUR 3.800 erbracht werden sollen, Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 7.000 und sonstige ordentliche Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von EUR 7.680. Umsätze gegenüber Dritten sind in Höhe von EUR 167.000 geplant. Somit sind Umsätze von insgesamt EUR 3.592.680 geplant.

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

	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO
SBI	1.319.300	1.356.300	1.371.400	1.332.500	1.293.400
SB II	1.490.680	1.484.380	1.440.100	1.399.800	1.343.900
Tiergehege	265.000	118.000	100.000	100.000	100.000
Friedhöfe	680.000	634.000	596.000	596.000	588.000
Summe	3.754.980	3.592.680	3.507.500	3.428.300	3.325.300

Darin enthalten sind Umsätze gegenüber dem Einrichtungsträger wie folgt dargestellt:

	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO
SBI	1.306.500	1.289.400	1.274.700	1.254.200	1.258.200
SB II	1.467.000	1.347.800	1.299.800	1.288.300	1.292.300
Tiergehege	265.000	118.000	100.000	100.000	100.000
Friedhöfe	680.000	634.000	596.000	596.000	588.000
Summe	3.718.500	3.389.200	3.270.500	3.238.500	3.238.500

3. Personalaufwand

3. a. Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter basiert auf der Basis der Personalkosten vom Juni 2012 und unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Änderungen.

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:

	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO
SBI	732.410	810.750	780.810	726.530	706.320
SB II	860.010	1.058.560	1.024.840	1.024.840	997.640
Tiergehege	184.140	59.510	58.980	58.980	58.880
Friedhöfe	451.320	357.180	354.020	352.240	332.030
Summe	2.227.880	2.286.000	2.218.650	2.162.590	2.094.870

3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2013 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 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 Straßenkehrriech, Garten- und Parkabfälle).

	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.900	41.500	41.500	41.500	41.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215.500	191.300	191.300	191.300	191.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.700	90.700	90.700	90.700	90.700
Gesamt	668.400	479.300	479.300	479.300	479.300

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 2011 ermittelt.

Ab 2013 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.

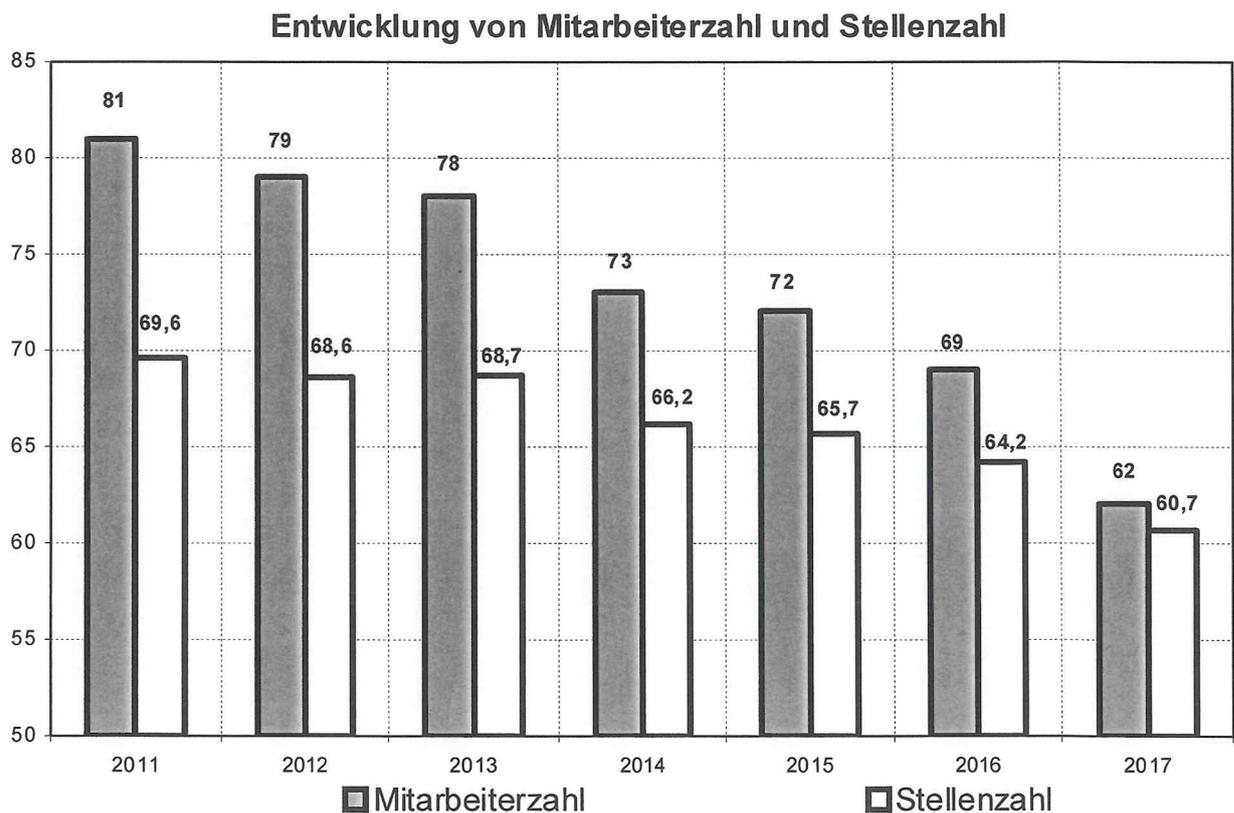
Ergänzend zu diesen Plänen wird die Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen erstellt, welche je Produkt angefügt ist, da dort jede einzelne Maßnahme vorzufinden ist.

9. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan weist zum 01.01.2013 einen Personalbestand von 68,7 Stellen aus.

Diese Stellen sind mit 78 Mitarbeitern besetzt. Davon haben 16 Mitarbeiter (8 Stellen) einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Bis zum 31.12.2016 werden ab 2013 jährlich Altersteilzeitverträge auslaufen. Das heißt, diese Mitarbeiter werden dann in die Altersrente übergehen und diese Stellen im Stadthof auch nicht wieder besetzt.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2017 im Stadthof noch 62 Mitarbeiter auf 60,7 Stellen beschäftigt sein.



Ergebnisplan 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	3.622.291,28	3.740.300	3.578.000	3.497.300	3.421.300	3.318.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.104,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.888,42	7.680	7.680	3.200	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	5.969,79	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	3.643.254,37	3.754.980	3.592.680	3.507.500	3.428.300	3.325.300
12	- Personalaufwendungen	-2.213.933,19	-2.227.880	-2.286.000	-2.218.650	-2.162.590	-2.094.870
13	- Versorgungsaufwendungen	-556.658,05	-564.420	-579.080	-562.100	-547.970	-530.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.714,67	-668.400	-479.300	-479.300	-479.300	-479.300
15	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.533,45	-181.260	-169.730	-169.595	-160.095	-142.000
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	-84.428,00	-83.800	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
19	= Ordentliche Aufwendungen	-3.574.267,36	-3.725.760	-3.591.810	-3.507.345	-3.427.655	-3.324.770
20	= Ordentliches Ergebnis	68.987,01	29.220	870	155	645	530
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21	+ Außerordentliche Erträge	13.756,61	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-543,00	0	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	13.213,61	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	152.300	153.800	190.000	203.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-152.300	-153.800	-190.000	-203.300
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/	82.200,62	29.220	870	155	645	530
	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis						

Teilergebnisplan 2013

54.11.11

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.11
Produkt: 54.11.11

Verkehrsflächen und -anlagen,
Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Anlagen, Winterdienst
SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	1.234.804,18	1.319.300	1.356.300	1.371.400	1.332.500	1.293.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,68	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.023,61	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Finanzerträge	2.995,71	0	0	0	0	0
1 =	Ordentliche Erträge	1.238.897,18	1.319.300	1.356.300	1.371.400	1.332.500	1.293.400
12 -	Personalaufwendungen	-691.491,95	-732.410	-810.750	-780.810	-726.530	-706.320
13 -	Versorgungsaufwendungen	-176.731,03	-170.390	-205.310	-197.760	-184.090	-178.990
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.365,20	-304.460	-204.620	-204.620	-204.620	-204.620
15 -	Bilanzielle Abschreibungen	-63.356,14	-69.190	-56.570	-56.530	-53.360	-47.330
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	-28.707,31	-27.010	-19.885	-19.885	-19.885	-19.885
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.211.651,63	-1.303.460	-1.297.135	-1.259.605	-1.188.485	-1.157.145
20 =	Ordentliches Ergebnis	27.245,55	15.840	59.165	111.795	144.015	136.255
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21 +	Außerordentliche Erträge	8.757,06	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-537,00	0	0	0	0	0
23 =	Außerordentliches Ergebnis	8.220,06	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	-59.000	-111.750	-144.000	-136.200
26 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	35.465,61	15.840	165	45	15	55
27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2013

55.11.11

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.11
Produkt: 55.11.11

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	1.415.469,27	1.476.000	1.469.700	1.429.900	1.392.800	1.336.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.385,85	7.680	7.680	3.200	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Finanzerträge	2.974,08	0	0	0	0	0
1 =	Ordentliche Erträge	1.430.729,83	1.490.680	1.484.380	1.440.100	1.399.800	1.343.900
12 -	Personalaufwendungen	-798.850,72	-860.010	-1.058.560	-1.024.840	-1.024.840	-997.640
13 -	Versorgungsaufwendungen	-202.409,77	-191.610	-268.150	-259.650	-259.650	-252.790
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.229,54	-295.810	-190.715	-190.715	-190.715	-190.715
15 -	Bilanzielle Abschreibungen	-97.380,65	-91.710	-78.580	-78.510	-74.110	-65.740
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	-43.373,79	-43.910	-40.135	-40.135	-40.135	-40.135
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.392.244,47	-1.483.050	-1.636.140	-1.593.850	-1.589.450	-1.547.020
20 =	Ordentliches Ergebnis	38.485,36	7.630	-151.760	-153.750	-189.650	-203.120
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21 +	Außerordentliche Erträge	4.948,55	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
23 =	Außerordentliches Ergebnis	4.945,55	0	0	0	0	0
24 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	152.300	153.800	190.000	203.300
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	43.430,91	7.630	540	50	350	180
27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2013

55.12.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.12
Produkt: 55.12.10

Natur- und Landschaftspflege
Tiergehege
Bewirtschaftung der Tiergehege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
In EUR							
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	283.107,39	265.000	118.000	100.000	100.000	100.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1 =	Ordentliche Erträge	283.107,39	265.000	118.000	100.000	100.000	100.000
12 -	Personalaufwendungen	-213.043,63	-184.140	-59.510	-58.980	-58.980	-58.880
13 -	Versorgungsaufwendungen	-49.654,61	-60.460	-15.110	-14.980	-14.980	-14.950
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.716,88	-16.440	-15.275	-15.275	-15.275	-15.275
15 -	Bilanzielle Abschreibungen	-166,00	-300	-6.285	-6.285	-5.935	-5.260
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	-2.969,77	-2.920	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-281.550,89	-264.260	-99.409	-98.749	-98.399	-97.594
20 =	Ordentliches Ergebnis	1.556,50	740	18.591	1.251	1.601	2.406
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	-18.500	-1.250	-1.500	-2.400
26 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.556,50	740	91	1	101	6
27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2013

55.30.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.30
Produkt: 55.30.10

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsflächen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	688.910,44	680.000	634.000	596.000	596.000	588.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,57	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.478,96	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1 =	Ordentliche Erträge	690.519,97	680.000	634.000	596.000	596.000	588.000
12 -	Personalaufwendungen	-510.546,89	-451.320	-357.180	-354.020	-352.240	-332.030
13 -	Versorgungsaufwendungen	-127.862,64	-141.960	-90.510	-89.710	-89.250	-84.170
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.403,05	-51.450	-68.690	-68.690	-68.690	-68.690
15 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.630,66	-19.400	-28.295	-28.270	-26.690	-23.670
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	-9.377,13	-9.960	-14.451	-14.451	-14.451	-14.451
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-688.820,37	-674.090	-559.126	-555.141	-551.321	-523.011
20 =	Ordentliches Ergebnis	1.699,60	5.910	74.874	40.859	44.679	64.989
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21 +	Außerordentliche Erträge	51,00	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
23 =	Außerordentliches Ergebnis	48,00	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	-74.800	-40.800	-44.500	-64.700
26 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.747,60	5.910	74	59	179	289
27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	3.698.659,28	3.740.300	3.578.000	3.497.300	3.421.300	3.318.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.534,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.001,07	7.680	7.680	3.200	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	6.011,04	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.205,63	3.754.980	3.592.680	3.507.500	3.428.300	3.325.300
10	- Personalauszahlungen	-2.802.528,24	-2.792.300	-2.865.080	-2.780.750	-2.710.560	-2.625.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.047,54	-668.000	-479.300	-479.300	-479.300	-479.300
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.715,76	-84.200	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.457.541,54	-3.544.500	-3.422.080	-3.337.750	-3.267.560	-3.182.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.664,09	210.480	170.600	169.750	160.740	142.530
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	8.474,37	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-562.397,97	-83.000	-73.000	-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	-553.923,60	-83.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
23	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-289.259,51	127.480	97.600	146.750	137.740	119.530
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
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
IV. Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven							
29	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	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	-289.187,46	127.480	97.600	146.750	137.740	119.530
33	+/- Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	844.815,44	0	0	0	0	0
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	555.627,98	127.480	97.600	146.750	137.740	119.530

Teilfinanzplan 2013

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
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	8.474,37	0	0	0	0	0	0
05	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	8.474,37	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	-499.716,85	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	-31.919,38	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	-531.636,23	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	-523.161,86	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
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	-28.176,80	-30.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	-28.176,80	-30.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	-28.176,80	-30.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2013

55.12.10

A. Zahlungsübersicht

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

ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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
	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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2013

55.30.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	-1.924,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	-1.924,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	-1.924,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2013

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten									
001	Stadthof Geb. 5	09640.40001	Umbau Verwaltungsgebäude Stadthof (Anlagen im Bau)	327.615,33	0	0	0	0	0
008	Aufwendungen für Aussenanlagen Stadthof	03219.40000	Herstellung Aussenanlage und Zaun auf dem Betriebsgelände	86.050,76	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Anschaffung Transporter und Anbauteile	0,00	30.000	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	4.343,50	10.000	0	0	0	0
009	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *	0,00	0	0	0	0	0
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen		0	0	0	0	0
006	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Kleininvestitionen SB I	28.236,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				446.246,18	50.000	10.000	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	86.050,76	0	0	0	0	0
005	LKW	07112.40002	Anschaffung Transporter und Anbauteile	0,00	0	45.000	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40004	Ersatzbeschaffungen	4.741,82		0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	15.000	0	0	0	0
002	Technische Anlagen	07310.40002	Ersatzbeschaffung einer Hebebühne für den Baumschnitt	0,00	0	0	0	0	0
009	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40002	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *	0,00	0	0	0	0	0
	Büroeinrichtung	08211.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Anschaffung Zweifachhänger	0,00	5.000	0	0	0	0
003	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Kleininvestitionen SB II	25.359,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
015	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40002	Kleininvestitionen Tiergehege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
016	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Kleininvestitionen Friedhöfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				116.151,79	33.000	58.000	11.000	11.000	11.000
Gesamtsumme aller				562.397,97	83.000	68.000	21.000	21.000	21.000

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 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahresstellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
Betriebsleiter	12	1	1	1		
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1		
Buchhalterin	5	0	1	0		Neue Eingruppierung in EG 8
Buchhalterin	8	1	0	1		
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75		1 Stelle mit 0,5 h besetzt nach Maßnahmenkatalog 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	1	0	1		
Technische Mitarbeiter	2	0	1	0		Neue Eingruppierung in EG 8
Stadtarbeiter	7	4	4	4		
Stadtarbeiter	6	6	6	5		1 Stelle besetzt mit 0,9 h bis 09/2015 / 1 Umsetzung vom Tiergehege zum SB II / 1 Stelle besetzt mit EG 5
Stadtarbeiter	5	7	6	7		
Stadtarbeiter	4	19,85	17,85	17,85		1 Umsetzung vom Tiergehege zum SB II / 1 Umsetzung vom SB Schule/Kita/Sport zum Stadthof
Stadtarbeiter	3	8,8	8,8	8,8		
Stadtarbeiter	2	5,8	5,8	5,8		
Tierpfleger	6	0	1	1		
Tierpfleger	4	0	1	1		
Tierpfleger	2	1,75	1,75	1,75		
Gesamt		60,70	59,70	59,70		

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	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	1	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	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	0,5	1	0,5	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		8	9	8,5	

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 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahresstellen 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	0	1	0	Neue Eingruppierung in EG 8
Buchhalterin	8	1	0	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	Stelle besetzt mit 0,5 h nach Maßnahmenkatalog bis 06/2016
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	4,5	4,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.10.2005-30.09.2013
Stadtarbeiter	4	8	7	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 1 Umsetzung vom SB Kita/Schule/Sport zum Stadthof
Stadtarbeiter	3	3	2	3	
Stadtarbeiter	2	0	2	0	
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	2	0	1	0	Neue Eingruppierung in EG 8
Technische Mitarbeiter	8	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	4	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.03.2005-28.02.2013 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.11.2005-31.10.2013 besetzt mit EG 5 / 1 Umsetzung vom Tiergehege
Stadtarbeiter	5	2	1	2	
Stadtarbeiter	4	11,85	11,35	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	5,3	5,3	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	2	3,5	1,5	3,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
55.12.10.00					
Tierpfleger	6	0	1	1	
Tierpfleger	4	0	1	1	
Tierpfleger	2	1,75	1,75	1,75	
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	6	2	2	2	
Stadtarbeiter	5	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.11.2015
Stadtarbeiter	4	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	1	2,5	1	
Stadtarbeiter	2 Ü	2,8	2,8	2,8	
Gesamt		68,7	68,7	68,2	

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