

Bitterfeld-Wolfen

*Haushaltsplan*

**2014**

**für den Eigenbetrieb**

**„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2014

1. Vorbericht 1-6

## Anlagen

Ergebnisplan 7

Teilergebnispläne 8-11

Finanzplan 12

Teilfinanzpläne 13 - 16

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 17

Stellenplan / Stellenübersicht 18 - 23



## 2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2014 bis 2017

### 2.1 Umsatzerlöse

Es wurden mit den einzelnen Fachbereichen für zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2014 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
OB-Bereich	1.700,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	49.300,00
GB II Finanz- und Ordnungswesen	8.700,00
GB III Stadtentwicklung und Bauwesen	<u>3.210.800,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.270.500,00</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze für zu erbringende Leistungen im Bereich des regionalen Brauchtums der einzelnen Ortschaften in Höhe von EUR 10.000, für Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 1.000, sonstige ordentliche Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von EUR 3.200.

Umsätze gegenüber Dritten sind in Höhe von EUR 254.000 geplant.

Somit sind Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.538.700 geplant.

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

	<b>2013 in EURO</b>	<b>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>	<b>2016 in EURO</b>	<b>2017 in EURO</b>
SBI	1.356.300	1.426.200	1.379.600	1.339.100	1.299.100
SB II	1.484.380	1.431.000	1.401.400	1.345.900	1.287.900
Tiergehege	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Friedhöfe	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
<b>Summe</b>	<b>3.592.680</b>	<b>3.538.700</b>	<b>3.462.500</b>	<b>3.358.500</b>	<b>3.260.500</b>

Darin enthalten sind Umsätze gegenüber dem Einrichtungsträger wie folgt dargestellt:

	<b>2013 in EURO</b>	<b>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>	<b>2016 in EURO</b>	<b>2017 in EURO</b>
SBI	1.289.400	1.310.950	1.282.600	1.286.600	1.288.900
SB II	1.347.800	1.278.050	1.274.400	1.278.400	1.276.100
Tiergehege	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Friedhöfe	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
<b>Summe</b>	<b>3.389.200</b>	<b>3.270.500</b>	<b>3.238.500</b>	<b>3.238.500</b>	<b>3.238.500</b>

### 3. Personalaufwand

#### 3. a. Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde auf der Basis der Personalkosten vom Juli 2013 und 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>2013 in EURO</b>	<b>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>	<b>2016 in EURO</b>	<b>2017 in EURO</b>
SBI	810.750	801.880	749.160	730.300	720.060
SB II	1.058.500	1.020.470	1.020.480	989.475	911.760
Tiergehege	59.510	57.485	57.480	57.480	57.480
Friedhöfe	357.180	341.840	338.720	320.675	320.675
<b>Summe</b>	<b>2.286.000</b>	<b>2.221.675</b>	<b>2.165.840</b>	<b>2.097.930</b>	<b>2.009.975</b>

#### 3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2014 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).

	<b>2013 in EURO</b>	<b>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>	<b>2016 in EURO</b>	<b>2017 in EURO</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	75.300	101.440	101.440	101.440	101.440
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191.300	188.800	188.800	188.800	188.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
<b>Gesamt</b>	<b>479.300</b>	<b>485.940</b>	<b>485.940</b>	<b>485.940</b>	<b>485.940</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 2012 ermittelt.

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.

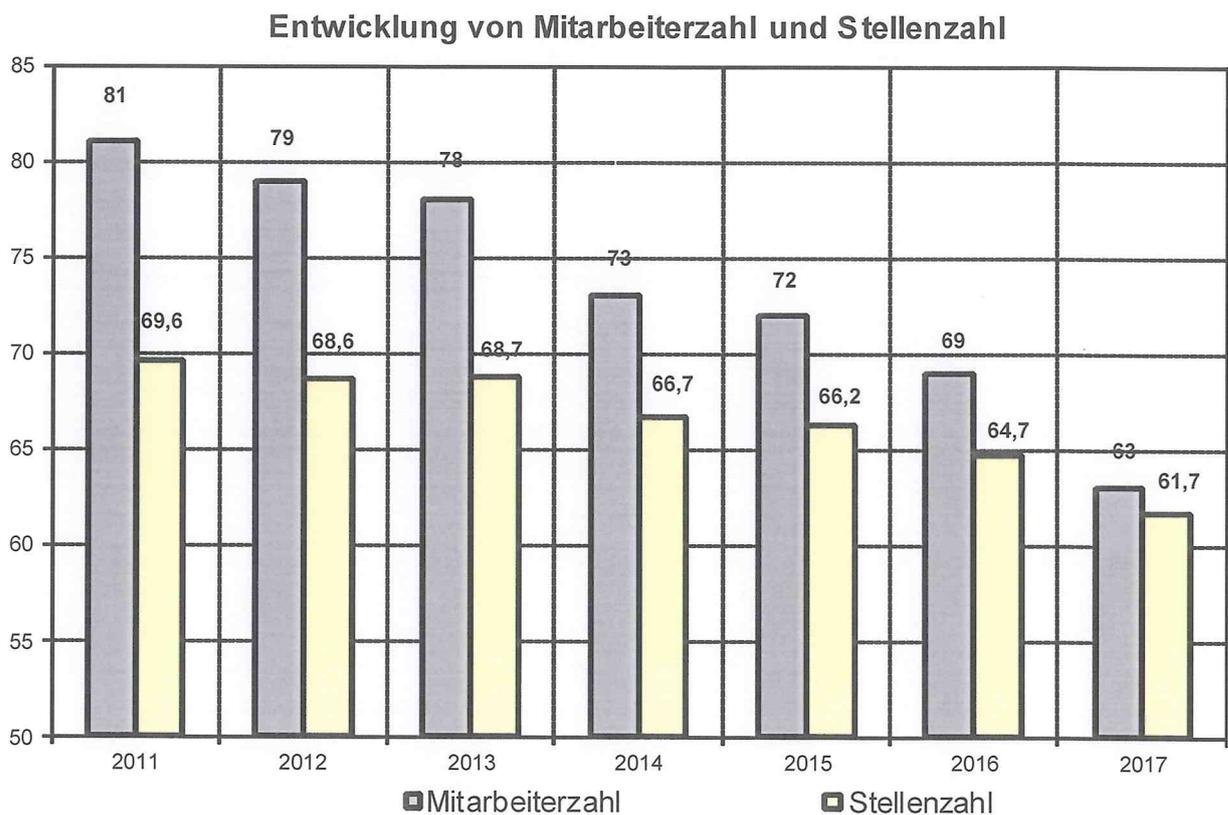
Ergänzend zu diesen Plänen wird die Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen erstellt, welche je Produkt angefügt ist, da dort jede einzelne Maßnahme vorzufinden ist.

## 9. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan weist zum 01.01.2014 einen Personalbestand von 66,7 Stellen aus.

Diese Stellen sind mit 73 Mitarbeitern besetzt. Davon haben 10 Mitarbeiter (5 Stellen) einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Bis zum 31.12.2016 werden ab 2014 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 63 Mitarbeiter auf 61,7 Stellen beschäftigt sein.



# Ergebnisplan 2014

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	3.667.640,50	3.578.000	3.534.500	3.461.500	3.357.500	3.259.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.320,25	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.492,72	7.680	3.200	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	4.514,57	0	0	0	0	0
11 = <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>3.689.968,04</i>	<i>3.592.680</i>	<i>3.538.700</i>	<i>3.462.500</i>	<i>3.358.500</i>	<i>3.260.500</i>
12 - Personalaufwendungen	-2.273.747,30	-2.286.000	-2.221.675	-2.165.840	-2.097.930	-2.009.975
13 - Versorgungsaufwendungen	-560.491,18	-579.080	-562.855	-548.795	-531.700	-509.510
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.868,45	-479.300	-485.940	-485.940	-485.940	-485.940
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-174.755,14	-169.730	-193.520	-186.750	-168.000	-161.000
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	-64.284,79	-77.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
19 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-3.643.146,86</i>	<i>-3.591.810</i>	<i>-3.538.690</i>	<i>-3.462.025</i>	<i>-3.358.270</i>	<i>-3.241.125</i>
20 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.821,18</b>	<b>870</b>	<b>10</b>	<b>475</b>	<b>230</b>	<b>19.375</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	3.388,23	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
23 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>3.238,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	152.300	156.760	183.900	191.550	150.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.400,00	-152.300	-156.760	-183.900	-191.550	-150.000
26 = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50.059,41</b>	<b>870</b>	<b>10</b>	<b>475</b>	<b>230</b>	<b>19.375</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2014

54.11.11

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.11  
Produkt: 54.11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	1.345.527,21	1.356.300	1.425.700	1.379.100	1.338.600	1.298.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,45	0	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.723,44	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	2.257,24	0	0	0	0	0
11 = <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>1.349.559,34</i>	<i>1.356.300</i>	<i>1.426.200</i>	<i>1.379.600</i>	<i>1.339.100</i>	<i>1.299.100</i>
12 - Personalaufwendungen	-722.634,74	-810.750	-801.880	-749.160	-730.300	-720.060
13 - Versorgungsaufwendungen	-190.245,90	-205.310	-203.115	-189.835	-185.080	-182.490
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.722,56	-204.620	-224.690	-224.690	-224.690	-224.690
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.569,60	-27.100	-66.550	-64.250	-57.810	-54.350
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	-23.750,02	-19.885	-21.060	-21.060	-21.060	-21.060
19 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-1.226.922,82</i>	<i>-1.267.665</i>	<i>-1.317.295</i>	<i>-1.248.995</i>	<i>-1.218.940</i>	<i>-1.202.650</i>
20 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>122.636,52</i>	<i>88.635</i>	<i>108.905</i>	<i>130.605</i>	<i>120.160</i>	<i>96.450</i>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	1.377,13	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>1.377,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.400,00	-59.000	-108.900	-130.600	-120.100	-78.600
26 = <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</i>	<i>38.613,65</i>	<i>29.635</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>60</i>	<i>17.850</i>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	1.465.395,17	1.469.700	1.427.300	1.400.900	1.345.400	1.287.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,25	7.000	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.133,44	7.680	3.200	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	2.257,33	0	0	0	0	0
11 = <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>1.483.001,19</i>	<i>1.484.380</i>	<i>1.431.000</i>	<i>1.401.400</i>	<i>1.345.900</i>	<i>1.287.900</i>
12 - Personalaufwendungen	-1.103.306,84	-1.058.560	-1.020.470	-1.020.480	-989.475	-911.760
13 - Versorgungsaufwendungen	-267.342,76	-268.150	-258.530	-258.530	-250.720	-231.140
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.389,51	-190.715	-181.810	-181.810	-181.810	-181.810
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.334,60	-9.395	-88.820	-86.000	-77.280	-73.950
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	-32.810,82	-40.135	-38.127	-38.127	-38.127	-38.127
19 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-1.807.184,53</i>	<i>-1.566.955</i>	<i>-1.587.757</i>	<i>-1.584.947</i>	<i>-1.537.412</i>	<i>-1.436.787</i>
20 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.183,34</b>	<b>-82.575</b>	<b>-156.757</b>	<b>-183.547</b>	<b>-191.512</b>	<b>-148.887</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	2.011,10	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
23 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>1.861,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	152.300	156.760	183.900	191.550	150.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.077,76</b>	<b>69.725</b>	<b>3</b>	<b>353</b>	<b>38</b>	<b>1.113</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2014

55.12.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	212.203,68	118.000	100.000	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 + Aktivierte 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
11 = <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>212.203,68</i>	<i>118.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
12 - Personalaufwendungen	-105.980,98	-59.510	-57.485	-57.480	-57.480	-57.480
13 - Versorgungsaufwendungen	-24.475,16	-15.110	-14.590	-14.590	-14.590	-14.580
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.977,82	-15.255	-14.040	-14.040	-14.040	-14.040
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.507,10	-3.010	-6.670	-6.120	-5.720	-5.830
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	-1.150,70	-3.229	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
19 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-142.091,76</i>	<i>-96.114</i>	<i>-94.565</i>	<i>-94.010</i>	<i>-93.810</i>	<i>-93.710</i>
20 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>70.111,92</i>	<i>21.886</i>	<i>5.435</i>	<i>5.990</i>	<i>6.390</i>	<i>6.290</i>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000,00	-18.500	-5.435	-5.900	-6.350	-6.200
26 = <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</i>	<i>111,92</i>	<i>3.386</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>40</i>	<i>90</i>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2014

55.30.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	644.514,44	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,55	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	635,84	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte 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
11 = <i>Ordentliche Erträge</i>	645.203,83	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
12 - Personalaufwendungen	-341.824,74	-357.180	-341.840	-338.720	-320.675	-320.675
13 - Versorgungsaufwendungen	-78.427,36	-90.510	-86.620	-85.840	-81.310	-81.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.778,56	-68.610	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.343,84	-3.795	-31.480	-30.380	-27.190	-26.870
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	-6.573,25	-14.451	-13.733	-13.733	-13.733	-13.733
19 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	-466.947,75	-534.546	-539.073	-534.073	-508.308	-507.978
20 = Ordentliches Ergebnis	178.256,08	99.454	42.427	47.427	65.192	65.522
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.000,00	-74.800	-42.425	-47.400	-65.100	-65.200
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	256,08	24.654	2	27	92	322
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

M

# Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.397,21	3.585.000	3.535.500	3.462.500	3.358.500	3.260.500
06 + Sonstige Einzahlungen	12.417,74	7.680	3.200	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.514,57	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>3.616.329,52</b>	<b>3.592.680</b>	<b>3.538.700</b>	<b>3.462.500</b>	<b>3.358.500</b>	<b>3.260.500</b>
09 Personalauszahlungen	-2.850.751,07	-2.865.080	-2.784.530	-2.714.635	-2.629.630	-2.519.485
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.023,41	-479.300	-485.940	-485.940	-485.940	-485.940
13 + Sonstige Auszahlungen	-68.803,61	-77.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-3.504.828,09</b>	<b>-3.422.080</b>	<b>-3.345.170</b>	<b>-3.275.275</b>	<b>-3.190.270</b>	<b>-3.080.125</b>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>111.501,43</b>	<b>170.600</b>	<b>193.530</b>	<b>187.225</b>	<b>168.230</b>	<b>180.375</b>
<b>II. Investitionstätigkeit</b>						
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-64.078,12	-73.000	-116.000	-47.000	-56.000	-51.000
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-64.078,12</b>	<b>-73.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-51.000</b>
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-64.078,12</b>	<b>-73.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-51.000</b>
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</i>	<b>47.423,31</b>	<b>97.600</b>	<b>77.530</b>	<b>140.225</b>	<b>112.230</b>	<b>129.375</b>
<b>III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven</b>						
29 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 = <i>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <i>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	<b>47.423,31</b>	<b>97.600</b>	<b>77.530</b>	<b>140.225</b>	<b>112.230</b>	<b>129.375</b>
35 + <i>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</i>	<b>555.627,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <i>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	<b>603.051,29</b>	<b>97.600</b>	<b>77.530</b>	<b>140.225</b>	<b>112.230</b>	<b>129.375</b>

# Teilfinanzplan 2014

54.11.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Auszahlungen</b>							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.980,65	-10.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-26.980,65</i>	<i>-10.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.980,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzplan 2014

55.11.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.345,59	-60.000	-75.000	0	-31.000	-50.000	-45.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-34.345,59	-60.000	-75.000	0	-31.000	-50.000	-45.000
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-34.345,59	-60.000	-75.000	0	-31.000	-50.000	-45.000

# Teilfinanzplan 2014

55.12.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

55.30.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Auszahlungen</b>							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-11.000	-1.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 =	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>-1.000</i>
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2014

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten</b>									
018	Lizenzen	01210.40000	Lizenzen	2.751,88	0	0	0	0	0
017	PKW	07111.40001	PKW	3.600,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	20.808,38	0	30.000	0	0	0
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
009	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ( BGA ) *	1.913,01	0	0	0	0	0
007	Büroeinrichtung	08211.40000	Ersatzbeschaffungen	0	0	5.000	0	0	0
006	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Kleininvestitionen SB I	659,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				29.732,53	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
<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	0	0	0	0	0
005	LKW	07112.40002	Anschaffung Transporter und Anbauteile	0,00	45.000	0	10.000	45.000	40.000
014	Sonstige Transportmittel	07113.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	18.708,11	0	60.000	16.000	0	0
002	Technische Anlagen	07310.40002	Ersatzbeschaffung einer Hebebohle 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	4.367,30	5.000	10.000	10.000	0	0
003	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Kleininvestitionen SB II	11.270,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
015	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40002	Kleininvestitionen Tiergehege	0,00	1.000	0	0	0	0
016	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Kleininvestitionen Friedhöfe	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				34.345,59	63.000	76.000	42.000	51.000	46.000
<b>Gesamtsumme aller Sachbereiche</b>				<b>64.078,12</b>	<b>73.000</b>	<b>116.000</b>	<b>47.000</b>	<b>56.000</b>	<b>51.000</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 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.der Vorjahresstellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	1 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	1	1	1	
Stadtarbeiter	7	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	6	6	6	1 Stelle besetzt mit 0,9 h bis 09/2015 /
Stadtarbeiter	5	7	7	7	
Stadtarbeiter	4	19,85	19,85	19,85	
Stadtarbeiter	3	9,8	8,8	9,8	1 Stelle aus EG 8 mit EG 3 befristet besetzt
Stadtarbeiter	2	5,8	5,8	5,8	
Tierpfleger	2	1,75	1,75	1,75	
<b>Gesamt</b>		<b>61,70</b>	<b>60,70</b>	<b>61,70</b>	

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.der Vorjahresstellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische Mitarbeiter	9	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2013
Technische Mitarbeiter	8	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 - ab 2014 keine ATZ-Stelle mehr wegen Kündigung zum 12.09.2013 - Mitarbeiter bekommt Erwerbsunfähigkeitsrente
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	0,5	1,5	1	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.11.2005-31.10.2013
Stadtarbeiter	5	0,5	1	1	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.10.2005 30.09.2013 0,5 VbE ke Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.11.2015
Stadtarbeiter	4	1,5	2	1,5	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 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	3	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	2Ü	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
Gesamt		5	8	7	

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

A. Beamte

Wahlbeamter/ 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

1	2	3	4	5	6
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahresstellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
11.11.12.00			4	5	
Verwaltung					
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	6	0,75	0,75	0,75	Stelle besetzt mit 0,5 h nach Maßnahmekatalog bis 06/2016
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	
54.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	8	0	0,5	0,5	0,5 ATZ kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009 -31.10.2016 - ab 2014 keine ATZ-Stelle mehr wegen Kündigung zum 12.09.2013 - Mitarbeiter bekommt Erwerbsunfähigkeitsrente
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	4,5	4,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.10.2005-30.09.2013
Stadtarbeiter	4	7,5	8	7,5	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
Stadtarbeiter	3	4	3	4	1 Stelle aus EG 8 mit EG 3 befristet besetzt
Stadtarbeiter	2	0	0	0	
55.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	9	1	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2013
Technische Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	7	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	6	4	5	4,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.03.2005-28.02.2013 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.11.2005-31.10.2013
Stadtarbeiter	5	2	2	2	
Stadtarbeiter	4	11,85	11,85	11,85	
Stadtarbeiter	3	5,3	5,3	5,3	
Stadtarbeiter	2	3,5	3,5	3,5	
55.12.10.00					
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	
Stadtarbeiter	4	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	1	1	1	
Stadtarbeiter	2U	2,8	2,8	2,8	
Stadtarbeiter					
Gesamt		66,7	68,7	68,7	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informativ 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