

**Bitterfeld-Wolfen**

***Haushaltsplan***

**2015**

**für den Eigenbetrieb**

**„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2015

1. Vorbericht 1-7

## Anlagen

Ergebnisplan 8

Teilergebnispläne 9-11

Finanzplan 12

Teilfinanzpläne 13 - 15

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 16

Stellenplan / Stellenübersicht 17 - 22



## 2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2015 bis 2018

### 2.1 Umsatzerlöse

Es wurden mit den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2015 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
OB-Bereich	500,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	37.300,00
GB II Finanz- und Ordnungswesen	8.700,00
GB III Stadtentwicklung und Bauwesen	<u>3.090.800,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.137.300,00</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 und Finanzerträge (Haben-zinsen) in Höhe von 500 €.

Umsätze gegenüber Dritten sind in Höhe von EUR 68.000 geplant.

Somit sind Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.216.800 geplant.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 219.300 € dargestellt. Die Altersteilzeitverträge laufen im Jahr 2016 aus.

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

	<b>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>	<b>2016 in EURO</b>	<b>2017 in EURO</b>	<b>2018 in EURO</b>
SBI	1.406.200	1.346.400	1.305.300	1.297.800	1.285.800
SB II	1.449.800	1.501.300	1.463.200	1.362.500	1.350.500
Tiergehege	20.900	0	0	0	0
Friedhöfe	581.500	588.400	569.200	566.500	570.500
<b>Summe</b>	<b>3.458.400</b>	<b>3.436.100</b>	<b>3.337.700</b>	<b>3.226.800</b>	<b>3.206.800</b>

Darin enthalten sind Umsätze gegenüber dem Einrichtungsträger wie folgt dargestellt:

	<b>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>	<b>2016 in EURO</b>	<b>2017 in EURO</b>	<b>2018 in EURO</b>
SBI	1.290.950	1.258.400	1.249.400	1.252.400	1.250.400
SB II	1.296.850	1.315.000	1.319.000	1.318.700	1.316.700
Tiergehege	20.900	0	0	0	0
Friedhöfe	581.500	563.900	568.900	566.200	570.200
<b>Summe</b>	<b>3.190.200</b>	<b>3.137.300</b>	<b>3.137.300</b>	<b>3.137.300</b>	<b>3.137.300</b>

### 3. Personalaufwand

#### 3. a. Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde auf der Basis der Personalkosten vom Juli 2014 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>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>	<b>2016 in EURO</b>	<b>2017 in EURO</b>	<b>2018 in EURO</b>
SBI	801.880	754.700	735.000	724.200	724.200
SB II	1.020.470	1.057.900	1.030.000	964.800	964.800
Tiergehege	10.400	0	0	0	0
Friedhöfe	341.840	361.500	342.500	342.500	342.500
<b>Summe</b>	<b>2.174.590</b>	<b>2.174.100</b>	<b>2.107.500</b>	<b>2.031.500</b>	<b>2.031.500</b>

#### 3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2015 ff wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 24,2 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

#### 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>Ansatz 2014 in EURO</b>	<b>Ansatz 2015 in EURO</b>	<b>Ansatz 2016 in EURO</b>	<b>Ansatz 2017 in EURO</b>	<b>Ansatz 2018 in EURO</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.510	23.000	23000	23.000	23.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	101.020	97.900	97.900	97.900	97.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.770	45.100	45.100	45.100	45.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183.150	183.200	183.200	183.200	183.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.720	8.000	8.000	8.000	8.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.230	31.200	31.200	31.200	31.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.560	88.600	88.600	88.600	88.600
<b>Gesamt</b>	<b>475.960</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</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 2013 und des Planansatzes 2014 ermittelt.

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

Diese Aufwendungen umfassen zum größten Teil Aufwendungen für Gemeindeunfallversicherungen, Gebäude- und Inhaltsversicherungen, 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 01.01.2015 einen Personalbestand von 62,2 Stellen aus.

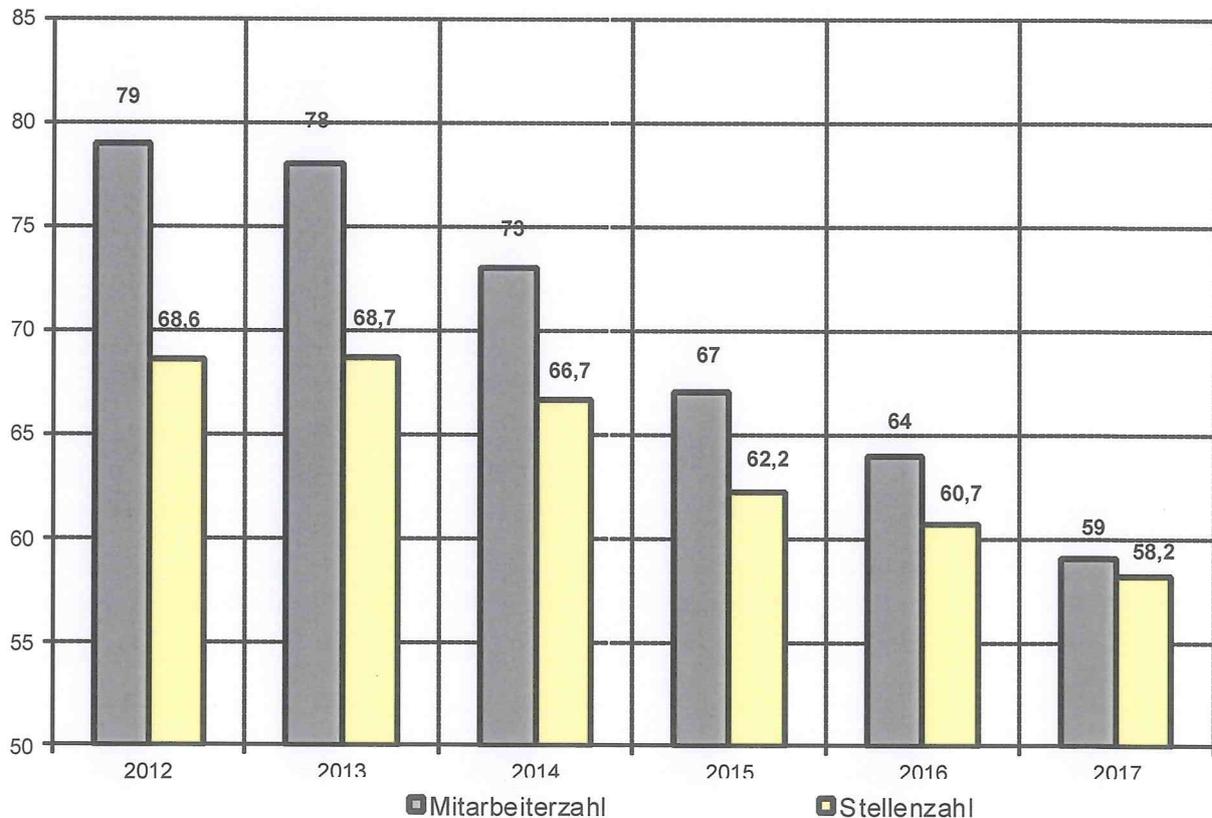
Diese Stellen sind mit 67 Mitarbeitern besetzt.

Davon haben 8 Mitarbeiter (4 Stellen) einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Bis zum 31.12.2016 werden jährlich Altersteilzeitverträge auslaufen. Das heißt, diese Mitarbeiter werden dann in die Altersrente übergehen und diese Stellen im Stadthof auch nicht wieder besetzt.

Wie im Stellenplan ersichtlich, wurden 1,75 Stellen ab dem Haushaltsjahr 2015 gestrichen. Diese Stellen werden aus Gründen der Haushaltskonsolidierung im Stadthof nicht mehr besetzt. Grund sind vor allem die Kürzungen der Budgets der einzelnen Fachbereiche gegenüber dem Stadthof.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2017 im Stadthof noch 59 Mitarbeiter auf 58,2 Stellen beschäftigt sein.

Entwicklung von Mitarbeiterzahl und Stellenzahl



## **10. Investitionen**

In Bezug auf die derzeitige finanzielle Lage des Stadthofes ist es im Jahr 2015 erforderlich, auf wesentliche Investitionstätigkeiten zu verzichten.

Geplant sind lediglich 5 TEUR für geringfügig notwendige Anschaffungen, wie z. B. Rasenmäher, Heckenscheren, Kettensägen und dergleichen (GWG-Sammelposten).

Der Zwang nach Sparsamkeit auch im investiven Bereich ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass der Stadthof die Stundenverrechnungssätze ab 2013 auf 33,00 EUR gesenkt hatte.

Diese Forderung wurde mehrmals durch den Betriebsausschuss gestellt.

In der Kalkulation wurden die Personalkosten der Mitarbeiter, welche sich in der Altersteilzeit-Freizeitphase befinden, nicht mit berücksichtigt. Diese finanziellen Mittel wurden bisher aus den Bankrücklagen bereitgestellt, welche dann ab 2015 nahezu aufgebraucht werden.

Daher macht es sich erforderlich, dass ab November 2014 ein neu kalkulierter Stundenverrechnungssatz angesetzt wird.

**Ergebnisplan 2015**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	3.181.396,40	3.454.200	3.215.300	3.187.300	3.225.300	3.205.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	147.721,31	3.200	219.300	148.900	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	1.436,14	0	500	500	500	500
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.332.647,37</b>	<b>3.458.400</b>	<b>3.436.100</b>	<b>3.337.700</b>	<b>3.226.800</b>	<b>3.206.800</b>
12 - Personalaufwendungen	-2.010.787,08	-2.174.590	-2.174.100	-2.107.500	-2.031.500	-2.031.500
13 - Versorgungsaufwendungen	-540.629,44	-550.695	-527.800	-511.600	-493.300	-493.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.155,64	-475.960	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-179.488,67	-183.020	-183.900	-168.100	-151.600	-132.200
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	-80.764,04	-73.655	-73.000	-73.000	-72.700	-72.700
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.377.824,87</b>	<b>-3.457.920</b>	<b>-3.435.800</b>	<b>-3.337.200</b>	<b>-3.226.100</b>	<b>-3.206.700</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.191,50</b>	<b>480</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	29.417,04	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-995,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.422,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.000,00	156.100	150.600	147.000	158.500	160.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.000,00	-156.100	-150.600	-147.000	-158.500	-160.900
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.755,46</b>	<b>480</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2015****54.11.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.295.851,23	1.405.700	1.293.400	1.274.400	1.297.400	1.285.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.604,34	0	52.600	30.500	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	718,03	0	200	200	200	200
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.357.173,60</b>	<b>1.406.200</b>	<b>1.346.400</b>	<b>1.305.300</b>	<b>1.297.800</b>	<b>1.285.800</b>
12 - Personalaufwendungen	-617.124,81	-801.880	-754.700	-735.000	-724.200	-724.200
13 - Versorgungsaufwendungen	-188.721,28	-203.115	-183.300	-178.600	-175.900	-175.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.583,58	-205.550	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-57.703,68	-64.620	-64.000	-58.300	-52.300	-45.600
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	-24.540,29	-21.060	-26.800	-26.800	-26.700	-26.700
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.204.673,64</b>	<b>-1.296.225</b>	<b>-1.249.700</b>	<b>-1.219.600</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.193.300</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.486,96</b>	<b>109.975</b>	<b>96.700</b>	<b>85.700</b>	<b>97.800</b>	<b>92.500</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	25.615,59	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-940,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.675,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.000,00	-110.500	-96.600	-85.400	-97.400	-92.400
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-34.824,45</b>	<b>-525</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2015****55.11.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.217.967,10	1.446.100	1.358.000	1.344.000	1.361.700	1.349.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,66	500	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86.946,97	3.200	142.500	118.400	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	718,11	0	200	200	200	200
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.307.645,84</b>	<b>1.449.800</b>	<b>1.501.300</b>	<b>1.463.200</b>	<b>1.362.500</b>	<b>1.350.500</b>
12 - Personalaufwendungen	-1.035.551,10	-1.020.470	-1.057.900	-1.030.000	-964.800	-964.800
13 - Versorgungsaufwendungen	-263.912,71	-258.530	-256.800	-250.000	-234.300	-234.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.819,48	-200.950	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.253,52	-86.900	-88.200	-81.200	-73.000	-63.600
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	-42.008,23	-38.127	-38.100	-38.100	-37.900	-37.900
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.669.545,04</b>	<b>-1.604.977</b>	<b>-1.651.800</b>	<b>-1.610.100</b>	<b>-1.520.800</b>	<b>-1.511.400</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.900,20</b>	<b>-155.177</b>	<b>-150.500</b>	<b>-146.900</b>	<b>-158.300</b>	<b>-160.900</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	3.696,48	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-55,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.641,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.000,00	156.100	150.600	147.000	158.500	160.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>17.742,28</b>	<b>923</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2015****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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	539.370,69	581.500	563.900	568.900	566.200	570.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,86	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	170,00	0	24.200	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>539.620,55</b>	<b>581.500</b>	<b>588.400</b>	<b>569.200</b>	<b>566.500</b>	<b>570.500</b>
12 - Personalaufwendungen	-297.281,46	-341.840	-361.500	-342.500	-342.500	-342.500
13 - Versorgungsaufwendungen	-74.505,09	-86.620	-87.700	-83.000	-83.100	-83.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.027,44	-65.400	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.747,47	-28.980	-31.700	-28.600	-26.300	-23.000
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	-12.037,70	-13.733	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.599,16</b>	<b>-536.573</b>	<b>-534.300</b>	<b>-507.500</b>	<b>-505.300</b>	<b>-502.000</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.021,39</b>	<b>44.927</b>	<b>54.100</b>	<b>61.700</b>	<b>61.200</b>	<b>68.500</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	58,36	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>58,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000,00	-44.900	-54.000	-61.600	-61.100	-68.500
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-920,25</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2015**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220.229,58	3.455.200	3.216.300	3.188.300	3.226.300	3.206.300
06 + Sonstige Einzahlungen	16.282,20	3.200	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.436,14	0	500	500	500	500
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.237.947,92</b>	<b>3.458.400</b>	<b>3.216.800</b>	<b>3.188.800</b>	<b>3.226.800</b>	<b>3.206.800</b>
09 Personalauszahlungen	-2.815.389,28	-2.725.285	-2.701.900	-2.619.100	-2.524.800	-2.524.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.090,66	-475.280	-476.400	-476.400	-476.400	-476.400
13 + Sonstige Auszahlungen	-50.767,13	-74.335	-73.600	-73.600	-73.300	-73.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.416.497,07</b>	<b>-3.274.900</b>	<b>-3.251.900</b>	<b>-3.169.100</b>	<b>-3.074.500</b>	<b>-3.074.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.549,15</b>	<b>183.500</b>	<b>-35.100</b>	<b>19.700</b>	<b>152.300</b>	<b>132.300</b>
<b>II. Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	29.326,07	0	0	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.326,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-310.728,06	-116.000	-5.000	-17.200	-137.000	-116.000
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.728,06</b>	<b>-116.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-137.000</b>	<b>-116.000</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.401,99</b>	<b>-116.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-137.000</b>	<b>-116.000</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-459.951,14</b>	<b>67.500</b>	<b>-40.100</b>	<b>2.500</b>	<b>15.300</b>	<b>16.300</b>
<b>III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven</b>						
<b>29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	2.202,56	0	0	0	0	0
<b>32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>2.202,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>2.202,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-457.748,58</b>	<b>67.500</b>	<b>-40.100</b>	<b>2.500</b>	<b>15.300</b>	<b>16.300</b>
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	603.051,29	0	0	0	0	0
<b>36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>145.302,71</b>	<b>67.500</b>	<b>-40.100</b>	<b>2.500</b>	<b>15.300</b>	<b>16.300</b>

**Teilfinanzplan 2015****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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
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	25.628,59	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
J6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.628,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
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	-45.818,57	-40.000	-2.000	0	-2.000	-40.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	-181.203,52	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.022,09</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.393,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzplan 2015****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		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
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	3.697,48	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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.697,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
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	-83.705,97	-75.000	-2.500	0	-15.200	-86.000	-110.000
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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.705,97</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.008,49</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-110.000</b>

**Teilfinanzplan 2015****55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.10</b>	Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
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
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
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	-1.000	-500	0	0	-11.000
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
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2014

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten</b>									
018	Lizenzen	01210.40000	Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
008	Sonstige Baumaßnahmen	03219.40002	Erichtung Versickerungsanlage für Regenwasser	190.970,29	0	0	0	0	0
017	PKW	07111.40001	PKW	17.218,60	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	25.554,76	30.000	0	0	30.000	0
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	13.807,60	0	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	0,00	5.000	0	0	5.000	0
006	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Kleininvestitionen SB I	1.440,86	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
				<b>248.992,11</b>	<b>40.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</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	0	0	0	0	0
005	LKW	07112.40002	Anschaffung Transporter und Anbauteile	88.508,21	0	0	0	31.000	105.000
014	Sonstige Transportmittel	07113.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	10.000	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	60.000	0	15.000	40.000	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 ) *	2.274,60	0	0	0	0	0
	Büroeinrichtung	08211.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Anschaffung Zweifachshänger	0,00	10.000	0	0	10.000	0
003	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Kleininvestitionen SB II	3.710,75	5.000	2.500	2.000	5.000	5.000
016	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Kleininvestitionen Friedhöfe	0,00	1000	500	0	1.000	1.000
				<b>94.493,56</b>	<b>76.000</b>	<b>3.000</b>	<b>17.000</b>	<b>97.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Gesamtsumme aller Sachbereiche</b>				<b>343.485,67</b>	<b>116.000</b>	<b>5.000</b>	<b>19.000</b>	<b>137.000</b>	<b>116.000</b>

Stellenplan 2015 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015		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 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahrestellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2				
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0	0,75	0	Wegfall ab 2015 - 0,75 VbE - dauerhafte EU-Rente
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	18,85	19,85	18,85	
Stadtarbeiter	3	9,8	9,8	9,8	Wegfall ab 2015 - 1 VbE - Umsetzung zum Schulamt
Stadtarbeiter	2	5,8	5,8	5,8	
Tierpfleger	2	0	1,75	0	Wegfall ab 2015 - 1,75 VbE - Übernahme in freie Trägerschaft
<b>Gesamt</b>		<b>58,20</b>	<b>61,70</b>	<b>58,20</b>	

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahrestellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016
Stadtarbeiter	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE ke Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.11.2015
Stadtarbeiter	4	0,5	1,5	1,0	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 Wegfall 0,5 VbE Ende 06.06.2014/ ATZ 01.12.2009-31.10.2016 - verstorben
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
<b>Gesamt</b>		<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBitterfeld-Wolfen"  
Anlage zum Teilplan 2015

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 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich 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	8	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0	0,75	0	
SB Eigenbetrieb	6	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	
					Wegfall ab 2015 - 0,75 VbE - dauerhafte EU-Rente
54.11.11.00					
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	4	
Stadtarbeiter	4	7	7,5	7,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.09.2014
Stadtarbeiter	3	3	4	3	1,0 VbE Umsetzung zu SB II - Produkt 55.11.11.00
Stadtarbeiter	2	0	0	0	
55.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	9	1	1	1	
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	5	4	5	1,0 VbE Umsetzung aus Produkt 55.30.10.00 - Friedhöfe 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt bis 09/2015
Stadtarbeiter	5	2	2	2	
Stadtarbeiter	4	11,35	11,85	11,35	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 0,5 VbE kw ATZ - Ende 06.06.2014
Stadtarbeiter	3	5,3	5,3	5,3	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 Umsetzung aus SB I - Produkt 54.11.11.00 Umsetzung zum Schulamt - Stellengewfall im Stadthof ab 2015 1 VbE
Stadtarbeiter	2	2,5	3,5	2,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016 Umsetzung zum Produkt 55.30.10.00 - Friedhöfe 1 VbE
55.12.10.00					
Tierpfleger	2	0	1,75	0	1,75 VbE Stellenwegfall ab 2015 da Tiergehege Greppin ab 01.03.2014 in freier Trägerschaft
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	6	1	2	1	1 VbE Umsetzung zu Produkt 55.11.11.00
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	1	1	
Stadtarbeiter	2Ü	3,8	2,8	3,8	1 VbE Umsetzung aus Produkt 55.11.11.00
Stadtarbeiter					
Gesamt		62,2	66,7	62,7	

**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