



**Bitterfeld-Wolfen**

## ***Haushaltsplan***

**2017**

**für den Eigenbetrieb**

**„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“**

# Inhaltsverzeichnis

## Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2017

|               |     |
|---------------|-----|
| 1. Vorbericht | 1-7 |
|---------------|-----|

### Anlagen

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ergebnisplan                            | 8       |
| Teilergebnispläne                       | 9-11    |
| Finanzplan                              | 12      |
| Teilfinanzpläne                         | 13 - 15 |
| Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 16      |
| Stellenplan / Stellenübersicht          | 17 - 22 |

## Vorbericht

### 1. Produktbereiche des Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2017 einen Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnisplan, 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 drei 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 55.30                -- Bewirtschaftung der sechs Friedhöfe

In der vorliegenden Fassung weist der Haushaltsplan für das Jahr 2017 ein Ergebnis von EUR 6.500 und in den weiteren Jahren 2018 bis 2020 ebenso eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2017 geplanten Investitionen sind gesondert in der Anlage dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Vorjahr im Vergleich zum Jahr 2015 planmäßig um EUR 94.200 erhöht, die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan 2017 entspricht den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

## 2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2016 bis 2020

### 2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2017 folgende Umsätze geplant:

|                                      | EUR          |
|--------------------------------------|--------------|
| OB-Bereich                           | 1.000,00     |
| GB I Haupt- und Sozialverwaltung     | 37.700,00    |
| GB II Finanz- und Ordnungswesen      | 8.700,00     |
| GB III Stadtentwicklung und Bauwesen | 3.239.000,00 |
| Gesamtsumme:                         | 3.286.400,00 |

Hinzu kommen noch geplante Umsätze für zu erbringende Leistungen im Bereich des regionalen Brauchtums der einzelnen Ortschaften in Höhe von EUR 5.000, für Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 200 und für Finanzerträge (Habenzinsen) in Höhe von EUR 200. Umsätze gegenüber Dritten sind in Höhe von EUR 10.000 und Umsätze aus Erträgen operativer Leistungen in Höhe von EUR 50.000 geplant.

Somit sind Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.351.800 geplant.

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

|              | 2016<br>in EURO  | 2017<br>in EURO  | 2018<br>in EURO  | 2019<br>in EURO  | 2020<br>in EURO  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SBI          | 1.347.070        | 1.301.470        | 1.300.970        | 1.284.970        | 1.280.970        |
| SB II        | 1.523.800        | 1.420.300        | 1.424.300        | 1.399.300        | 1.395.300        |
| Friedhöfe    | 571.230          | 630.030          | 630.030          | 630.030          | 630.030          |
| <b>Summe</b> | <b>3.442.100</b> | <b>3.351.800</b> | <b>3.355.300</b> | <b>3.314.300</b> | <b>3.306.300</b> |

Darin enthalten sind Umsätze gegenüber dem Einrichtungsträger wie nachfolgend dargestellt:

|              | 2016<br>in EURO  | 2017<br>in EURO  | 2018<br>in EURO  | 2019<br>in EURO  | 2020<br>in EURO  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SBI          | 1.249.100        | 1.271.800        | 1.267.300        | 1.272.300        | 1.268.300        |
| SB II        | 1.331.400        | 1.384.600        | 1.382.600        | 1.386.600        | 1.382.600        |
| Friedhöfe    | 571.200          | 630.000          | 630.000          | 630.000          | 630.000          |
| <b>Summe</b> | <b>3.151.700</b> | <b>3.286.400</b> | <b>3.279.900</b> | <b>3.288.900</b> | <b>3.280.900</b> |

### **3. Personalaufwand**

#### **3. a. Löhne und Gehälter**

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Anpassungen des öffentlichen Dienstes 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>2016<br/>in EURO</b> | <b>2017<br/>in EURO</b> | <b>2018<br/>in EURO</b> | <b>2019<br/>in EURO</b> | <b>2020<br/>in EURO</b> |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SBI          | 767.000                 | 804.000                 | 811.000                 | 770.000                 | 682.000                 |
| SB II        | 1.059.000               | 973.000                 | 981.000                 | 996.000                 | 1.011.000               |
| Friedhöfe    | 356.000                 | 322.000                 | 329.000                 | 335.000                 | 338.000                 |
| <b>Summe</b> | <b>2.182.000</b>        | <b>2.099.000</b>        | <b>2.121.000</b>        | <b>2.101.000</b>        | <b>2.031.000</b>        |

#### **3. b. Versorgungsaufwendungen**

Für 2017 ff wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 25,5 % 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 Straßenkehrriecht, Garten- und Parkabfälle).

|                                                       | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in EURO</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in EURO</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>in EURO</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>in EURO</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>in EURO</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 6.000                              | 6.000                              | 6.000                              | 6.000                              | 6.000                              |
| Aufwendungen für Mieten und Pachten                   | 98.000                             | 98.000                             | 98.000                             | 98.000                             | 98.000                             |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.100                             | 43.100                             | 43.100                             | 43.100                             | 43.100                             |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 179.000                            | 179.000                            | 179.000                            | 179.000                            | 179.000                            |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | 8.200                              | 8.200                              | 8.200                              | 8.200                              | 8.200                              |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 31.100                             | 31.100                             | 31.100                             | 31.100                             | 31.100                             |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | 100.600                            | 100.600                            | 100.600                            | 100.600                            | 100.600                            |
| <b>Gesamt</b>                                         | <b>466.000</b>                     | <b>466.000</b>                     | <b>466.000</b>                     | <b>466.000</b>                     | <b>466.000</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 2015 und des Planansatzes 2016 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.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für Gemeindeunfallversicherungen, Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten, Kraftfahrzeugsteuern 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 Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Produktes betrachtet.

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

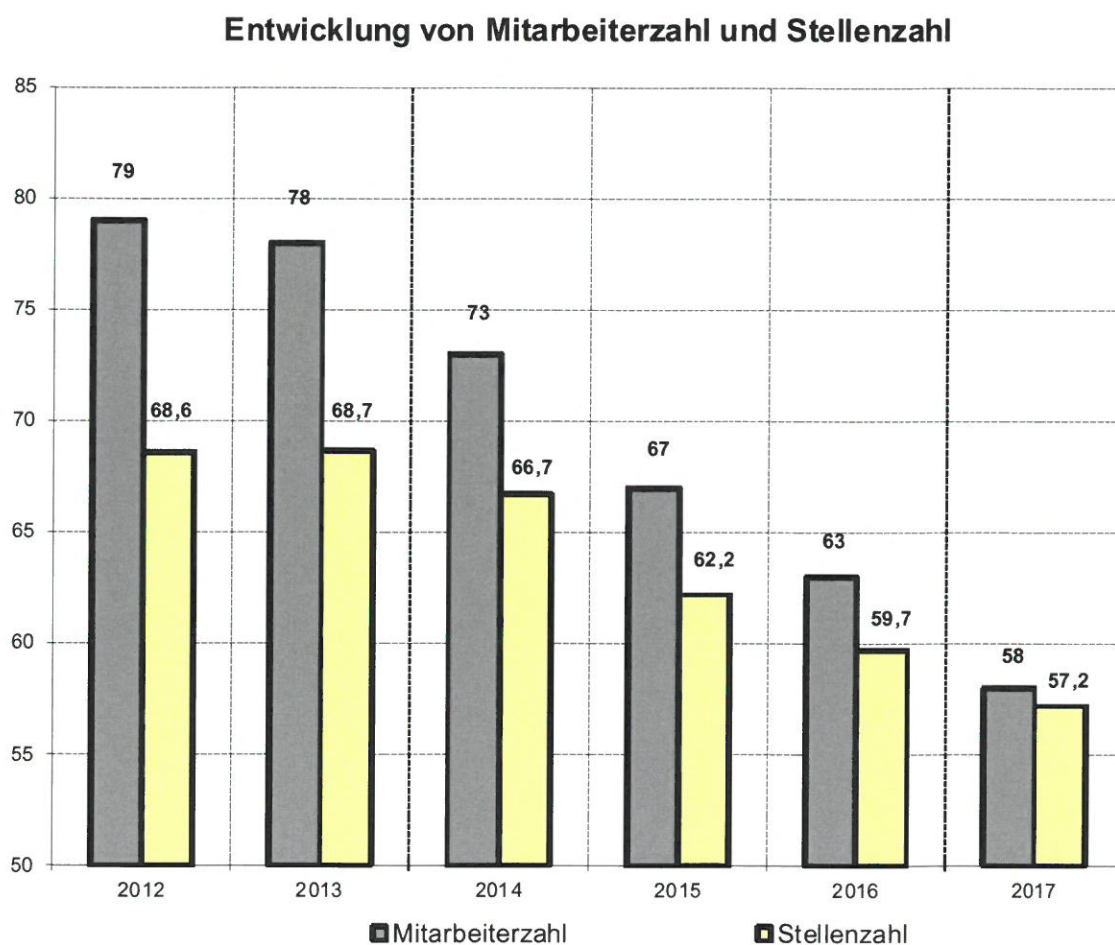
## 9. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan weist zum 01.01.2017 einen Personalbestand von 57,2 Stellen aus.

Diese Stellen sind mit 58 Mitarbeitern besetzt.

Zum 31.12.2016 sind die letzten Altersteilzeitverträge ausgelaufen und auch nicht durch Neueinstellungen wieder besetzt.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2017 im Stadthof noch 58 Mitarbeiter auf 57,2 Stellen beschäftigt sein.



## **10. Investitionen**

Für einen reibungslosen Ablauf und eine kontinuierliche Erfüllung der zu erbringenden Leistungen dem Einrichtungsträger gegenüber macht es sich erforderlich, sowohl in die Fahrzeug- als auch in die Mähtechnik zu investieren.

Es sind für das Planjahr 2017 EUR 177.000 für Investitionen und für die Folgejahre bis 2020 nochmals insgesamt EUR 369.000 vorgesehen.

Die einzelnen geplanten Investitionen sind in der Darstellung auf Seite 16 nochmals aufgeführt.

**Ergebnisplan 2017**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     | 2015                 | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|                                                                     | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 178.000,00           | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 3.429.634,41         | 3.341.700         | 3.351.400         | 3.354.900         | 3.313.900         | 3.305.900         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 192,60               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 160.820,03           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 + Finanzerträge                                                  | 180,86               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>11 = Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>3.768.827,90</b>  | <b>3.442.100</b>  | <b>3.351.800</b>  | <b>3.355.300</b>  | <b>3.314.300</b>  | <b>3.306.300</b>  |
| 12 - Personalaufwendungen                                           | -2.100.241,81        | -2.182.000        | -2.099.000        | -2.121.000        | -2.101.000        | -2.031.000        |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                        | -494.045,70          | -551.600          | -537.600          | -542.600          | -538.600          | -519.600          |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -564.246,34          | -466.000          | -466.000          | -466.000          | -466.000          | -466.000          |
| 15 - Bilanzielle Abschreibungen                                     | -184.854,07          | -168.000          | -175.600          | -154.500          | -128.800          | -125.800          |
| 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -65.984,45           | -67.300           | -67.100           | -67.100           | -67.100           | -67.100           |
| <b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-3.409.372,37</b> | <b>-3.434.900</b> | <b>-3.345.300</b> | <b>-3.351.200</b> | <b>-3.301.500</b> | <b>-3.209.500</b> |
| <b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>359.455,53</b>    | <b>7.200</b>      | <b>6.500</b>      | <b>4.100</b>      | <b>12.800</b>     | <b>96.800</b>     |
| <b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21 + Außerordentliche Erträge                                       | 13.008,32            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 - Außerordentliche Aufwendungen                                  | -2,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>13.006,32</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 100.427,00           | 105.000           | 145.000           | 141.000           | 134.000           | 180.000           |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | -100.427,00          | -105.000          | -145.000          | -141.000          | -134.000          | -180.000          |
| <b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b> | <b>372.461,85</b>    | <b>7.200</b>      | <b>6.500</b>      | <b>4.100</b>      | <b>12.800</b>     | <b>96.800</b>     |
| 27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes<br>Jahresergebnis  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Teilergebnisplan 2017****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            |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            | 2015                 | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|                                                                            | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                            | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 66.750,00            | 42.800            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.308.180,14         | 1.304.100         | 1.301.300         | 1.300.800         | 1.284.800         | 1.280.800         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 41.935,67            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 + Finanzerträge                                                         | 76,09                | 70                | 70                | 70                | 70                | 70                |
| <b>11 = Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>1.416.941,90</b>  | <b>1.347.070</b>  | <b>1.301.470</b>  | <b>1.300.970</b>  | <b>1.284.970</b>  | <b>1.280.970</b>  |
| 12 - Personalaufwendungen                                                  | -700.427,96          | -767.000          | -804.000          | -811.000          | -770.000          | -682.000          |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                               | -163.554,58          | -194.600          | -205.600          | -207.600          | -197.600          | -174.600          |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -286.589,00          | -238.450          | -238.450          | -238.450          | -238.450          | -238.450          |
| 15 - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -71.126,14           | -59.400           | -65.300           | -57.500           | -47.800           | -46.700           |
| 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -21.039,16           | -24.600           | -24.500           | -24.500           | -24.500           | -24.500           |
| <b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.242.736,84</b> | <b>-1.284.050</b> | <b>-1.337.850</b> | <b>-1.339.050</b> | <b>-1.278.350</b> | <b>-1.166.250</b> |
| <b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>174.205,06</b>    | <b>63.020</b>     | <b>-36.380</b>    | <b>-38.080</b>    | <b>6.620</b>      | <b>114.720</b>    |
| <b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21 + Außerordentliche Erträge                                              | 8.651,26             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>8.651,26</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0                 | 37.000            | 39.000            | 0                 | 0                 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -4.271,00            | -60.000           | 0                 | 0                 | 0                 | -50.000           |
| <b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>178.585,32</b>    | <b>3.020</b>      | <b>620</b>        | <b>920</b>        | <b>6.620</b>      | <b>64.720</b>     |
| <b>27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes<br/>Jahresergebnis</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Teilergebnisplan 2017****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            |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     | 2015                 | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|                                                                     | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 89.000,00            | 57.200            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 1.478.635,13         | 1.466.400         | 1.420.100         | 1.424.100         | 1.399.100         | 1.395.100         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 192,60               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 91.267,36            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 + Finanzerträge                                                  | 95,36                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>11 = Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.659.190,45</b>  | <b>1.523.800</b>  | <b>1.420.300</b>  | <b>1.424.300</b>  | <b>1.399.300</b>  | <b>1.395.300</b>  |
| 12 - Personalaufwendungen                                           | -1.055.015,69        | -1.059.000        | -973.000          | -981.000          | -996.000          | -1.011.000        |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                        | -249.258,10          | -266.800          | -248.800          | -250.800          | -254.800          | -258.800          |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -252.247,22          | -185.850          | -185.850          | -185.850          | -185.850          | -185.850          |
| 15 - Bilanzielle Abschreibungen                                     | -98.208,87           | -79.600           | -82.700           | -72.700           | -60.600           | -59.400           |
| 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -39.044,14           | -35.600           | -35.500           | -35.500           | -35.500           | -35.500           |
| <b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-1.693.774,02</b> | <b>-1.626.850</b> | <b>-1.525.850</b> | <b>-1.525.850</b> | <b>-1.532.750</b> | <b>-1.550.550</b> |
| <b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>-34.583,57</b>    | <b>-103.050</b>   | <b>-105.550</b>   | <b>-101.550</b>   | <b>-133.450</b>   | <b>-155.250</b>   |
| <b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22 - Außerordentliche Aufwendungen                                  | -2,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-2,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 100.427,00           | 105.000           | 108.000           | 102.000           | 134.000           | 180.000           |
| <b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b> | <b>65.841,43</b>     | <b>1.950</b>      | <b>2.450</b>      | <b>450</b>        | <b>550</b>        | <b>24.750</b>     |
| 27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes<br>Jahresergebnis  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Teilergebnisplan 2017****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          |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                     | 2015               | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 22.250,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 642.819,14         | 571.200         | 630.000         | 630.000         | 630.000         | 630.000         |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 27.617,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 + Finanzerträge                                                  | 9,41               | 30              | 30              | 30              | 30              | 30              |
| <b>11 = Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>692.695,55</b>  | <b>571.230</b>  | <b>630.030</b>  | <b>630.030</b>  | <b>630.030</b>  | <b>630.030</b>  |
| 12 - Personalaufwendungen                                           | -344.798,16        | -356.000        | -322.000        | -329.000        | -335.000        | -338.000        |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                        | -81.233,02         | -90.200         | -83.200         | -84.200         | -86.200         | -86.200         |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -25.410,12         | -41.700         | -41.700         | -41.700         | -41.700         | -41.700         |
| 15 - Bilanzielle Abschreibungen                                     | -15.519,06         | -29.000         | -27.600         | -24.300         | -20.400         | -19.700         |
| 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -5.901,15          | -7.100          | -7.100          | -7.100          | -7.100          | -7.100          |
| <b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-472.861,51</b> | <b>-524.000</b> | <b>-481.600</b> | <b>-486.300</b> | <b>-490.400</b> | <b>-492.700</b> |
| <b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>219.834,04</b>  | <b>47.230</b>   | <b>148.430</b>  | <b>143.730</b>  | <b>139.630</b>  | <b>137.330</b>  |
| <b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21 + Außerordentliche Erträge                                       | 4.357,06           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>4.357,06</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | -96.156,00         | -45.000         | -145.000        | -141.000        | -134.000        | -130.000        |
| <b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b> | <b>128.035,10</b>  | <b>2.230</b>    | <b>3.430</b>    | <b>2.730</b>    | <b>5.630</b>    | <b>7.330</b>    |
| 27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes<br>Jahresergebnis  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Finanzplan 2017**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                            | 2015                 | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|                                                                                                                                                            | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                            | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                    | 178.000,00           | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 3.257.109,91         | 3.341.900         | 3.351.600         | 3.355.100         | 3.314.100         | 3.306.100         |
| 06 + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                                 | 4.512,09             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                      | 180,86               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                | <b>3.439.802,86</b>  | <b>3.442.100</b>  | <b>3.351.800</b>  | <b>3.355.300</b>  | <b>3.314.300</b>  | <b>3.306.300</b>  |
| 09 Personalauszahlungen                                                                                                                                    | -2.582.787,25        | -2.733.600        | -2.636.600        | -2.663.600        | -2.639.600        | -2.550.600        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                           | -555.401,99          | -465.400          | -465.400          | -465.400          | -465.400          | -465.400          |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                                                                                                 | -65.012,76           | -67.900           | -67.700           | -67.700           | -67.700           | -67.700           |
| <b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                | <b>-3.203.202,00</b> | <b>-3.266.900</b> | <b>-3.169.700</b> | <b>-3.196.700</b> | <b>-3.172.700</b> | <b>-3.083.700</b> |
| <b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>236.600,86</b>    | <b>175.200</b>    | <b>182.100</b>    | <b>158.600</b>    | <b>141.600</b>    | <b>222.600</b>    |
| <b>II. Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                                                  | 10.642,79            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>10.642,79</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                   | -10.835,97           | -81.000           | -177.000          | -111.000          | -112.000          | -146.000          |
| <b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>-10.835,97</b>    | <b>-81.000</b>    | <b>-177.000</b>   | <b>-111.000</b>   | <b>-112.000</b>   | <b>-146.000</b>   |
| <b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                | <b>-193,18</b>       | <b>-81.000</b>    | <b>-177.000</b>   | <b>-111.000</b>   | <b>-112.000</b>   | <b>-146.000</b>   |
| <b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                           | <b>236.407,68</b>    | <b>94.200</b>     | <b>5.100</b>      | <b>47.600</b>     | <b>29.600</b>     | <b>76.600</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>          |
| <b>32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>                                                                                          | <b>0,00</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>0,00</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>236.407,68</b>    | <b>94.200</b>     | <b>5.100</b>      | <b>47.600</b>     | <b>29.600</b>     | <b>76.600</b>     |
| 35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                                              | 92.082,55            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                         | <b>328.490,23</b>    | <b>94.200</b>     | <b>5.100</b>      | <b>47.600</b>     | <b>29.600</b>     | <b>76.600</b>     |

**Teilfinanzplan 2017****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<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Ansatz         |               |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                        | 2015              | 2016           | 2017           | 2017     | 2018           | 2019          | 2020           |
|                                                                        | 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                        | 9.942,79          | 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>9.942,79</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                             | -10.445,83        | -40.000        | -70.000        | 0        | -30.000        | -5.000        | -90.000        |
| 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>-10.445,83</b> | <b>-40.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-90.000</b> |
| <b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-503,04</b>    | <b>-40.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-90.000</b> |

**Teilfinanzplan 2017****55.11.11****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                                                             |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>       | Natur- und Landschaftspflege                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.11</b>    | Öffentliches Grün                                           |
| <b>Produkt</b>        | <b>55.11.11</b> | SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | VE<br>2017 | Ansatz         |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                       |                  |                |                 |            | 2018           | 2019           | 2020           |
|                                                                       | 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                       | 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              |
| <b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</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                            | -390,14          | -40.000        | -106.000        | 0          | -40.000        | -96.000        | -55.000        |
| 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>-390,14</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-106.000</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-96.000</b> | <b>-55.000</b> |
| <b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-390,14</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-106.000</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-96.000</b> | <b>-55.000</b> |

**Teilfinanzplan 2017****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<br>Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE<br>2017 | Ansatz         |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                       |                  |                |                |            | 2018           | 2019           | 2020          |
|                                                                       | 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                       | 700,00           | 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             |
| <b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>700,00</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                            | 0,00             | -1.000         | -1.000         | 0          | -41.000        | -11.000        | -1.000        |
| 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>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-41.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>                               | <b>700,00</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-41.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-1.000</b> |

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2017

| Maßnahme                                                           | Bezeichnung                                             | USK         | Detailbezeichnung                      | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten</b>               |                                                         |             |                                        |                  |               |                |                |                |                |
| 011                                                                | Techn. Anlagen und Maschinen                            | 07310.40001 | Ersatzbeschaffungen                    | 1.984,57         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 017                                                                | PKW                                                     | 07111.40001 | Ersatzbeschaffungen                    | 0,00             | 0             | 25.000         | 25.000         | 0              | 0              |
| 013                                                                | LKW                                                     | 07112.40001 | Ersatzbeschaffungen                    | 13.396,69        | 30.000        | 40.000         | 0              | 0              | 35.000         |
| 012                                                                | Maschinen                                               | 07210.40001 | Ersatzbeschaffungen                    | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 50.000         |
| 007                                                                | Büroeinrichtung                                         | 08211.4000  | Ersatzbeschaffungen                    | 0,00             | 5.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 006                                                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €) | 08225.40000 | Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro | 1.048,75         | 5.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>Summe SB I</b>                                                  |                                                         |             |                                        | <b>16.430,01</b> | <b>40.000</b> | <b>70.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>90.000</b>  |
| <b>SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen</b> |                                                         |             |                                        |                  |               |                |                |                |                |
| 017                                                                | PKW                                                     | 07111.40002 | Ersatzbeschaffungen                    | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 25.000         |                |
| 013                                                                | LKW                                                     | 07112.40002 | Ersatzbeschaffungen                    | 0,00             | 20.000        | 60.000         | 35.000         | 50.000         | 50.000         |
|                                                                    |                                                         | 07112.40004 | Ersatzbeschaffungen                    | 0,00             | 0             | 0              | 25.000         | 0              | 0              |
| 012                                                                | Maschinen                                               | 07210.40002 | Ersatzbeschaffungen                    | 0,00             | 15.000        | 41.000         | 0              | 16.000         | 0              |
|                                                                    |                                                         | 07210.40004 | Ersatzbeschaffungen                    | 0,00             | 0             | 0              | 15.000         | 0              | 0              |
| 014                                                                | Sonstige Transportmittel                                | 07113.40004 | Ersatzbeschaffungen                    | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 10.000         | 0              |
| 003                                                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €) | 08225.40001 | Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro | 0,00             | 5.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 016                                                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €) | 08225.40003 | Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro | 3.658,06         | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>Summe SB II</b>                                                 |                                                         |             |                                        | <b>3.658,06</b>  | <b>41.000</b> | <b>107.000</b> | <b>81.000</b>  | <b>107.000</b> | <b>56.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme aller Sachbereiche</b>                              |                                                         |             |                                        | <b>20.088,07</b> | <b>81.000</b> | <b>177.000</b> | <b>111.000</b> | <b>112.000</b> | <b>146.000</b> |

Stellenplan 2016 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016 |                                                                                                                                | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                   |                  | insgesamt                                   | davon ausgesondert<br>(Anzahl der Stellen die vor der Berechnung<br>der Stellenanteile nach § 26 BBesG<br>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 2017 | Anzahl der Stellen 2016 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | 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                  | 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             | 7                                           | 6                       | 7                                                      | 1 Stelle besetzt mit 0,9 h // 1 Stelle besetzt mit 0,85 h |
| Stadtarbeiter                    | 5             | 12                                          | 7                       | 12                                                     |                                                           |
| Stadtarbeiter                    | 4             | 16,85                                       | 19,85                   | 16,85                                                  |                                                           |
| Stadtarbeiter                    | 3             | 8,6                                         | 7,8                     | 8,6                                                    |                                                           |
| Stadtarbeiter                    | 2             | 2                                           | 5,8                     | 2                                                      |                                                           |
| <b>Gesamt</b>                    |               | <b>57,20</b>                                | <b>57,20</b>            | <b>57,20</b>                                           |                                                           |

**B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit**

| <b>Funktionsbezeichnung</b> | <b>Entgeltgruppe</b> | <b>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017</b> | <b>Anzahl der Stellen 2016</b> | <b>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016</b> | <b>Erläuterungen</b>                            |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b>                    | <b>2</b>             | <b>3</b>                                           | <b>4</b>                       | <b>5</b>                                                      | <b>6</b>                                        |
| Stadtarbeiter               | 7                    | 0                                                  | 0,5                            | 0,5                                                           | 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 |
| Stadtarbeiter               | 6                    | 0                                                  | 0,5                            | 0,5                                                           | 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016 |
| Stadtarbeiter               | 5                    | 0                                                  | 0                              | 0                                                             |                                                 |
| Stadtarbeiter               | 4                    | 0,0                                                | 0,5                            | 0,5                                                           | 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 |
| Stadtarbeiter               | 3                    | 0                                                  | 0,5                            | 0,5                                                           | 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 |
| Stadtarbeiter               | 2Ü                   | 0                                                  | 0,5                            | 0,5                                                           | 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016 |
| <b>Gesamt</b>               |                      | <b>0,0</b>                                         | <b>2,5</b>                     | <b>2,5</b>                                                    |                                                 |

**Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBitterfeld-Wolfen"**  
Anlage zum Teilplan 2016

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) |                                                                                                                                | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                   |                  | insgesamt                                         | davon ausgesondert<br>(Anzahl der Stellen die vor der Berechnung<br>der Stellenanteile nach § 26 BBesG<br>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 2017 | Anzahl der Stellen 2016 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | Erläuterungen                                                  |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2             | 3                                           | 4                       | 5                                                      | 6                                                              |
| <b>11.11.12.00</b>               |               |                                             |                         |                                                        |                                                                |
| <b>Verwaltung</b>                |               |                                             |                         |                                                        |                                                                |
| Betriebsleiter                   | 12            | 1                                           | 1                       | 1                                                      |                                                                |
| stellvertretender Betriebsleiter | 10            | 1                                           | 1                       | 1                                                      |                                                                |
| Buchhalterin                     | 8             | 1                                           | 1                       | 1                                                      |                                                                |
| SB Eigenbetrieb                  | 6             | 0,75                                        | 0,75                    | 0,75                                                   |                                                                |
| SB Eigenbetrieb                  | 5             | 1                                           | 1                       | 1                                                      |                                                                |
| <b>54.11.11.00</b>               |               |                                             |                         |                                                        |                                                                |
| Stadtarbeiter                    | 7             | 4                                           | 4                       | 4                                                      |                                                                |
| Stadtarbeiter                    | 6             | 0                                           | 0,5                     | 0,5                                                    | 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016                |
| Stadtarbeiter                    | 5             | 8                                           | 4                       | 8                                                      | 1,0 VbE Umsetzung von 55.30.10.00 // VbE Stellenneubewertungen |
| Stadtarbeiter                    | 4             | 5                                           | 7                       | 5                                                      |                                                                |
| Stadtarbeiter                    | 3             | 2                                           | 3                       | 2                                                      |                                                                |
| Stadtarbeiter                    | 2             | 0                                           | 0                       | 0                                                      |                                                                |
| <b>55.11.11.00</b>               |               |                                             |                         |                                                        |                                                                |
| Technische Mitarbeiter           | 9             | 1                                           | 1                       | 1                                                      |                                                                |
| Technische Mitarbeiter           | 8             | 1                                           | 1                       | 1                                                      |                                                                |
| Stadtarbeiter                    | 7             | 0                                           | 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 mit 0,9 VbE besetzt // 1,0 VbE Stellenneubewertung     |
| Stadtarbeiter                    | 5             | 4                                           | 3                       | 4                                                      | 2,0 VbE Stellenneubewertungen                                  |
| Stadtarbeiter                    | 4             | 9,85                                        | 11,35                   | 10,35                                                  | 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016                |
| Stadtarbeiter                    | 3             | 3,8                                         | 4,3                     | 4,3                                                    | 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 //             |
| Stadtarbeiter                    | 2             | 1                                           | 2,5                     | 1,5                                                    | 1,0 VbE Stellenneubewertung                                    |
|                                  |               |                                             |                         |                                                        | 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016                |
| <b>55.30.10.00</b>               |               |                                             |                         |                                                        |                                                                |
| Stadtarbeiter                    | 6             | 2                                           | 2                       | 2                                                      | 1,0 VbE mit 0,85 VbE besetzt                                   |
| Stadtarbeiter                    | 5             | 0                                           | 0                       | 0                                                      |                                                                |
| Stadtarbeiter                    | 4             | 2                                           | 2                       | 2                                                      |                                                                |
| Stadtarbeiter                    | 3             | 2,8                                         | 1                       | 2,8                                                    | 1,8 VbE Stellenneubewertung                                    |
| Stadtarbeiter                    | 2 Ü           | 1                                           | 3,8                     | 1                                                      | 1,0 VbE Umsetzung zu 54.11.11.00                               |
| <b>Gesamt</b>                    |               | <b>57,2</b>                                 | <b>59,7</b>             | <b>59,7</b>                                            |                                                                |

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

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