

HAUSHALTSSATZUNG

DES EIGENBETRIEBES „STADTHOF BITTERFELD-WOLFEN“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 13. Dezember 2017 beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.452.700 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.441.400 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|---------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.452.700 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.257.600 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 194.000 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- trifft nicht zu

§ 6

weitere Festsetzungen

- keine

Bitterfeld-Wolfen, den

Armin Schenk
Oberbürgermeister

(Siegel)



Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2018

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2018

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

Anlagen

Ergebnisplan	8-9
Teilergebnispläne	10-12
Finanzplan	13
Teilfinanzpläne	14 - 16
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	17
Stellenplan / Stellenübersicht	18 - 23

Vorbericht

1. Produktbereiche des Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2018 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 Betriebssatzung ist der Stadthof Bitterfeld-Wolfen in zwei Sachbereiche unterteilt. Dies ist der Sachbereich I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung und der Sachbereich II – Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen. Diese sind wiederum zwei Produktbereichen zugeordnet.

Es werden zwei Produktbereiche mit drei Produktgruppen unterschieden:

- Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
 Sachbereich I
- Produktgruppe 54.11 - Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Anlagen,
 Winterdienst
- Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege
 Sachbereich II
- Produktgruppe 55.11 - Öffentliches Grün
- Produktgruppe 55.30 - Friedhofswesen

In der vorliegenden Fassung weist der Haushaltsplan für das Jahr 2018 ein Ergebnis von EUR 11.300 und in den weiteren Jahren 2019 bis 2021 ebenso eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen sind gesondert auf Seite 16 dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 nicht wesentlich verändert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan 2018 entspricht den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2017 bis 2021

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2018 folgende Umsätze geplant:

	EUR
OB-Bereich	500,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	32.600,00
GB II Finanz- und Ordnungswesen	8.700,00
GB III Stadtentwicklung und Bauwesen	<u>3.405.700,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.447.500,00</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze gegenüber Dritten in Höhe von EUR 5.000 und geplante Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 200.

Somit sind für das Haushaltsjahr 2018 Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.452.700 geplant.

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

	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO
SBI	1.301.470	1.423.500	1.427.200	1.423.500	1.425.500
SB II	1.420.300	1.392.700	1.392.700	1.395.200	1.397.200
Friedhöfe	630.030	636.500	636.500	636.500	636.500
Summe	3.351.800	3.452.700	3.460.200	3.455.200	3.459.200

In der nachfolgenden Darstellung werden die Umsatzerlöse gegenüber dem Einrichtungsträger dargestellt. Diese spiegeln sich auch in der o.g. Auflistung wieder.

	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO
SBI	1.271.800	1.420.900	1.424.600	1.420.900	1.422.900
SB II	1.384.600	1.390.100	1.393.900	1.392.600	1.394.600
Friedhöfe	630.000	636.500	636.500	636.500	636.500
Summe	3.286.400	3.447.500	3.455.000	3.450.000	3.454.000

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 Verwaltungskosten wurden dabei prozentual entsprechend der anteiligen Personalkosten pro Produkt berücksichtigt.

Die Personalkosten werden somit unter Berücksichtigung der zu verteilenden Verwaltungskosten wie folgt angesetzt:

	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO
SBI	804.000	863.800	843.200	812.700	812.200
SB II	973.000	981.500	1.003.100	1.027.500	1.028.700
Friedhöfe	322.000	324.400	335.000	345.000	346.900
Summe	2.099.000	2.169.700	2.181.300	2.185.200	2.187.800

3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2018 ff wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 25,5 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO
SBI	205.600	220.900	215.600	207.800	207.700
SB II	248.800	251.000	256.600	262.800	263.100
Friedhöfe	83.200	82.900	85.600	88.200	88.600
Summe	537.600	554.800	557.800	558.800	559.400

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, Reparaturen und Wartungen 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 Straßenkehricht, Garten- und Parkabfälle).

	Ansatz 2017 in EURO	Ansatz 2018 in EURO	Ansatz 2019 in EURO	Ansatz 2020 in EURO	Ansatz 2021 in EURO
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
Gesamt	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000

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 in Höhe von EUR 67.100 wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2016 und des Planansatzes 2017 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.

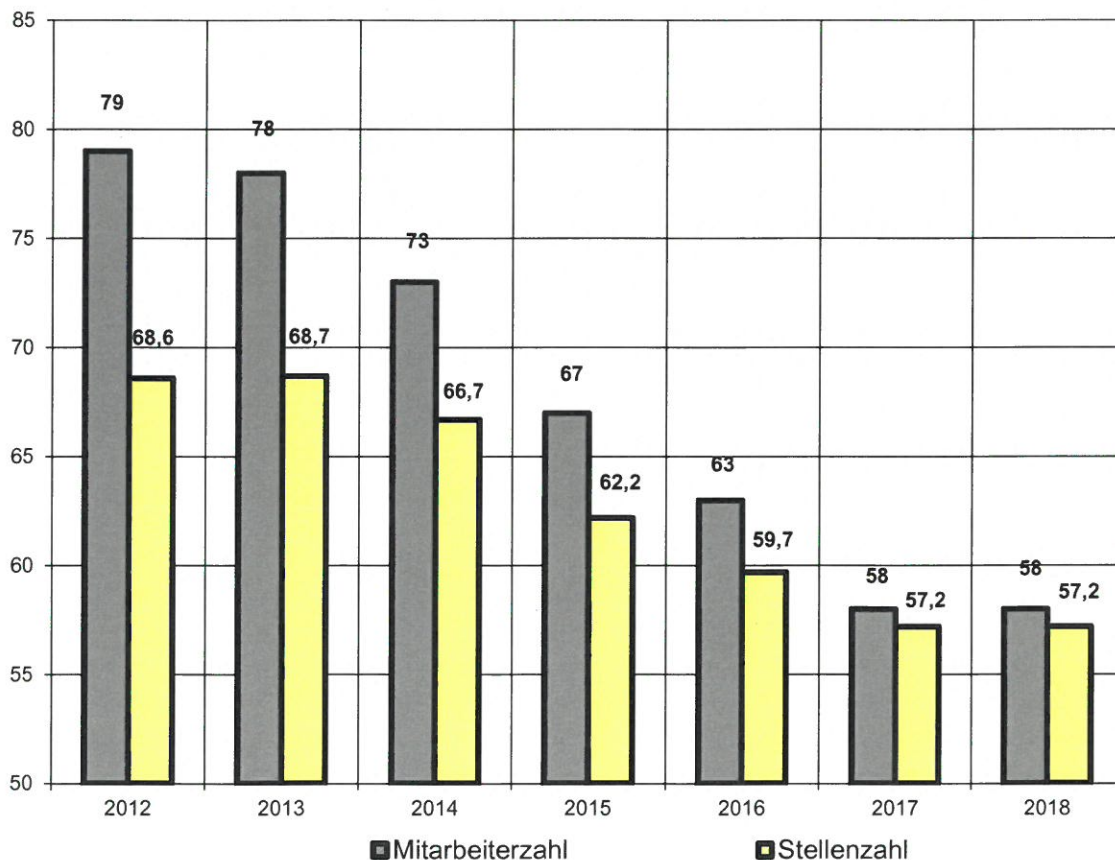
9. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan werden zum 01.01.2018 im produktiven Bereich zuzüglich der Verwaltung 58 Mitarbeiter mit 57,2 VbE ausgewiesen. Der Sachbereich I „Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung“ verfügt über 18 Mitarbeiter, der Sachbereich II „Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen“ verfügt über 35 Mitarbeiter und die Verwaltung verfügt über 5 Mitarbeiter.

Zum 30.11.2016 sind die letzten Altersteilzeitverträge ausgelaufen und diese Stellen auch nicht durch Neueinstellungen wieder besetzt worden.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2018 im Stadthof noch 58 Mitarbeiter auf 57,2 Stellen beschäftigt sein.

Entwicklung von Mitarbeiterzahl und Stellenzahl



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 Haushaltsjahr 2018 EUR 194.000 und für die Folgejahre 2019 bis 2021 nochmals insgesamt EUR 458.000 für Investitionen vorgesehen.

Geplant sind für das Haushaltsjahr 2018:

- Multicar inkl. Mäharm als Ersatz für den bisher genutzten Multicar Baujahr 2001
- Traktor ISEKI als Ersatz für den bisher genutzten Traktor ISEKI Baujahr 2009
- Transporter als Ersatz für den bisher genutzten Baujahr 2004
- Anschaffungen von Kleingeräten (Handrasenmäher, Freischneider, Kettensägen und ähnliche Kleingeräte)

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den Rücklagen für Investitionen.

Auf der Seite 16 sind die geplanten Investitionen nochmals dargestellt.

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			
					2019	2020	2021	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
I. Laufende Verwaltungstätigkeit								
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424.376,12	3.351.400	3.452.500	3.460.000	3.455.000	3.459.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,49	200	200	200	200	200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.418,80	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	90,25	200	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.548.925,66	3.351.800	3.452.700	3.460.200	3.455.200	3.459.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.111.292,09	-2.099.000	-2.169.700	-2.181.300	-2.185.200	-2.187.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-497.148,36	-537.600	-554.800	-557.800	-558.800	-559.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.607,03	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170.469,75	-175.600	-183.800	-163.600	-169.500	-168.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.816,75	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.341.333,98	-3.345.300	-3.441.400	-3.435.800	-3.446.600	-3.448.400
20	=	Ordentliches Ergebnis	207.591,68	6.500	11.300	24.400	8.600	10.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit								
21	+	Außerordentliche Erträge	3.207,86	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-24,00	0	0	0	0	0
23	=	Außerordentliches Ergebnis	3.183,86	0	0	0	0	0
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.200,00	145.000	148.000	162.000	197.000	196.000
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.200,00	-145.000	-148.000	-162.000	-197.000	-196.000
26	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	210.775,54	6.500	11.300	24.400	8.600	10.800
27		um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

nachrichtlich:

1. Jahresergebnis 2018 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	11.300,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
= Jahresergebnis 2018 nach Verrechnung mit Rücklagen	11.300,00
2. Jahresergebnis 2018 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	11.300,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis 2018	11.300,00

Teilergebnisplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389.321,88	1.301.300	1.423.400	1.427.100	1.423.400	1.425.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,65	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.158,19	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	45,23	70	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	1.416.353,95	1.301.470	1.423.500	1.427.200	1.423.500	1.425.500
12 - Personalaufwendungen	-721.792,93	-804.000	-863.800	-843.200	-812.700	-812.200
13 - Versorgungsaufwendungen	-171.163,16	-205.600	-220.900	-215.600	-207.800	-207.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.650,61	-238.450	-238.400	-238.400	-238.400	-238.400
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-64.772,63	-65.300	-68.600	-60.900	-63.300	-62.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.334,12	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.239.713,45	-1.337.850	-1.416.200	-1.382.600	-1.346.700	-1.345.500
20 = Ordentliches Ergebnis	176.640,50	-36.380	7.300	44.600	76.800	80.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	2.188,69	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-24,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	2.164,69	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.291,00	0	0	-21.000	-72.000	-76.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	97.514,19	620	7.300	23.600	4.800	4.000
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.199,01	1.420.100	1.392.600	1.396.400	1.395.100	1.397.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,84	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	96.443,41	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	45,02	100	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	1.549.899,28	1.420.300	1.392.700	1.396.500	1.395.200	1.397.200
12 - Personalaufwendungen	-1.077.491,90	-973.000	-981.500	-1.003.100	-1.027.500	-1.028.700
13 - Versorgungsaufwendungen	-253.583,36	-248.800	-251.000	-256.600	-262.800	-263.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.595,91	-185.850	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-87.052,12	-82.700	-86.300	-77.000	-79.800	-79.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.273,47	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.661.996,76	-1.525.850	-1.540.200	-1.558.100	-1.591.500	-1.592.200
20 = Ordentliches Ergebnis	-112.097,48	-105.550	-147.500	-161.600	-196.300	-195.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	419,17	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	419,17	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.200,00	108.000	148.000	162.000	197.000	196.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	92.521,69	2.450	500	400	700	1.000
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.855,23	630.000	636.500	636.500	636.500	636.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	817,20	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	0,00	30	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	582.672,43	630.030	636.500	636.500	636.500	636.500
12 - Personalaufwendungen	-312.007,26	-322.000	-324.400	-335.000	-345.000	-346.900
13 - Versorgungsaufwendungen	-72.401,84	-83.200	-82.900	-85.600	-88.200	-88.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.360,51	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.645,00	-27.600	-28.900	-25.700	-26.400	-26.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.209,16	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19 = Ordentliche Aufwendungen	-439.623,77	-481.600	-485.000	-495.100	-508.400	-510.700
20 = Ordentliches Ergebnis	143.048,66	148.430	151.500	141.400	128.100	125.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	600,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.909,00	-145.000	-148.000	-141.000	-125.000	-120.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	20.739,66	3.430	3.500	400	3.100	5.800
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597.877,21	3.351.600	3.452.700	3.460.200	3.455.200	3.459.200
06 + Sonstige Einzahlungen	2.690,66	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90,25	200	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600.658,12	3.351.800	3.452.700	3.460.200	3.455.200	3.459.200
09 Personalauszahlungen	-2.616.173,75	-2.636.600	-2.724.500	-2.739.100	-2.744.000	-2.747.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.112,49	-465.400	-465.400	-465.400	-465.400	-465.400
13 + Sonstige Auszahlungen	-80.813,52	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.201.099,76	-3.169.700	-3.257.600	-3.272.200	-3.277.100	-3.280.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.558,36	182.100	195.100	188.000	178.100	178.900
II. Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.609,86	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609,86	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-169.642,32	-177.000	-194.000	-171.000	-156.000	-131.000
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.642,32	-177.000	-194.000	-171.000	-156.000	-131.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.032,46	-177.000	-194.000	-171.000	-156.000	-131.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	232.525,90	5.100	1.100	17.000	22.100	47.900
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	232.525,90	5.100	1.100	17.000	22.100	47.900
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	328.490,23	0	0	0	0	0
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	561.016,13	5.100	1.100	17.000	22.100	47.900

Teilfinanzplan 2018**54.11.11****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.189,69	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-59.071,70	-70.000	-23.000	0	-75.000	-90.000	-65.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.071,70	-70.000	-23.000	0	-75.000	-90.000	-65.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-56.882,01	-70.000	-23.000	0	-75.000	-90.000	-65.000

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	420,17	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-110.570,62	-106.000	-170.000	0	-95.000	-65.000	-65.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.570,62	-106.000	-170.000	0	-95.000	-65.000	-65.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-110.150,45	-106.000	-170.000	0	-95.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzplan 2018**55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-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
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung									
018	Lizenzen	01210.40000	Ersatzbeschaffungen	6.913,01	0	0	0	0	0
011	Techn. Anlagen und Maschinen	07310.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
017	PKW	07111.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	25.000	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	36.573,00	40.000	18.000	70.000	35.000	30.000
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	5.608,47	0	0	0	50.000	30.000
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen	9.698,50	0	0	0	0	0
006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	278,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe SB I				59.071,70	70.000	23.000	75.000	90.000	65.000
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen									
017	PKW	07111.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40002	Ersatzbeschaffungen	87.844,61	60.000	165.000	30.000	60.000	30.000
		07112.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	14.660,80	41.000	0	60.000	0	30.000
		07210.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
003	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	8.065,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
016	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe SB II				110.570,62	107.000	171.000	96.000	66.000	66.000
Gesamtsumme aller Sachbereiche				169.642,32	177.000	194.000	171.000	156.000	131.000

Stellenplan 2018 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018		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 2018	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
Leistungserfassung / Disposition	6	0,75	0,75	0,75	
Leistungserfassung / Disposition	5	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	9	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	7	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	8	7	7	1 VbE mit 0,937 VbE besetzt 1 VbE mit 0,875 VbE besetzt
Stadtarbeiter	5	11	12	11	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	4	15,85	16,85	15,85	2 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	3	9,6	8,6	9,6	1 VbE mit 0,8 VbE besetzt
Stadtarbeiter	2	2	2	2	
Gesamt		57,20	57,20	56,20	

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtarbeiter	7	0	0	0	
Stadtarbeiter	6	0	0	0	
Stadtarbeiter	5	0	0	0	
Stadtarbeiter	4	0,0	0,0	0,0	
Stadtarbeiter	3	0	0	0	
Stadtarbeiter	2Ü	0	0	0	
Gesamt		0,0	0,0	0,0	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2018

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 2018	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	
Leistungserfassung / Disposition	6	0,75	0,75	0,75	
Leistungserfassung / Disposition	5	1	1	1	
54.11.11.00					
Stadtarbeiter	7	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	0	0	0	
Stadtarbeiter	5	7	8	7	1,0 VbE Umsetzung nach 55.11.11.00
Stadtarbeiter	4	5	5	5	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	3	2	2	2	
Stadtarbeiter	2	0	0	0	
55.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	9	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	7	0	0	0	
Stadtarbeiter	6	6	5	5	1,0 VbE mit 0,937 VbE besetzt
Stadtarbeiter	5	4	4	4	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt 1 VbE Umsetzung von 54.11.11.00
Stadtarbeiter	4	8,85	9,85	8,85	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	3	4,8	3,8	4,8	
Stadtarbeiter	2	1	1	1	
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	6	2	2	2	1,0 VbE mit 0,875 VbE besetzt
Stadtarbeiter	5	0	0	0	
Stadtarbeiter	4	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	2,8	2,8	2,8	1 VbE mit 0,8 VbE besetzt
Stadtarbeiter	2 U	1	1	1	
Stadtarbeiter					
Gesamt		57,2	57,2	56,2	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatisch 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