

HAUSHALTSSATZUNG

DES EIGENBETRIEBES „STADTHOF BITTERFELD-WOLFEN“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund des § 121 Abs. 3 i. V. m. § 100 und § 102 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 22.06.2018, hat der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 | 3.465.700 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.455.900 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|---------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.465.700 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.296.760 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 167.000 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

2019

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2019

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

Anlagen

Ergebnisplan	8-9
Teilergebnispläne	10-12
Finanzplan	13
Teilfinanzpläne	14 - 16
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	17
Stellenplan / Stellenübersicht	18 - 24

Vorbericht

1. Produktbereiche des Stadthofes Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 ein Ergebnis von EUR 9.800 und in den weiteren Jahren 2020 bis 2022 ebenso eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen sind gesondert auf Seite 16 dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 nicht wesentlich verändert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 entspricht den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2018 bis 2022

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2019 folgende Umsätze geplant:

	EUR
OB-Bereich	800,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	40.400,00
GB II Finanz- und Ordnungswesen	7.700,00
GB III Stadtentwicklung und Bauwesen	3.405.600,00
Gesamtsumme:	3.454.500,00

Hinzu kommen noch geplante Umsätze gegenüber Dritten in Höhe von EUR 11.000 und geplante Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 200.

Somit sind für das Haushaltsjahr 2019 Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.465.700 geplant.

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

	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO
SBI	1.423.500	1.435.000	1.431.500	1.433.500	1.431.500
SB II	1.392.700	1.394.700	1.396.700	1.395.200	1.396.700
Friedhöfe	636.500	636.000	638.000	637.000	638.000
Summe	3.452.700	3.465.700	3.466.200	3.465.700	3.466.200

In der nachfolgenden Darstellung werden die Umsatzerlöse gegenüber dem Einrichtungsträger dargestellt.

	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO
SBI	1.420.900	1.429.400	1.425.900	1.427.900	1.425.900
SB II	1.390.100	1.389.100	1.391.100	1.389.600	1.391.100
Friedhöfe	636.500	636.000	638.000	637.000	638.000
Summe	3.447.500	3.454.500	3.455.000	3.454.500	3.455.000

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 den anteiligen Personalkosten pro Produkt berücksichtigt.

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

	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO
SBI	863.800	884.600	878.700	872.700	894.500
SB II	981.500	947.000	931.700	927.000	909.600
Friedhöfe	324.400	329.800	338.000	338.000	346.500
Summe	2.169.700	2.161.400	2.148.400	2.137.700	2.150.600

3. b. Aufwendungen für Sozialabgaben

Für 2019 ff wurden die Aufwendungen für Sozialabgaben pauschal mit 25,5 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO
SBI	220.900	226.200	224.700	223.200	228.800
SB II	251.000	242.300	238.400	237.100	232.800
Friedhöfe	82.900	84.400	86.400	86.600	88.500
Summe	554.800	552.900	549.500	546.900	550.100

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 2018 in EURO	Ansatz 2019 in EURO	Ansatz 2020 in EURO	Ansatz 2021 in EURO	Ansatz 2022 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	98.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.100	39.500	39.500	39.500	39.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179.000	191.000	191.000	191.000	191.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.100	41.500	41.500	41.500	41.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.600	143.000	143.000	143.000	143.000
Gesamt	466.000	515.000	515.000	515.000	515.000

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 67.400 wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2017 und des Planansatzes 2018 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.

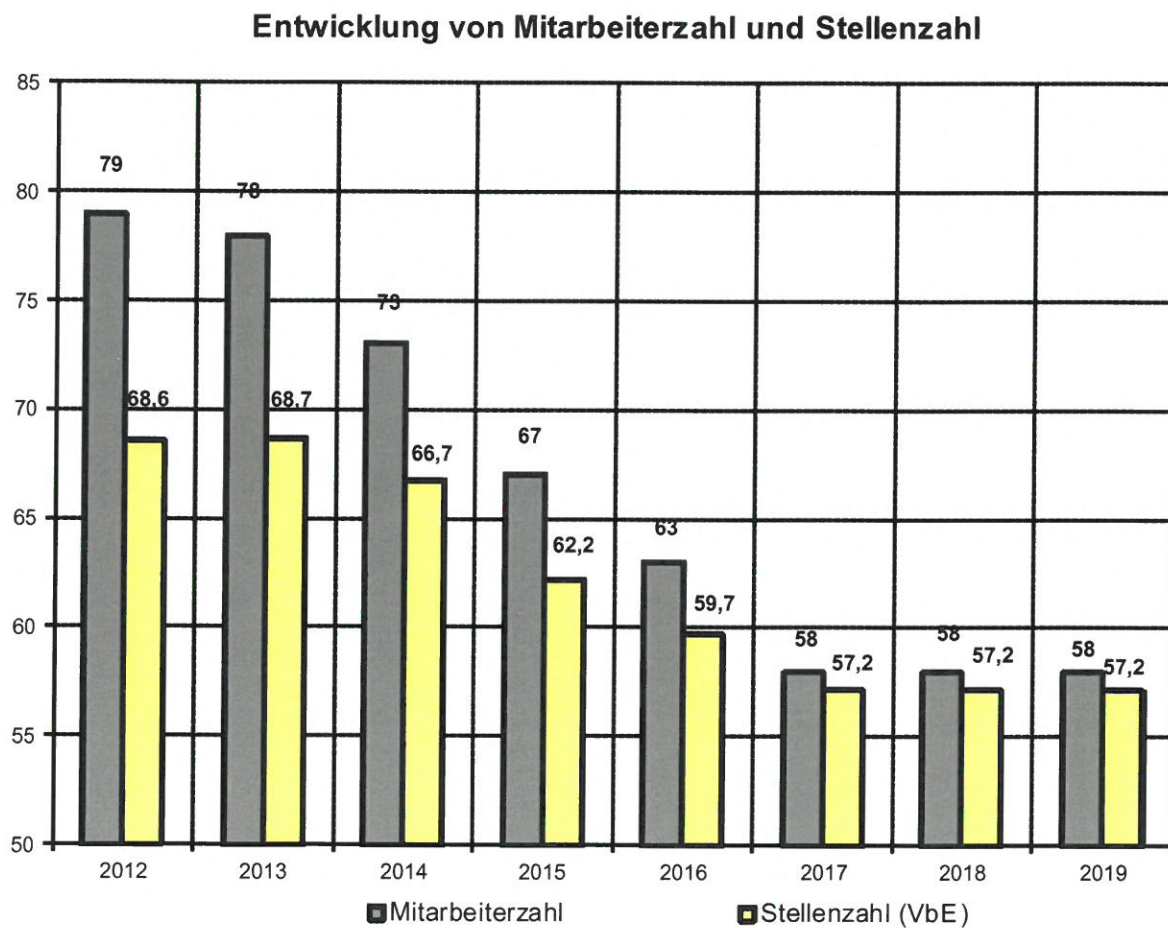
Ergänzend zu diesen Plänen wird die Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen erstellt, da dort jede einzelne Maßnahme vorzufinden ist.

9. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan werden zum 01.01.2019 im produktiven Bereich zuzüglich der Verwaltung 58 Mitarbeiter mit 57,2 VbE ausgewiesen. Der Sachbereich I „Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung“ verfügt über 19 Mitarbeiter, der Sachbereich II „Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen“ verfügt über 34 Mitarbeiter und die Verwaltung verfügt über 5 Mitarbeiter.

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sind im Stellenplan dargestellt.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2019 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 Haushaltsjahr 2019 EUR 167.000 und für die Folgejahre 2020 bis 2022 nochmals insgesamt EUR 483.000 für Investitionen vorgesehen.

Geplant sind für das Haushaltsjahr 2019 Anschaffungen im Bereich der Fahrzeugtechnik, der Maschinen und Kleingeräte.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den Rücklagen für Investitionen.

Auf der Seite 17 sind die geplanten Investitionen nochmals dargestellt.

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	in EUR						
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177.165,88	3.452.500	3.464.500	3.465.000	3.464.500	3.465.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,41	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.120,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Ordentliche Erträge	3.178.909,32	3.452.700	3.465.700	3.466.200	3.465.700	3.466.200
12 -	Personalaufwendungen	-2.489.215,79	-2.724.500	-2.714.300	-2.697.900	-2.684.600	-2.700.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.959,66	-466.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
15 -	Bilanzielle Abschreibungen	-183.944,15	-183.800	-159.200	-171.700	-172.700	-178.800
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.795,53	-67.100	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.237.915,13	-3.441.400	-3.455.900	-3.452.000	-3.439.700	-3.461.900
20 =	Ordentliches Ergebnis	-59.005,81	11.300	9.800	14.200	26.000	4.300
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21 +	Außerordentliche Erträge	17.850,77	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-6,00	0	0	0	0	0
23 =	Außerordentliches Ergebnis	17.844,77	0	0	0	0	0
24 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.800,00	148.000	115.000	100.000	100.000	94.000
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.800,00	-148.000	-115.000	-100.000	-100.000	-94.000
26 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-41.161,04	11.300	9.800	14.200	26.000	4.300
27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2019

nachrichtlich:

1. Jahresergebnis 2019 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	9.800,00
+ 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 2019 nach Verrechnung mit Rücklagen	9.800,00
2. Jahresergebnis 2019 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	9.800,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis 2019	9.800,00

Teilergebnisplan 2019**54.11.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.487,70	1.423.400	1.434.400	1.430.900	1.432.900	1.430.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	554,50	0	500	500	500	500
11 = Ordentliche Erträge	1.354.042,20	1.423.500	1.435.000	1.431.500	1.433.500	1.431.500
12 - Personalaufwendungen	-898.954,45	-1.084.700	-1.110.800	-1.103.400	-1.095.900	-1.123.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.175,83	-238.400	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-69.331,99	-68.600	-60.600	-65.200	-65.600	-67.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.852,11	-24.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.262.314,38	-1.416.200	-1.430.800	-1.428.000	-1.420.900	-1.450.600
20 = Ordentliches Ergebnis	91.727,82	7.300	4.200	3.500	12.600	-19.100
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	1.976,57	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	1.974,57	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	21.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.000,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-9.297,61	7.300	4.200	3.500	12.600	1.900
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.064,77	1.392.600	1.394.100	1.396.100	1.394.600	1.396.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,15	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	565,53	0	500	500	500	500
11 = <i>Ordentliche Erträge</i>	1.264.157,45	1.392.700	1.394.700	1.396.700	1.395.200	1.396.700
12 - Personalaufwendungen	-1.214.898,25	-1.232.500	-1.189.300	-1.170.100	-1.164.100	-1.142.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.749,33	-185.900	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-95.635,96	-86.300	-73.100	-79.100	-79.500	-82.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.727,43	-35.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
19 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	-1.547.010,97	-1.540.200	-1.505.300	-1.492.100	-1.486.500	-1.467.700
20 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-282.853,52	-147.500	-110.600	-95.400	-91.300	-71.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	15.456,03	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-4,00	0	0	0	0	0
23 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	15.452,03	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.800,00	148.000	115.000	100.000	100.000	73.000
26 = <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</i>	-23.601,49	500	4.400	4.600	8.700	2.000
27 <i>um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.613,41	636.500	636.000	638.000	637.000	638.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,26	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	560.709,67	636.500	636.000	638.000	637.000	638.000
12 - Personalaufwendungen	-375.363,09	-407.300	-414.200	-424.400	-424.600	-435.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.034,50	-41.700	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.976,20	-28.900	-25.500	-27.400	-27.600	-28.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.215,99	-7.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-428.589,78	-485.000	-519.800	-531.900	-532.300	-543.600
20 = Ordentliches Ergebnis	132.119,89	151.500	116.200	106.100	104.700	94.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	418,17	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	418,17	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.800,00	-148.000	-115.000	-100.000	-100.000	-94.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-8.261,94	3.500	1.200	6.100	4.700	400
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
I. Laufende Verwaltungstätigkeit								
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234.746,50	3.452.700	3.465.700	3.466.200	3.465.700	3.466.200
06	+	Sonstige Einzahlungen	6.680,17	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.426,67	3.452.700	3.465.700	3.466.200	3.465.700	3.466.200
09		Personalauszahlungen	-2.485.818,46	-2.724.500	-2.714.300	-2.697.900	-2.684.600	-2.700.700
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.900,88	-465.400	-513.060	-513.060	-513.000	-513.000
13	+	Sonstige Auszahlungen	-65.421,68	-67.700	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.052.391,02	-3.257.600	-3.296.760	-3.280.360	-3.267.000	-3.283.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.035,65	195.100	168.940	185.840	198.700	183.100
II. Investitionstätigkeit								
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	16.410,77	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.410,77	0	0	0	0	0
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	-147.518,52	-194.000	-167.000	-161.000	-171.000	-151.000
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.518,52	-194.000	-167.000	-161.000	-171.000	-151.000
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.107,75	-194.000	-167.000	-161.000	-171.000	-151.000
24	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	57.927,90	1.100	1.940	24.840	27.700	32.100
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	57.927,90	1.100	1.940	24.840	27.700	32.100
35	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	561.016,13	0	0	0	0	0
36	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	618.944,03	1.100	1.940	24.840	27.700	32.100

Teilfinanzplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	528,57	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528,57	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-36.028,99	-23.000	-94.000	-85.000	-95.000	-65.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.028,99	-23.000	-94.000	-85.000	-95.000	-65.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-35.500,42	-23.000	-94.000	-85.000	-95.000	-65.000

Teilfinanzplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.462,03	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.462,03	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-111.154,33	-170.000	-72.000	-75.000	-75.000	-85.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.154,33	-170.000	-72.000	-75.000	-75.000	-85.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-95.692,30	-170.000	-72.000	-75.000	-75.000	-85.000

Teilfinanzplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	420,17	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-335,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	84,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung									
018	Lizenzen	01210.40000	Ersatzbeschaffungen	0,00	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	9.183,99	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	20.899,00	18.000	89.000	80.000	40.000	30.000
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	4.153,10	0	0	0	50.000	30.000
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen	0,00	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	1.792,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe SB I				36.028,99	23.000	94.000	85.000	95.000	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	51.141,63	165.000	45.000	20.000	40.000	40.000
		07112.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	50.920,10	0	22.000	50.000	30.000	40.000
		07210.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Ersatzbeschaffungen	4.544,25	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	4.548,35	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	335,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe SB II				111.489,53	171.000	73.000	76.000	76.000	86.000
Gesamtsumme aller Sachbereiche				147.518,52	194.000	167.000	161.000	171.000	151.000

Stellenplan 2019 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019		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 2019	Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	0,75	0,75	
Leistungserfassung / Disposition	5	1,75	1	1	0,75 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Technische Mitarbeiter	9a	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	7	0	4	4	
Stadtarbeiter	6	4	8	8	
Stadtarbeiter	5	10	11	11	1 VbE besetzt in ATZ-Teilzeitmodell = 0,50 VbE 3 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	4	2	15,85	15,85	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	3	28,45	9,6	9,6	1 VbE mit 0,937 VbE besetzt 1 VbE mit 0,875 VbE besetzt 2 VbE mit 0,85 VbE besetzt 1 VbE mit 0,80 VbE besetzt 1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 10,85 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 2 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand) 4 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2ü	6	2	2	1 VbE erhält Entgelt in EG 3 (Besitzstand) 2 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE erhält Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Gesamt		57,20	57,20	57,20	

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	
Stadtarbeiter	3	0	0	0	
Stadtarbeiter	2Ü	0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2019

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 2019	Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018,	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltung					
11.11.12.00					
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
Leistungserfassung / Disposition	6	0	0,75	0,75	
Leistungserfassung / Disposition	5	1,75	1	1	0,75 erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenerhaltung					
54.11.11.00					
Stadtarbeiter	7	0	4	4	
Stadtarbeiter	6	0	0	0	
Stadtarbeiter	5	8	7	7	1 VbE besetzt in ATZ-Teilzeitmodell = 0,50 VbE 3 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	4	2	5	5	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	3	5	2	2	1 VbE Umsetzung von 55.11.11.00 1 VbE erhält Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE erhält Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2ü	4	0	0	1 VbE erhält Entgelt in EG 3 (Besitzstand) 2 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE erhält Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen					
55.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	9a	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	7	0	0	0	
Stadtarbeiter	6	4	6	6	
Stadtarbeiter	5	2	4	4	
Stadtarbeiter	4	0	8,85	8,85	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	3	16,65	4,8	4,8	1 VbE Umsetzung nach 54.11.11.00 1 VbE mit 0,937 VbE besetzt 2 VbE mit 0,85 VbE besetzt 1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 7,85 VbE erhalten noch Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE erhalten noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand) 2 VbE erhält noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2ü	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018,	Erläuterungen
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen (Friedhöfe)					
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	6	0	2	2	
Stadtarbeiter	5	0	0	0	
Stadtarbeiter	4	0	2	2	
Stadtarbeiter	3	6,8	2,8	2,8	1 VbE besetzt mit 0,8 VbE 1 VbE mit 0,875 VbE besetzt 2 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 2 VbE erhalten Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2 Ü	1	1	1	
Stadtarbeiter					
Gesamt		57,2	57,2	57,2	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch 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