

HAUSHALTSSATZUNG

DES EIGENBETRIEBES „STADTHOF BITTERFELD-WOLFEN“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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 05.04.2019 (GVBl. LSA S. 66), hat der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	3.340.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.331.100 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.340.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.124.200 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	211.000 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

2020

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 2020 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 2020 ein Ergebnis von EUR 13.900 und in den weiteren Jahren 2021 bis 2023 ebenso eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen sind gesondert auf Seite 17 dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 nicht wesentlich verändert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 entspricht den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2019 bis 2023

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2020 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
Stab Öffentlichkeitsarbeit	500
Stab Wirtschaftsförderung	300
Haupt- und Personalamt	500
Amt für Kultur/Jugend/Sport/Teilhabe	21.300
Amt für Bildung/IT/Datenschutz	10.000
Ordnungsamt	7.700
Amt für Stadtentwicklung	9.200
Bauamt	<u>3.279.600</u>
Gesamtsumme:	<u>3.329.100</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze gegenüber Dritten in Höhe von EUR 10.000, sonstige ordentliche Erträge EUR 1.000 und geplante Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 200.

Somit sind für das Haushaltsjahr 2020 Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.340.300 geplant.

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

	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO	2023 in EURO
SBI	1.435.000	1.310.600	1.315.100	1.310.600	1.313.100
SB II	1.394.700	1.391.700	1.396.200	1.391.700	1.394.200
Friedhöfe	636.000	638.000	638.000	638.000	638.000
Summe	3.465.700	3.340.300	3.349.300	3.340.300	3.345.300

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

	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO	2023 in EURO
SBI	1.429.400	1.305.000	1.309.500	1.305.000	1.307.500
SB II	1.389.100	1.386.100	1.390.600	1.386.100	1.388.600
Friedhöfe	636.000	638.000	638.000	638.000	638.000
Summe	3.454.500	3.329.100	3.338.100	3.329.100	3.334.100

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:

	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO	2023 in EURO
SBI	884.600	834.000	845.000	871.000	897.000
SB II	947.000	897.000	876.000	823.000	793.000
Friedhöfe	329.800	332.000	339.000	348.000	358.000
Summe	2.161.400	2.063.000	2.060.000	2.042.000	2.048.000

3. b. Aufwendungen für Sozialabgaben

Für 2020 ff wurden die Aufwendungen für Sozialabgaben pauschal mit 25,5 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO	2023 in EURO
SBI	226.200	213.100	216.600	222.600	229.600
SB II	242.300	229.500	224.800	212.800	203.800
Friedhöfe	84.400	84.900	87.400	89.300	91.500
Summe	552.900	527.500	528.800	524.700	524.900

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 Straßenkehrriech, Garten- und Parkabfälle).

	Ansatz 2019 in EURO	Ansatz 2020 in EURO	Ansatz 2021 in EURO	Ansatz 2022 in EURO	Ansatz 2023 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	77.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Gesamt	515.000	465.000	465.000	465.000	465.000

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 68.700 wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2018 und des Planansatzes 2019 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

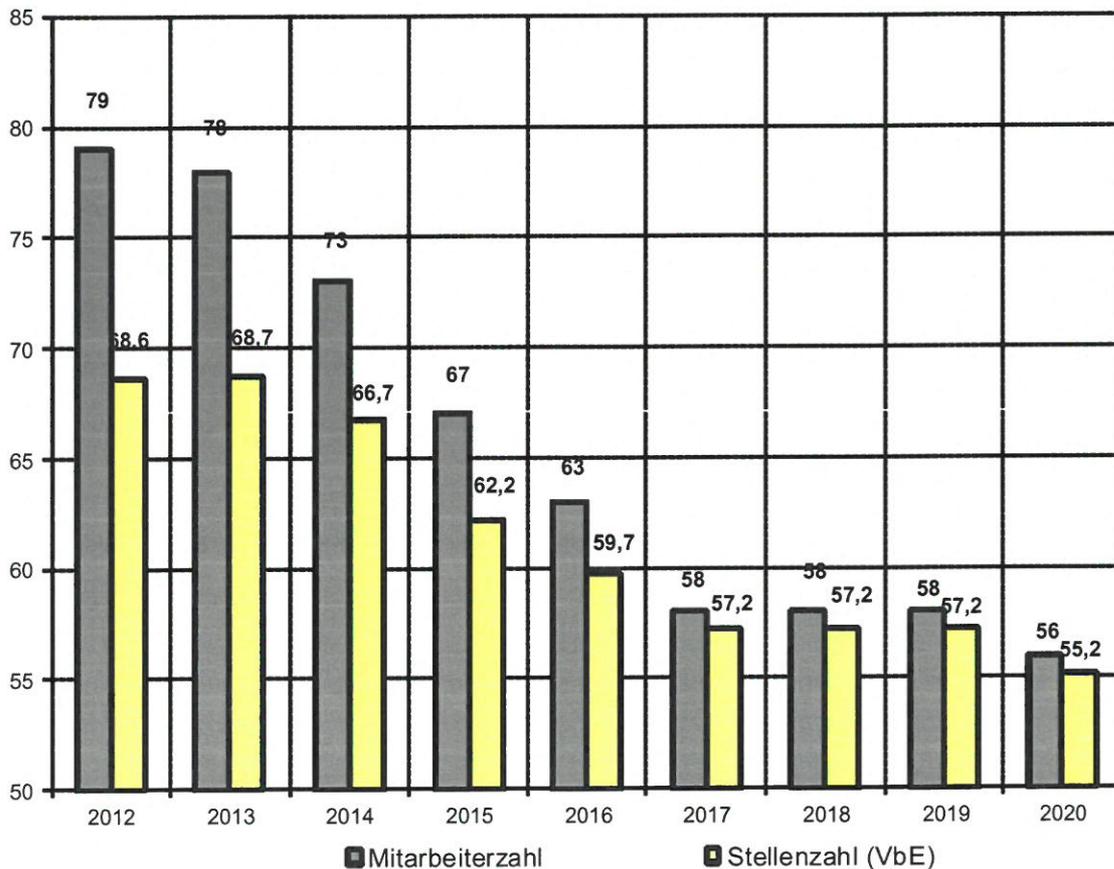
Im Stellenplan werden zum 01.01.2020 im produktiven Bereich zuzüglich der Verwaltung 56 Mitarbeiter mit 55,20 VbE ausgewiesen. Der Sachbereich I „Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung“ verfügt über 20 Mitarbeiter, der Sachbereich II „Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen“ verfügt über 31 Mitarbeiter und die Verwaltung verfügt über 5 Mitarbeiter.

Zwei Vollzeitstellen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 aus dem Stellenplan gestrichen. Dies betrifft eine Stelle aus dem produktiven Bereich im Sachbereich I und eine aus dem verwaltungstechnischen Bereich im Sachbereich II. Diese Mitarbeiter befinden sich ab 2020 in der Altersrente.

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sind im Stellenplan dargestellt.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2020 im Stadthof noch 56 Mitarbeiter auf 55,20 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 2020 EUR 211.000 und für die Folgejahre 2020 bis 2022 nochmals insgesamt EUR 473.000 für Investitionen vorgesehen.

Geplant sind für das Haushaltsjahr 2020 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 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187.416,80	3.464.500	3.339.100	3.348.100	3.339.100	3.344.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.101,78	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.305,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 = Ordentliche Erträge	3.192.824,44	3.465.700	3.340.300	3.349.300	3.340.300	3.345.300
12 - Personalaufwendungen	-2.536.435,00	-2.714.300	-2.590.500	-2.588.800	-2.566.700	-2.572.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.104,20	-515.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-177.734,11	-159.200	-206.900	-208.700	-217.600	-232.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.538,68	-67.400	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
19 = Ordentliche Aufwendungen	-3.256.811,99	-3.455.900	-3.331.100	-3.331.200	-3.318.000	-3.338.600
20 = Ordentliches Ergebnis	-63.987,55	9.800	9.200	18.100	22.300	6.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	3.432,32	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	3.429,32	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.891,39	115.000	100.000	88.000	90.000	120.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.891,39	-115.000	-100.000	-88.000	-90.000	-116.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-60.558,23	9.800	9.200	18.100	22.300	10.700
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

nachrichtlich:

1. Jahresergebnis 2020 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	9.200,00
+ 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 2020 nach Verrechnung mit Rücklagen	9.200,00
2. Jahresergebnis 2020 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	9.200,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis 2020	9.200,00

Teilergebnisplan 2020**54.11.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.868,24	1.434.400	1.310.000	1.314.500	1.310.000	1.312.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,04	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	877,22	500	500	500	500	500
11 = Ordentliche Erträge	1.287.799,50	1.435.000	1.310.600	1.315.100	1.310.600	1.313.100
12 - Personalaufwendungen	-881.099,30	-1.110.800	-1.047.100	-1.061.600	-1.093.600	-1.126.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.221,44	-238.900	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-66.242,46	-60.600	-81.000	-81.700	-85.100	-90.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.240,48	-20.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.219.803,68	-1.430.800	-1.343.200	-1.358.400	-1.393.800	-1.432.500
20 = Ordentliches Ergebnis	67.995,82	4.200	-32.600	-43.300	-83.200	-119.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	627,00	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	625,00	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.699,90	0	33.000	48.000	90.000	120.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.115,14	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	7.205,58	4.200	400	4.700	6.800	600
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.846,81	1.394.100	1.391.100	1.395.600	1.391.100	1.393.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,76	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	428,64	500	500	500	500	500
11 = Ordentliche Erträge	1.308.065,21	1.394.700	1.391.700	1.396.200	1.391.700	1.394.200
12 - Personalaufwendungen	-1.272.047,23	-1.189.300	-1.126.500	-1.100.800	-1.035.800	-996.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.224,61	-207.500	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-95.003,65	-73.100	-91.800	-92.600	-96.400	-102.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.823,45	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.598.098,94	-1.505.300	-1.454.800	-1.429.900	-1.368.700	-1.336.100
20 = Ordentliches Ergebnis	-290.033,73	-110.600	-63.100	-33.700	23.000	58.100
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	2.552,85	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	2.551,85	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.616,94	115.000	67.000	40.000	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.667,25	0	0	0	-10.000	-50.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-84.532,19	4.400	3.900	6.300	13.000	8.100
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.701,75	636.000	638.000	638.000	638.000	638.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,98	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	596.959,73	636.000	638.000	638.000	638.000	638.000
12 - Personalaufwendungen	-383.288,47	-414.200	-416.900	-426.400	-437.300	-449.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.658,15	-68.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-16.488,00	-25.500	-34.100	-34.400	-36.100	-38.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.474,75	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-438.909,37	-519.800	-533.100	-542.900	-555.500	-570.000
20 = Ordentliches Ergebnis	158.050,36	116.200	104.900	95.100	82.500	68.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	252,47	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	252,47	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.574,55	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.109,00	-115.000	-100.000	-88.000	-80.000	-66.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	16.768,38	1.200	4.900	7.100	2.500	2.000
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.707,97	3.465.700	3.340.300	3.349.300	3.340.300	3.345.300
06 + sonstige Einzahlungen	1.352,69	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.060,66	3.465.700	3.340.300	3.349.300	3.340.300	3.345.300
09 Personalauszahlungen	-2.524.473,29	-2.714.300	-2.590.500	-2.588.800	-2.566.700	-2.572.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.146,30	-513.060	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
13 + sonstige Auszahlungen	-65.393,06	-69.400	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.069.012,65	-3.296.760	-3.124.200	-3.122.500	-3.100.400	-3.106.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	74.048,01	168.940	216.100	226.800	239.900	238.700
II. Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.006,64	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006,64	0	0	0	0	0
20 + Auszahlungen für eigene Investitionen	-206.800,74	-167.000	-211.000	-171.000	-151.000	-151.000
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.800,74	-167.000	-211.000	-171.000	-151.000	-151.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-204.794,10	-167.000	-211.000	-171.000	-151.000	-151.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-130.746,09	1.940	5.100	55.800	88.900	87.700
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-130.746,09	1.940	5.100	55.800	88.900	87.700
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	618.944,03	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	487.921,45	1.940	5.100	55.800	88.900	87.700

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
				2021	2022	2023		
				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	126,05	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	126,05	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	-1.825,46	-94.000	-155.000	-95.000	-65.000	-65.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.825,46	-94.000	-155.000	-95.000	-65.000	-65.000	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-1.699,41	-94.000	-155.000	-95.000	-65.000	-65.000	0

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
				2021	2022	2023		
				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	1.880,59	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	1.880,59	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	-182.841,28	-72.000	-55.000	-75.000	-85.000	-85.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.841,28	-72.000	-55.000	-75.000	-85.000	-85.000	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-180.960,69	-72.000	-55.000	-75.000	-85.000	-85.000	0

Teilfinanzplan 2020**55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	
	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	-22.134,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.134,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-22.134,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung									
018	Lizenzen	01210.40000	Ersatzbeschaffungen	130,90	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	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	89.000	150.000	40.000	30.000	30.000
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	50.000	30.000	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	1.694,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe SB I				1.825,46	94.000	155.000	95.000	65.000	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	178.550,00	45.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		07112.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	22.000	30.000	30.000	40.000	40.000
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Ersatzbeschaffungen	22.134,00	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	4.291,28	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				204.975,28	73.000	56.000	76.000	86.000	86.000
Gesamtsumme aller Sachbereiche				206.800,74	167.000	211.000	171.000	151.000	151.000

Stellenplan 2020 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 2020	Anzahl der Stellen 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
Leistungserfassung / Disposition	5	1,75	1,75	1,75	0,75 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Technischer Mitarbeiter	9a	0	1	1	kW/Ende AV mit Ablauf 31.12.2019 - Altersrentner
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	4	3	
Stadtarbeiter	5	11	10	12	kW/1 VbE Ende AV wegen ATZ mit Ablauf 30.09.2019 2 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand) 1 VbE aus EG 3 in EG 5 aufgrund neuer EGO
Stadtarbeiter	4	2	2	2	1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	3	27,45	28,45	27,45	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) 3 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2ü	6	6	6	1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 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		55,20	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 StadtBitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2020

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 2020	Anzahl der Stellen 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltung					
11.11.12.00					
Betriebsleiter stellvertretender	12	1	1	1	
Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
Leistungserfassung / Disposition	5	1,75	1,75	1,75	0,75 erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung					
54.11.11.00					
Stadtarbeiter	5	9	8	10	kw/1 VbE Ende AV wg. ATZ mit Ablauf 30.09.2019 2 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand) 1 VbE Stellenneubewertung von EG 3 in EG 5 aufgrund neuer EGO 1 VbE Umsetzung von 55.11.11.00
Stadtarbeiter	4	2	2	2	1 VbE mit 0,937 VbE besetzt
Stadtarbeiter	3	5	5	4	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	4	4	1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 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					
Technischer Mitarbeiter	9a	0	1	1	kw / Ende AV mit Ablauf 31.12.2019 Verrentung
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	4	3	1 VbE Umsetzung nach 54.11.11.00
Stadtarbeiter	5	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	15,65	16,65	16,65	1 VbE Umsetzung nach 54.11.11.00 2 VbE mit 0,85 VbE besetzt 1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 8,85 VbE erhalten noch Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE erhalten noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand) 1 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		6,8	6,8	6,8	1 VbE mit 0,8 VbE besetzt 1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 2 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 2 VbE erhalten Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	3				
Stadtarbeiter	2 Ü	1	1	1	
Gesamt		55,20	57,20	57,20	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

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