

---

# HAUSHALTSSATZUNG

## DES EIGENBETRIEBES „STADTHOF BITTERFELD-WOLFEN“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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 2021, 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      | 3.366.100 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.365.000 EUR |

#### 2. im Finanzplan mit dem

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.366.100 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.152.500 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 0,00 EUR      |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 161.000 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

festgesetzt.

0,00 EUR

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

festgesetzt.

0,00 EUR

**§ 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***

**2021**

**für den Eigenbetrieb**

**„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 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 2021 ein Ergebnis von EUR 1.100 und in den weiteren Jahren 2022 bis 2024 ebenso eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen sind gesondert auf Seite 17 dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 nicht wesentlich verändert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 entspricht den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

## 2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2020 bis 2024

### 2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2021 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
Stab Öffentlichkeitsarbeit	200
Stab Wirtschaftsförderung	300
Haupt- und Personalamt	9.500
Amt für Kultur/Jugend/Sport/Teilhabe	21.300
Amt für Bildung/IT/Datenschutz	10.000
Ordnungsamt	8.500
Amt für Stadtentwicklung	10.200
Bauamt	<u>3.279.600</u>
Gesamtsumme:	<u>3.339.600</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze gegenüber Dritten in Höhe von EUR 25.000, sonstige ordentliche Erträge EUR 1.000 und geplante Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 500.

Somit sind für das Haushaltsjahr 2021 Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.366.100 geplant.

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

	<b>2020 in EURO</b>	<b>2021 in EURO</b>	<b>2022 in EURO</b>	<b>2023 in EURO</b>	<b>2024 in EURO</b>
SBI	1.310.600	1.364.750	1.360.050	1.363.050	1.364.050
SB II	1.391.700	1.363.250	1.358.750	1.361.250	1.362.750
Friedhöfe	638.000	638.100	638.100	638.100	638.100
<b>Summe</b>	<b>3.340.300</b>	<b>3.366.100</b>	<b>3.356.900</b>	<b>3.362.400</b>	<b>3.364.900</b>

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

	<b>2020 in EURO</b>	<b>2021 in EURO</b>	<b>2022 in EURO</b>	<b>2023 in EURO</b>	<b>2024 in EURO</b>
SBI	1.305.000	1.346.500	1.341.800	1.344.800	1.345.800
SB II	1.386.100	1.355.000	1.350.500	1.353.000	1.354.500
Friedhöfe	638.000	638.100	638.100	638.100	638.100
<b>Summe</b>	<b>3.329.100</b>	<b>3.339.600</b>	<b>3.330.400</b>	<b>3.335.900</b>	<b>3.338.400</b>

### 3. Personalaufwand

#### 3. a. Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Anpassungen des öffentlichen Dienstes ermittelt.

Die Verwaltungskosten wurden dabei prozentual entsprechend den anteiligen Personalkosten pro Produkt berücksichtigt.

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

	<b>2020 in EURO</b>	<b>2021 in EURO</b>	<b>2022 in EURO</b>	<b>2023 in EURO</b>	<b>2024 in EURO</b>
SBI	834.000	807.200	795.300	788.400	764.400
SB II	897.000	945.500	929.100	904.100	931.300
Friedhöfe	332.000	332.700	342.700	353.000	364.000
<b>Summe</b>	<b>2.063.000</b>	<b>2.085.400</b>	<b>2.067.100</b>	<b>2.045.500</b>	<b>2.059.700</b>

#### 3. b. Aufwendungen für Sozialabgaben

Für 2021 ff wurden die Aufwendungen für Sozialabgaben pauschal mit 25,5 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

	<b>2020 in EURO</b>	<b>2021 in EURO</b>	<b>2022 in EURO</b>	<b>2023 in EURO</b>	<b>2024 in EURO</b>
SBI	213.100	206.400	203.400	202.100	195.900
SB II	229.500	241.800	237.800	231.800	238.800
Friedhöfe	84.900	85.200	87.700	90.300	93.000
<b>Summe</b>	<b>527.500</b>	<b>533.400</b>	<b>528.900</b>	<b>524.200</b>	<b>527.700</b>

**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 Straßenkehrriecht, Garten- und Parkabfälle).

	<b>Ansatz 2020 in EURO</b>	<b>Ansatz 2021 in EURO</b>	<b>Ansatz 2022 in EURO</b>	<b>Ansatz 2023 in EURO</b>	<b>Ansatz 2024 in EURO</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
<b>Gesamt</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>

## **5. Abschreibungen**

Das bewegliche Anlagevermögen ist mittels Inventur vollständig aufgenommen, bewertet sowie in der Anlagenbuchhaltung erfasst worden. Auf dieser Basis sind die künftigen Abschreibungen ermittelt worden.

Das unbewegliche Anlagevermögen ist ebenfalls inventarisiert und zu historischen Anschaffungskosten berücksichtigt. Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung von einer planmäßigen Nutzungsdauer für die Gebäude entsprechend der Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten (Bewertungsrichtlinien – BewertRL) von insgesamt 60 Jahren ermittelt worden.

## **6. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Planung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von EUR 68.700 wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2019 und des Planansatzes 2020 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.

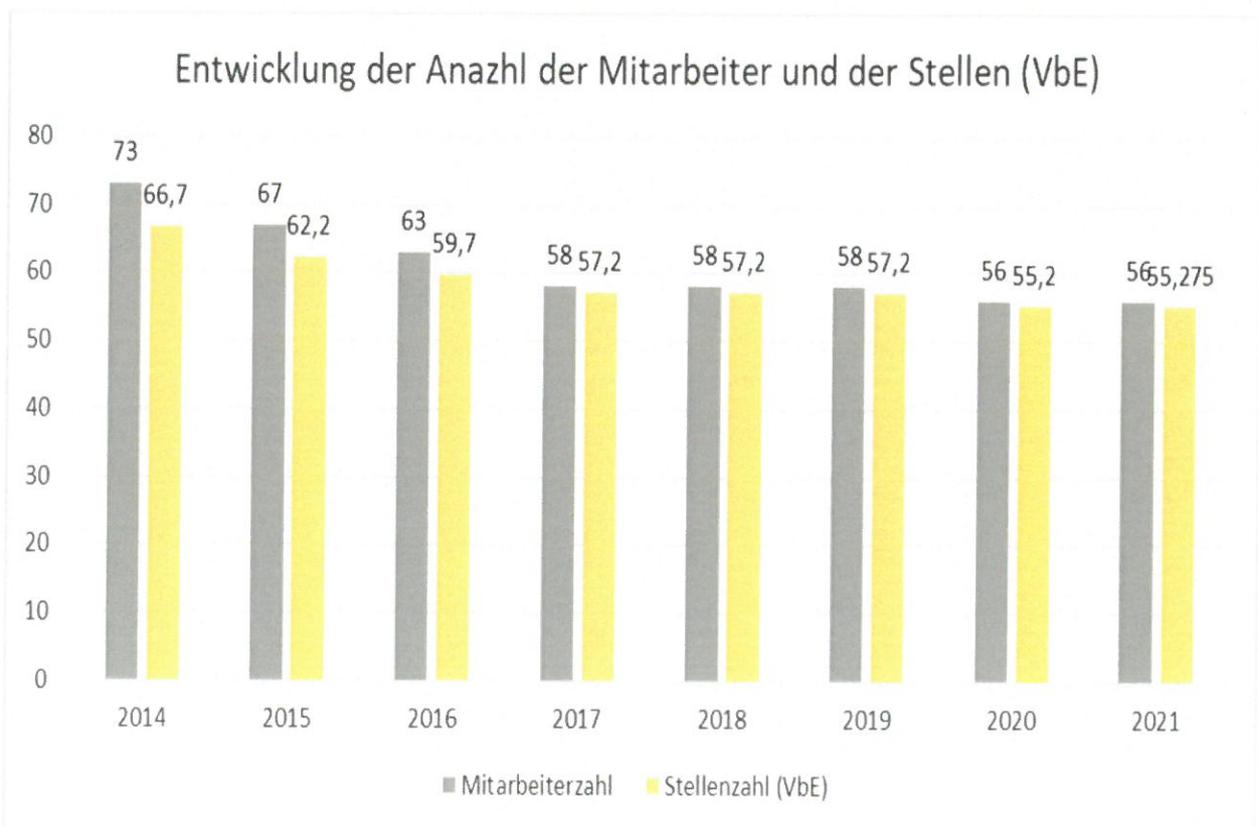
Ergänzend zu diesen Plänen wird die Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen erstellt, da dort jede einzelne Maßnahme vorzufinden ist.

### 9. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan werden zum 01.01.2021 im produktiven Bereich zuzüglich der Verwaltung 56 Mitarbeiter mit 55,275 VbE ausgewiesen. Der Sachbereich I „Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung“ verfügt über 19 Mitarbeiter, der Sachbereich II „Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen“ verfügt über 32 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 01.01.2021 im Stadthof noch 56 Mitarbeiter auf 55,275 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 2021 EUR 161.000 und für die Folgejahre 2022 bis 2024 nochmals insgesamt EUR 393.000 für Investitionen vorgesehen.

Geplant sind für das Haushaltsjahr 2021 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 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126,75	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224.678,28	3.339.100	3.364.600	3.355.400	3.360.900	3.363.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,46	200	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	875,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.237.530,21</b>	<b>3.340.300</b>	<b>3.366.100</b>	<b>3.356.900</b>	<b>3.362.400</b>	<b>3.364.900</b>
12 - Personalaufwendungen	-2.534.863,72	-2.590.500	-2.618.800	-2.596.000	-2.569.700	-2.587.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.311,30	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-182.566,31	-206.900	-212.500	-219.000	-229.000	-231.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.465,51	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.241.206,84</b>	<b>-3.331.100</b>	<b>-3.365.000</b>	<b>-3.348.700</b>	<b>-3.332.400</b>	<b>-3.352.100</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.676,63</b>	<b>9.200</b>	<b>1.100</b>	<b>8.200</b>	<b>30.000</b>	<b>12.800</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	4.907,23	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-7,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.900,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.749,85	100.000	154.000	142.000	113.000	146.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.749,85	-100.000	-154.000	-142.000	-113.000	-146.000
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.223,60</b>	<b>9.200</b>	<b>1.100</b>	<b>8.200</b>	<b>30.000</b>	<b>12.800</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2021

## nachrichtlich:

<b>1. Jahresergebnis 2021 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	1.100,00
+ 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
<b>= Jahresergebnis 2021 nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>1.100,00</b>
<b>2. Jahresergebnis 2021 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	1.100,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0,00
<b>= bereinigtes Jahresergebnis 2021</b>	<b>1.100,00</b>

**Teilergebnisplan 2021****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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126,75	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.168,75	1.310.000	1.364.000	1.359.300	1.362.300	1.363.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,32	100	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	842,10	500	500	500	500	500
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.382.069,92</b>	<b>1.310.600</b>	<b>1.364.750</b>	<b>1.360.050</b>	<b>1.363.050</b>	<b>1.364.050</b>
12 - Personalaufwendungen	-961.597,74	-1.047.100	-1.013.600	-998.700	-990.500	-960.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.879,52	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-67.212,42	-81.000	-84.800	-87.120	-91.200	-91.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.062,35	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.292.752,03</b>	<b>-1.343.200</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>-1.300.920</b>	<b>-1.296.800</b>	<b>-1.267.200</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.317,89</b>	<b>-32.600</b>	<b>51.250</b>	<b>59.130</b>	<b>66.250</b>	<b>96.850</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	230,09	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>228,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.897,70	33.000	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.486,65	0	-51.000	-54.000	-45.250	-91.200
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>104.957,03</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>5.130</b>	<b>21.000</b>	<b>5.650</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2021****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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.738,30	1.391.100	1.362.500	1.358.000	1.360.500	1.362.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,14	100	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33,62	500	500	500	500	500
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.266.689,06</b>	<b>1.391.700</b>	<b>1.363.250</b>	<b>1.358.750</b>	<b>1.361.250</b>	<b>1.362.750</b>
12 - Personalaufwendungen	-1.196.024,77	-1.126.500	-1.187.300	-1.166.900	-1.135.900	-1.170.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.331,10	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-96.235,53	-91.800	-93.300	-96.300	-100.700	-101.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.388,13	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.515.979,53</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.517.100</b>	<b>-1.499.700</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-1.508.300</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.290,47</b>	<b>-63.100</b>	<b>-163.850</b>	<b>-140.950</b>	<b>-111.850</b>	<b>-145.550</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	4.006,87	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.003,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.202,00	67.000	154.000	142.000	113.000	146.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.157,10	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-126.241,70</b>	<b>3.900</b>	<b>150</b>	<b>1.050</b>	<b>1.150</b>	<b>450</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2021****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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.771,23	638.000	638.100	638.100	638.100	638.100
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>588.771,23</b>	<b>638.000</b>	<b>638.100</b>	<b>638.100</b>	<b>638.100</b>	<b>638.100</b>
12 - Personalaufwendungen	-377.241,21	-416.900	-417.900	-430.400	-443.300	-457.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.100,68	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-19.118,36	-34.100	-34.400	-35.580	-37.100	-37.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.015,03	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.475,28</b>	<b>-533.100</b>	<b>-534.400</b>	<b>-548.080</b>	<b>-562.500</b>	<b>-576.600</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.295,95</b>	<b>104.900</b>	<b>103.700</b>	<b>90.020</b>	<b>75.600</b>	<b>61.500</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	670,27	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>668,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,15	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.106,10	-100.000	-103.000	-88.000	-67.750	-54.800
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>22.508,27</b>	<b>4.900</b>	<b>700</b>	<b>2.020</b>	<b>7.850</b>	<b>6.700</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2021**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.101,40	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209.914,18	3.340.300	3.366.100	3.356.900	3.362.400	3.364.900
06 + sonstige Einzahlungen	3.091,22	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.221.106,80</b>	<b>3.340.300</b>	<b>3.366.100</b>	<b>3.356.900</b>	<b>3.362.400</b>	<b>3.364.900</b>
09 Personalauszahlungen	-2.536.510,29	-2.590.500	-2.618.800	-2.596.000	-2.569.700	-2.587.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.992,44	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
13 + sonstige Auszahlungen	-66.316,01	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.045.818,74</b>	<b>-3.124.200</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-3.129.700</b>	<b>-3.103.400</b>	<b>-3.121.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>175.288,06</b>	<b>216.100</b>	<b>213.600</b>	<b>227.200</b>	<b>259.000</b>	<b>243.800</b>
<b>II. Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.703,36	0	0	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.703,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Auszahlungen für eigene Investitionen	-166.560,02	-211.000	-161.000	-131.000	-131.000	-131.000
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.560,02</b>	<b>-211.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-161.856,66</b>	<b>-211.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>13.431,40</b>	<b>5.100</b>	<b>52.600</b>	<b>96.200</b>	<b>128.000</b>	<b>112.800</b>
<b>III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven</b>						
<b>29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>13.431,40</b>	<b>5.100</b>	<b>52.600</b>	<b>96.200</b>	<b>128.000</b>	<b>112.800</b>
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	487.921,45	0	0	0	0	0
<b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>501.629,34</b>	<b>5.100</b>	<b>52.600</b>	<b>96.200</b>	<b>128.000</b>	<b>112.800</b>

**Teilfinanzplan 2021****54.11.11****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	231,09	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-76.633,13	-155.000	-25.000	-65.000	-65.000	-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
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.633,13</b>	<b>-155.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.402,04</b>	<b>-155.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2021****55.11.11****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	
				2022	2023	2024		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	3.800,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	-80.591,53	-55.000	-135.000	-65.000	-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
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.591,53</b>	<b>-55.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.791,53</b>	<b>-55.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2021****55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	672,27	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>672,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	-9.335,36	-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
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.335,36</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.663,09</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2021

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>SB I - Objekt-, Wege- und Straßenerhaltung</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	74.581,00	150.000	20.000	30.000	30.000	30.000
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	30.000	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	2.052,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe SB I</b>				<b>76.633,13</b>	<b>155.000</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen</b>									
017	PKW	07111.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40002	Ersatzbeschaffungen	45.101,00	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
		07112.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	32.234,80	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
		07210.40004	Ersatzbeschaffungen	9.335,36	0	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	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	3.255,73	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
<b>Summe SB II</b>				<b>89.926,89</b>	<b>56.000</b>	<b>136.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Gesamtsumme aller Sachbereiche</b>				<b>166.560,02</b>	<b>211.000</b>	<b>161.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>

Stellenplan 2021 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021		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 2021	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	0	0	
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	3	3	
Stadtarbeiter	5	11	11	11	
Stadtarbeiter	4	2	2	2	2 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand) 1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	3	27,525	27,45	27,525	1 VbE mit 0,875 VbE besetzt 1 VbE mit 0,85 VbE besetzt 1 VbE mit 0,80 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) 1 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand)
<b>Gesamt</b>		<b>55,275</b>	<b>55,20</b>	<b>55,275</b>	

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	
<b>Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBitterfeld-Wolfen"**  
Anlage zum Teilplan 2021

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 2021	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Verwaltung</b>					
<b>11.11.12.00</b>					
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)
<b>SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung</b>					
<b>54.11.11.00</b>					
Stadtarbeiter	5	9	9	9	2 VbE erhalten derzeit Entgelt in EG 7 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	4	2	2	2	1 VbE erhält derzeit Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	3	4	5	5	1 VbE Umsetzung nach 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) 1 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand)
<b>SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen</b>					
<b>55.11.11.00</b>					
Technischer Mitarbeiter	9a	0	0	0	
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	3	3	
Stadtarbeiter	5	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	16,725	15,65	15,725	1 VbE Umsetzung von 54.11.11.00 1 VbE mit 0,85 VbE besetzt 7,85 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 2021	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
<b>SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen (Friedhöfe)</b>					
<b>55.30.10.00</b>					
Stadtarbeiter	3	6,8	6,8	6,8	1 VbE mit 0,8 VbE besetzt 1 VbE mit 0,75 VbE besetzt
Stadtarbeiter	2 Ü	1	1	1	2 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 2 VbE erhalten Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
<b>Gesamt</b>		<b>55,275</b>	<b>55,20</b>	<b>55,275</b>	

**Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte**

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