

---

# HAUSHALTSSATZUNG

## DES EIGENBETRIEBES „STADTHOF BITTERFELD-WOLFEN“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

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 09.12.2020 beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	3.361.900 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.346.900 EUR

#### 2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.361.900 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.127.000 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	131.000 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***

**2022**

**für den Eigenbetrieb**

**„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2022

1. Vorbericht 1 - 7

## Anlagen

Ergebnisplan	8 - 9
Teilergebnispläne	10 - 12
Finanzplan	13
Teilfinanzpläne	14 - 16
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	17
Stellenplan / Stellenübersicht	18 - 22

## Vorbericht

### 1. Produktbereiche des Stadthofes Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 ein Ergebnis von EUR 15.000 und in den weiteren Jahren 2023 bis 2025 ebenso eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen sind gesondert auf Seite 17 dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 nicht wesentlich verändert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 entspricht den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

## 2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2021 bis 2025

### 2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2022 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
Stab Öffentlichkeitsarbeit	200
Stab Wirtschaftsförderung	300
Haupt- und Personalamt	500
Amt für Bildung/Kultur/Soziales	31.100
Ordnungsamt	8.500
Amt für Stadtentwicklung	2.000
Amt für Bau- und Kommunalwirtschaft	<u>3.287.800</u>
Gesamtsumme:	<u>3.330.400</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze gegenüber Dritten in Höhe von EUR 30.000, sonstige ordentliche Erträge EUR 1.000 und geplante Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 500.

Somit sind für das Haushaltsjahr 2022 Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.361.900 geplant.

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

	<b>2021 in EURO</b>	<b>2022 in EURO</b>	<b>2023 in EURO</b>	<b>2024 in EURO</b>	<b>2025 in EURO</b>
SBI	1.364.750	1.360.050	1.366.250	1.366.250	1.363.150
SB II	1.363.250	1.363.750	1.369.950	1.369.950	1.366.850
Friedhöfe	638.100	638.100	638.100	638.100	638.100
<b>Summe</b>	<b>3.366.100</b>	<b>3.361.900</b>	<b>3.374.300</b>	<b>3.374.300</b>	<b>3.368.100</b>

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

	<b>2021 in EURO</b>	<b>2021 in EURO</b>	<b>2022 in EURO</b>	<b>2023 in EURO</b>	<b>2024 in EURO</b>
SBI	1.346.500	1.341.800	1.348.000	1.348.000	1.344.900
SB II	1.355.000	1.350.500	1.356.700	1.356.700	1.353.600
Friedhöfe	638.100	638.100	638.100	638.100	638.100
<b>Summe</b>	<b>3.339.600</b>	<b>3.330.400</b>	<b>3.342.800</b>	<b>3.342.800</b>	<b>3.336.600</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>2021 in EURO</b>	<b>2022 in EURO</b>	<b>2023 in EURO</b>	<b>2024 in EURO</b>	<b>2025 in EURO</b>
SBI	807.200	801.000	796.000	767.000	780.000
SB II	945.500	953.000	967.000	985.000	991.000
Friedhöfe	332.700	325.000	330.000	337.000	335.000
<b>Summe</b>	<b>2.085.400</b>	<b>2.079.000</b>	<b>2.093.000</b>	<b>2.089.000</b>	<b>2.106.000</b>

#### **3. b. Aufwendungen für Sozialabgaben**

Für 2022 ff wurden die Aufwendungen für Sozialabgaben pauschal mit 24,6 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

	<b>2021 in EURO</b>	<b>2022 in EURO</b>	<b>2023 in EURO</b>	<b>2024 in EURO</b>	<b>2025 in EURO</b>
SBI	206.400	198.500	196.200	189.800	192.600
SB II	241.800	235.600	238.300	243.100	244.600
Friedhöfe	85.200	80.200	81.400	83.000	82.400
<b>Summe</b>	<b>533.400</b>	<b>514.300</b>	<b>515.900</b>	<b>515.900</b>	<b>519.600</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 2021 in EURO</b>	<b>Ansatz 2022 in EURO</b>	<b>Ansatz 2023 in EURO</b>	<b>Ansatz 2024 in EURO</b>	<b>Ansatz 2025 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	32.000	32.000	32.000	32.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194.000	193.000	193.000	193.000	193.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.000	133.000	133.000	133.000	133.000
<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 2020 und des Planansatzes 2021 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.

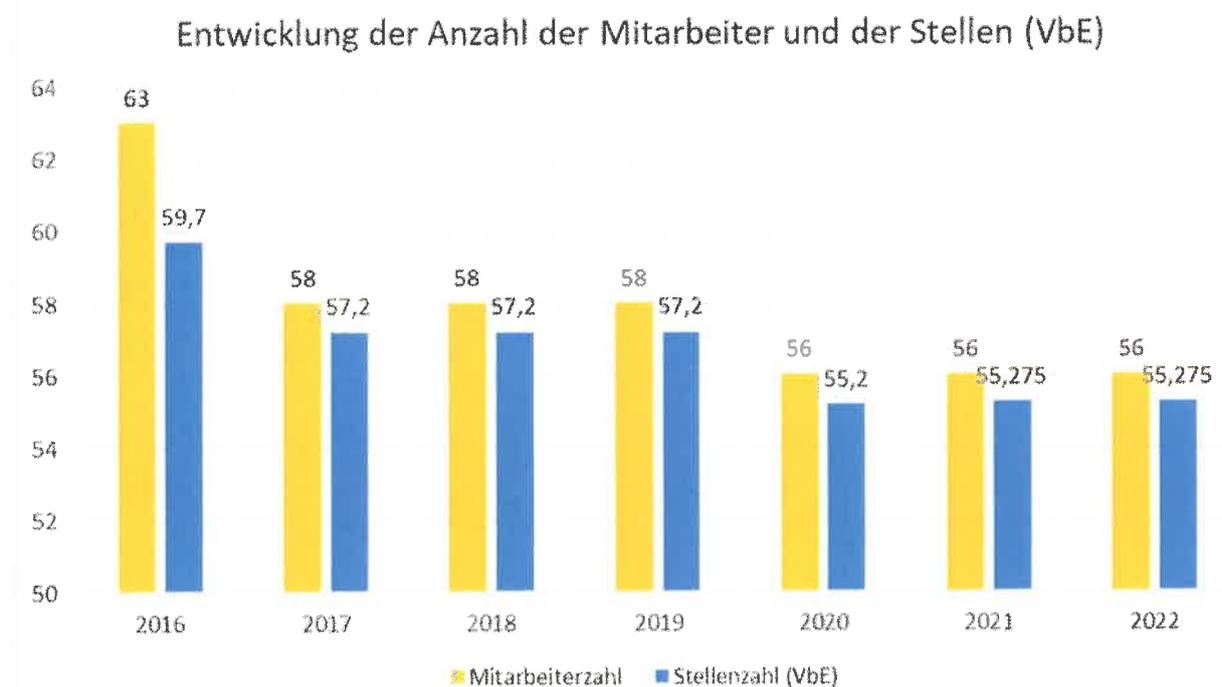
## 9. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan werden zum 01.01.2022 im produktiven Bereich zuzüglich der Verwaltung 56 Mitarbeiter mit 55,275 VbE ausgewiesen. Der Sachbereich I „Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung“ verfügt über 20 Mitarbeiter, der Sachbereich II „Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen“ verfügt über 32 Mitarbeiter und die Verwaltung verfügt über 4 Mitarbeiter.

Davon hat ein Mitarbeiter im Jahr 2021 einen Altersteilzeitvertrag über 4 Jahre abgeschlossen.

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sind im Stellenplan dargestellt.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2022 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 2022 EUR 131.000 und für die Folgejahre 2023 bis 2025 nochmals insgesamt EUR 393.000 für Investitionen vorgesehen.

Geplant sind für das Haushaltsjahr 2022 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 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.924,72	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059.973,20	3.364.600	3.360.400	3.372.800	3.372.800	3.366.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249,26	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.052,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.077.200,06</b>	<b>3.366.100</b>	<b>3.361.900</b>	<b>3.374.300</b>	<b>3.374.300</b>	<b>3.368.100</b>
12 - Personalaufwendungen	-2.410.882,66	-2.618.800	-2.593.300	-2.608.900	-2.604.900	-2.625.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.553,78	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-198.770,27	-212.500	-219.900	-224.400	-222.500	-199.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.385,02	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.071.591,73</b>	<b>-3.365.000</b>	<b>-3.346.900</b>	<b>-3.367.000</b>	<b>-3.361.100</b>	<b>-3.358.400</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.608,33</b>	<b>1.100</b>	<b>15.000</b>	<b>7.300</b>	<b>13.200</b>	<b>9.700</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	10.973,86	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-7,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.966,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.526,09	154.000	176.000	188.000	210.000	209.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.526,09	-154.000	-176.000	-188.000	-210.000	-209.000
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.575,19</b>	<b>1.100</b>	<b>15.000</b>	<b>7.300</b>	<b>13.200</b>	<b>9.700</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2022

## nachrichtlich:

<b>1. Jahresergebnis 2022 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	15.000,00
+ 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>15.000,00</b>
<b>2. Jahresergebnis 2022 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	15.000,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0,00
<b>= bereinigtes Jahresergebnis 2022</b>	<b>15.000,00</b>

**Teilergebnisplan 2022****54.11.11**

**Produktbereich:** 54  
**Produktgruppe:** 54.11  
**Produkt:** 54.11.11

Verkehrsflächen und -anlagen,  
 Gemeindefstraßen, Straßenreinigung, Anlagen, Winterdienst  
 SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.950,07	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.458,78	1.364.000	1.359.300	1.365.500	1.365.500	1.362.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,49	250	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	808,86	500	500	500	500	500
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.348.002,20</b>	<b>1.364.750</b>	<b>1.360.050</b>	<b>1.366.250</b>	<b>1.366.250</b>	<b>1.363.150</b>
12 - Personalaufwendungen	-904.149,71	-1.013.600	-999.500	-992.200	-956.800	-972.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.251,38	-193.300	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-80.354,42	-84.800	-82.450	-84.100	-83.250	-74.650
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.380,22	-21.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.216.135,73</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>-1.291.150</b>	<b>-1.285.500</b>	<b>-1.249.250</b>	<b>-1.256.450</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.866,47</b>	<b>51.250</b>	<b>68.900</b>	<b>80.750</b>	<b>117.000</b>	<b>106.700</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	1.617,18	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.614,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.703,85	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.176,19	-51.000	-60.000	-78.000	-105.000	-101.000
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>138.008,31</b>	<b>250</b>	<b>8.900</b>	<b>2.750</b>	<b>12.000</b>	<b>5.700</b>
<b>27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2022****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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.197,99	1.362.500	1.363.000	1.369.200	1.369.200	1.366.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,44	250	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	244,02	500	500	500	500	500
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.292.035,45</b>	<b>1.363.250</b>	<b>1.363.750</b>	<b>1.369.950</b>	<b>1.369.950</b>	<b>1.366.850</b>
12 - Personalaufwendungen	-1.118.839,26	-1.187.300	-1.188.600	-1.205.300	-1.228.100	-1.235.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.221,13	-201.100	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-96.408,13	-93.300	-109.850	-112.100	-111.200	-99.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.198,30	-35.400	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.431.666,82</b>	<b>-1.517.100</b>	<b>-1.538.800</b>	<b>-1.557.750</b>	<b>-1.579.650</b>	<b>-1.575.450</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.631,37</b>	<b>-153.850</b>	<b>-175.050</b>	<b>-187.800</b>	<b>-209.700</b>	<b>-208.600</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	3.809,00	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.806,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.415,24	154.000	176.000	188.000	210.000	209.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.647,80	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-64.057,93</b>	<b>150</b>	<b>950</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
<b>27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2022****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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.450,51	638.100	638.100	638.100	638.100	638.100
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>586.450,51</b>	<b>638.100</b>	<b>638.100</b>	<b>638.100</b>	<b>638.100</b>	<b>638.100</b>
12 - Personalaufwendungen	-387.893,69	-417.900	-405.200	-411.400	-420.000	-417.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.798,57	-70.600	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.007,72	-34.400	-27.600	-28.200	-28.050	-24.950
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.692,81	-11.500	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.392,79</b>	<b>-534.400</b>	<b>-516.950</b>	<b>-523.750</b>	<b>-532.200</b>	<b>-526.500</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.057,72</b>	<b>103.700</b>	<b>121.150</b>	<b>114.350</b>	<b>105.900</b>	<b>111.600</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	5.547,68	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.546,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.407,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.702,10	-103.000	-116.000	-110.000	-105.000	-108.000
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>61.309,30</b>	<b>700</b>	<b>5.150</b>	<b>4.350</b>	<b>900</b>	<b>3.600</b>
<b>27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan 2022**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.950,07	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089.724,76	3.366.100	3.361.900	3.374.300	3.374.300	3.368.100
06 + sonstige Einzahlungen	6.498,52	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.110.173,35</b>	<b>3.366.100</b>	<b>3.361.900</b>	<b>3.374.300</b>	<b>3.374.300</b>	<b>3.368.100</b>
09 Personalauszahlungen	-2.417.634,94	-2.618.800	-2.593.300	-2.608.900	-2.604.900	-2.625.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.357,00	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
13 + sonstige Auszahlungen	-74.592,98	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.887.584,92</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-3.127.000</b>	<b>-3.142.600</b>	<b>-3.138.600</b>	<b>-3.159.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>222.588,43</b>	<b>213.600</b>	<b>234.900</b>	<b>231.700</b>	<b>235.700</b>	<b>208.800</b>
<b>II. Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.859,48	0	0	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.859,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Auszahlungen für eigene Investitionen	-196.049,04	-161.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.049,04</b>	<b>-161.000</b>	<b>-131.000</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>-192.189,56</b>	<b>-161.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>30.398,87</b>	<b>52.600</b>	<b>103.900</b>	<b>100.700</b>	<b>104.700</b>	<b>77.800</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>30.398,87</b>	<b>52.600</b>	<b>103.900</b>	<b>100.700</b>	<b>104.700</b>	<b>77.800</b>
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	501.629,34	0	0	0	0	0
<b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>532.028,21</b>	<b>52.600</b>	<b>103.900</b>	<b>100.700</b>	<b>104.700</b>	<b>77.800</b>

**Teilfinanzplan 2022****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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
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	1.418,96	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.418,96</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	-166.035,39	-25.000	-50.000	-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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.035,39</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.616,43</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2022****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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	
	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	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.340,52	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>2.340,52</b>	<b>0</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	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.526,01	-135.000	-75.000	-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>-24.526,01</b>	<b>-135.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.185,49</b>	<b>-135.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2022****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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
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	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</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	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.487,64	-1.000	-6.000	-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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.487,64</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.387,64</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2022

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>SBI - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung</b>									
018	Lizenzen	01210.40000	Ersatzbeschaffungen	3.049,85	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	156.253,71	20.000	45.000	30.000	30.000	30.000
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	1.624,00	0	0	30.000	30.000	30.000
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen	1.511,00	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	3.596,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe SBI</b>				<b>166.035,39</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</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	545,20	50.000	25.000	30.000	30.000	30.000
012	Maschinen	07112.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
014	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	19.836,00	80.000	45.000	30.000	30.000	30.000
016	Maschinen	07210.40004	Ersatzbeschaffungen	4.999,00	0	5.000	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	4.144,81	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	488,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe SB II</b>				<b>30.013,65</b>	<b>136.000</b>	<b>81.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Gesamtsumme aller Sachbereiche</b>				<b>196.049,04</b>	<b>161.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>

**Stellenplan 2022 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022		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 2022	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertreter Betriebsleiter	10	0	1	0	
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	1	0	1	
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	3	3	
Stadtarbeiter	5	11	11	11	2 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	4	5	2	5	1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand) 1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand) 1 VbE ATZ nach TV FlexAZ Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freizeiphase 31.10.2025 3 Stellen wurden neu bewertet von EG 3 in EG 4
Stadtarbeiter	3	25,525	27,525	25,525	1 VbE mit 0,875 VbE besetzt 1 VbE mit 0,85 VbE besetzt 1 VbE mit 0,80 VbE besetzt 9,85 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand) 3 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand) 1 VbE neu bewertet von EG 2ü in EG 3
Stadtarbeiter	2ü	5	6	5	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>55,275</b>	<b>55,275</b>	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Verwaltung</b>					
<b>11.11.12.00</b>					
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	0	1	0	
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 Straßenerhaltung</b>					
<b>54.11.11.00</b>					
Technischer Mitarbeiter	9a	1	0	1	
Stadtarbeiter	5	9	9	9	2 VbE erhalten derzeit Entgelt in EG 7 (Besitzstand) 1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand) VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	4	5	2	5	1 VbE ATZ nach TV FlexAZ Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freizeithase 31.10.2025 3 Stellen wurden neu bewertet von EG 3 in EG 4
Stadtarbeiter	3	1	4	1	
Stadtarbeiter	2ü	3	4	3	1 VbE Umsetzung nach 55.11.11.00 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	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	3	3	
Stadtarbeiter	5	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	17,725	16,725	17,725	1 VbE Umsetzung von 54.11.11.00 - Stelle neu bewertet von EG 2ü in EG 3 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 2022	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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)
Stadtarbeiter					
<b>Gesamt</b>		<b>55,275</b>	<b>55,275</b>	<b>55,275</b>	

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

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