



VII. Anlagen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht der Verbindlichkeiten
Übersicht der Rücklagen
Zuwendungen an die Fraktionen

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungen
nach §1 (2) Ziffer 5 KomHVO LSA

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	01210000	Lizenzen	01210.40000	Lizenzen- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit z.B. Schutzrechte	0,00	0	0	0	-8.000	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.40013	Fahrzeuge - KlimaContest 2019 Projekt Lastenräder (P 11.12.03)	-4.526,72	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40046	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-179,99	-1.000	0	0	0	-1.000
				01 Summe	-4.706,71	-1.000	0	0	-8.000	-1.000
03	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40069	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Laptops für Ratsmitglieder - Büro des Stadtrates	0,00	0	-25.000	0	0	0
				03 Summe	0,00	0	-25.000	0	0	0
11	01310000	DV-Software	01310.40027	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-60.716,73	-95.000	-69.000	-63.200	-63.200	-80.000
			01310.40041	DV-Software - Umsetzung Onlinezugangsgesetz	0,00	0	-5.000	0	0	0
	07210000	Maschinen	07210.00001	Verkauf Maschinen - Hauptverwaltung	404,60	0	0	0	0	0
			07210.40008	Anschaffung Maschinen - Hauptverwaltung	-5.057,50	0	0	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-88.577,54	-49.000	-86.000	-53.000	-63.000	-55.000
			07310.40011	Alarmanlage RH Bitterfeld - Hauptverwaltung	0,00	0	-38.600	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40019	Betriebsvorrichtungen - z. B. Klimaanlage RH BTF - Hauptverwaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-45.907,27	0	0	0	0	0
			08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	0,00	-45.000	-80.500	-45.000	-45.000	-45.000
			08210.40072	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Archiv	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0
			08210.40109	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - ohne PC-Technik - EDV	-7.344,72	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-101.692,41	-102.200	-102.600	-102.600	-101.800	-111.600
			08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV	-51.607,32	-65.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
			08220.40072	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Archiv	-1.975,40	0	-1.000	0	0	0
	08230000	Betriebs- und Geschäftsaus-	08230.40000	Anschaffung BGA bis 150 Euro - EDV	-2.963,10	0	0	0	0	0
				11 Summe	-365.437,39	-358.200	-446.700	-317.800	-325.000	-343.600
12	00000071	Sportpark Süd OT BTF	09610.40302	Kunstrasenplatz Sportpark Süd OT BTF	-338.342,63	0	0	0	0	0
			23411.00037	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Kunstrasenplatz Sportpark Süd OT BTF	169.171,00	0	0	0	0	0
	00000218	Kulturhaus OT Wolfen	01310.40030	DV-Software - Kulturhaus	0,00	-3.500	0	0	0	0
	00000251	Jahnsporthalle OT Wolfen	23111.00195	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer	503.903,85	0	0	0	0	0
	01210000	Lizenzen	01210.40002	Lizenzen - Kulturhaus	0,00	0	0	-1.000	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40005	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	-9.161,21	0	0	0	-1.700	0
			01310.40017	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	-11.457,92	0	0	0	-1.700	0
			23117.00015	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen DV-Software - Bibliothek OT Wolfen	345,10	0	0	0	0	0
			23416.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - DV Software - Bibliothek OT Bitterfeld	6.667,40	0	0	0	0	0
			23416.00005	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - DV Software - Bibliothek OT Wolfen	4.316,24	0	0	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.40008	Fahrzeuge - Sportstätten OT Greppin	0,00	0	-8.800	0	0	0
			07110.40009	Fahrzeuge - Sportstätten OT Holzweißig	0,00	0	-9.200	0	0	0
07210000	Maschinen	07210.40007	Anschaffung Maschinen - Sportpark Süd OT BTF	-5.631,12	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	07310000	Technische Anlagen	07310.40007	Technische Anlagen (z.B. Lichtpult) Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	-16.387,56	0	-65.000	0	0	-80.000
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40004	Installation Sonnenschutzanlage - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-15.000	0	0	0	0
08110.40017			Betriebsvorrichtungen - Kulturhaus OT Wolfen	0,00	-30.000	-50.000	-60.000	-30.000	-50.000	
08110.40046			Betriebsvorrichtungen - Bürger- und Vereinshaus OT Thalheim	0,00	0	-15.000	0	0	0	
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40045	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	-27.682,97	-1.500	0	-3.000	-19.100	-4.000
08210.40048			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	-13.952,75	-4.500	-2.500	0	-19.100	0	
08210.40070			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	-4.008,82	-6.000	-15.600	-15.000	-15.000	-35.000	
23416.00002			Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Bitterfeld	23.177,82	0	0	0	0	0	
23416.00004			Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	10.958,24	0	0	0	0	0	
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40014	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Greppin	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220.40035			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
08220.40037			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	-535,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
08220.40039			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	-365,90	-2.600	0	-900	-900	-1.000	
08220.40045			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	-1.000	0	-1.500	-900	-1.000	
08220.40057			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - JC OT Holzweißig	-414,00	0	0	0	0	-600	
08220.40070			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-1.723,51	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-10.000	
08220.40110			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"	-970,85	0	0	0	0	0	
08220.40113			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Förderung von Kindern und der Jugend	-199,05	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
			23110.00000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"	970,85	0	0	0	0	0
			23117.00011	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Bibliothek OT Wolfen	365,90	0	0	0	0	0
			23910.00015	sonstige Sonderposten für aktivierungspflichtige Spenden - BGA 150 bis 1.000 Euro - Förderung von Kindern und der Jugend	199,05	0	0	0	0	0
				12 Summe	289.241,24	-72.100	-176.100	-91.400	-98.400	-184.600
13	00000055	KiTa Fuhnetal OT Wolfen	09610.40087	BM - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-148.825,38	0	0	0	0	0
			09610.40221	STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	-233,31	0	0	0	0	0
			09610.40256	STARK III allgemeine Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	-97,50	0	0	0	0	0
			23411.00018	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung KiTa Fuhnetal OT Wolfen	20.720,13	0	0	0	0	0
			23411.00068	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - BM - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	11.730,00	0	0	0	0	0
	00000133	GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40220	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	-566.088,33	0	0	0	0	0
			09610.40254	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	-212.624,22	0	0	0	0	0
			23411.00019	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	551.662,17	0	0	0	0	0
			23411.00020	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	63.227,09	0	0	0	0	0
	00000137	Schulhof GS OT Greppin	09610.40149	Sanierung Schulhof GS OT Greppin	0,00	-20.000	-330.000	0	0	0
			23411.00051	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schulhofsanierung GS Greppin	0,00	0	262.000	0	0	0
	00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	09610.40218	STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	-4.234,51	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00000158	Weinbergturn- halle OT Bitterfeld	09610.40245	STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	-195,00	0	0	0	0	0	
			09610.40255	STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	-130,00	0	0	0	0	
00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	09610.40219	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	-426.268,57	0	0	0	0		
			09610.40229	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	-122.000	0	0	
			09610.40242	STARK III energetische Sanierung Grundschule "E.-Weinert" OT Wolfen	-1.272.653,82	0	0	0	0	
			23411.00025	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	434.554,55	0	0	0	0	
			23411.00026	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	156.577,22	0	0	0	0	
00000230	Grundschule "Pestalozzi" OT BTF	09610.40243	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Pestalozzi" OT Bitterfeld	-256.873,73	0	0	0	0		
			09610.40257	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	-27.834,00	0	0	0	0	
			23411.00027	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	376.696,53	0	0	0	0	
			23411.00028	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	32.013,31	0	0	0	0	
00000248	GS Greppin	09610.40246	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Greppin	-31.626,92	-30.000	0	0	0		
00000287	Grundschule OT Holzweißig	09610.40300	Sanierung Grundschule Holzweißig	-643.782,43	0	-63.000	0	0		
00000307	Digitalpakt Schulen	09610.40326	Digitalpakt Schulen - GS Erich-Weinert	-58.668,65	0	0	0	0		
			09610.40328	Digitalpakt Schulen - GS Anhaltsiedlung	0,00	-61.200	0	0		
			09610.40329	Digitalpakt Schulen - GS Pestalozzi	0,00	-80.000	0	0		
			09610.40330	Digitalpakt Schulen - GS Greppin	0,00	-26.800	-19.500	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
			09610.40331	Digitalpakt Schulen - GS Holzweißig	0,00	-37.700	-27.800	0	0	0
			23411.00055	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Anhalt	0,00	55.000	0	0	0	0
			23411.00056	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Pestalozzi	0,00	72.000	0	0	0	0
			23411.00057	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Greppin	0,00	24.100	17.500	0	0	0
			23411.00058	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Holzweißig	0,00	33.900	25.000	0	0	0
08110000	Betriebsvorrichtungen		08110.40013	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - KiTa "Villa Sonnenkäfer" OT Bitterfeld	-5.140,72	0	0	0	0	0
			08110.40043	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - KiTa "Regenbogenland" OT Wolfen	-5.205,70	0	0	0	0	0
			23910.00017	sonstige Sonderposten für aktivierungspflichtige Spenden - Betriebsvorrichtungen - Kita Villa Sonnenkäfer - OT Bitterfeld	6.000,00	0	0	0	0	0
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		08210.40010	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-6.750,33	0	0	0	0	0
			08210.40040	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-1.565,00	0	0	0	0	0
			08210.40043	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	-3.000	0	0	0	0
			08210.40077	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08210.40095	PC-Ausstattung GS Anhalt OT Bitterfeld	-741,33	-25.000	0	0	0	-1.000
			08210.40096	PC-Ausstattung GS Erich-Weinert OT Wolfen	-858,93	-25.000	0	-25.500	0	-1.000
			08210.40097	PC-Ausstattung GS OT Greppin	-2.502,53	0	-25.500	0	0	-1.000
			08210.40098	PC-Ausstattung GS OT Holzweißig	-741,33	0	-27.500	0	0	-1.000
			08210.40099	PC-Ausstattung GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-741,33	0	0	-25.500	0	-1.000
			08210.40100	PC-Ausstattung GS Steinfurth OT Wolfen	-741,33	0	0	0	0	-1.000
			08210.40110	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Regenbogenland	-10.109,72	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
			08210.40112	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Ergänzung zum Digitalpakt Schulen	0,00	-20.000	0	0	0	0
			23111.00219	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Anschaffung CO2-Ampeln Grundschulen	24.340,18	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.00002	Gutschrift, Verkauf oder Anschaffungskostenminderung bei Anschaffung BGA 150-1.000 Euro - GS Anhalt OT BTF	365,47	0	0	0	0	0
			08220.40008	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	-709,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40009	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-735,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40010	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-1.842,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40022	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-921,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40040	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-2.629,61	0	0	0	0	0
			08220.40042	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Greppin	-2.020,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40043	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-1.164,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40064	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.085,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40065	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	-859,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40066	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	-826,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40077	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-297,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08220.40111	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Regenbogenland" OT Wolfen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08220.40112	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnewichtel" OT Wolfen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
				13 Summe	-2.020.440,04	-160.700	-326.800	-67.000	-16.000	-22.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20	01310000	DV-Software	01310.40028	DV-Software Finanzen - Haushalt	-20.269,03	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			01310.40032	DV-Software Finanzen Einführung VOIS - Haushalt	-2.646,56	0	-28.100	0	-4.500	-2.700
			01310.40033	DV-Software - Vollstreckung	-2.368,10	0	0	0	0	0
			01310.40034	DV-Software E-Akte - Steuern	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0
			01310.40038	DV-Software Finanzen Einführung Tax Complience - Haushalt	0,00	-11.000	0	0	0	0
			01310.40039	DV-Software - Kasse	-3.570,00	0	0	0	0	0
			01310.40042	DV-Software - ePayment - Kasse	0,00	0	-800	-800	-800	-800
			20 Summe		-28.853,69	-29.500	-33.900	-3.800	-8.300	-6.500
30	00000238	Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	02910.40021	Grundstücksangelegenheiten im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	-4.254,39	0	0	0	0	0
			09610.40235	Neubau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	-1.557.602,16	0	0	0	0	0
			23411.00030	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Förderung abwehrender Brandschutz Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	1.115.000,00	0	0	0	0	0
			23411.00032	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Kofinanzierung Städtebauförderung Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	353.740,00	0	0	0	0	0
	00000241	Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	09610.40270	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	-34.882,95	0	0	0	0	0
			23111.00201	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	56.835,65	0	0	0	0	0
	00000258	Leinebrücke Puschkinstraße	23417.00005	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen privater Unternehmen - Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 41 Ersatzneubau Leinebrücke Puschkinstraße	65.515,91	0	0	0	0	0
	00000262	Löschwasser- versorgung Stadtgebiet	09610.40276	Löschwasserversorgung Stadtgebiet Umsetzung Löschwasserkonzept gesamt	-76.636,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	0000269	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	09610.40281	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	-9.030,25	0	0	0	0	0
	0000319	Feuerwehr- standort Wolfen- Nord	09610.40342	Feuerwehrstandort Wolfen-Nord	-1.618,40	-100.000	0	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40013	DV-Software/Schnittstelle - fließender Verkehr	0,00	-9.500	0	0	0	0
01310.40014			Lizenz Meso eAkte - Meldestelle	0,00	-45.500	0	0	0	0	0
01310.40015			Lizenz HCOWIG und ASODMobil - Verkehrsangelegenheiten	-1.416,10	0	0	0	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.00000	Verkauf Fahrzeuge - Feuerwehr	47.440,00	0	0	0	0	0
07110.40005			Fahrzeuge - Feuerwehr	-497.367,70	-595.000	-90.000	-650.000	-1.180.000	-950.000	
23111.00037			Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	160.000	0	0	0	0	
	08110000	Betriebsvor- richtungen	08110.40011	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	-23.107,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	08210.00001	Verkauf von BGA >1.000 Euro (auch Minderungen AK) - Feuerwehr	1.600,00	0	0	0	0	0
08210.40047			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Wasserwehr	-3.372,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
08210.40071			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	-302.937,73	-260.000	-52.000	-82.000	-78.200	-67.500	
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40047	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wasserwehr	-183,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08220.40060			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Allgemeine Ordnung	-184,45	0	0	0	0	0	
08220.40071			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	-73.665,37	0	0	0	0	0	
08220.40101			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Feuerwehr	-2.964,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
08220.40102			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Wasserwehr	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
				30 Summe	-949.091,90	-981.000	-273.000	-863.000	-1.389.200	-1.148.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41	00000102	Straßen allgemein OT Rödgen	23210.00031	Straßenausbaubeiträge OT Rödgen	3.734,26	0	0	0	0	0
	00000284	Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	09610.00022	Rückzahlung von Rechnungsbeträgen Entwicklung Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	2.858,08	0	0	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40037	DV-Software ARCHIKART - Stadtplanung	-3.920,31	0	0	0	0	0
				41 Summe	2.672,03	0	0	0	0	0
42	00000001	Stadtkern- sanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-290.090,81	0	0	0	0	0
	00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim	23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	930,00	0	0	0	0	0
	00000019	Sanierungs- gebiet Wolfen- Thalheim OT Wolfen	09610.40118	Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen (VJ) - Grundstücksmanagement	-6.913,54	0	0	0	0	0
	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	09610.40042	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-2.499,48	0	0	0	0	0
			23910.00005	Sonstige Sonderposten - Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge - Bahnhofstraße OT Wolfen als Teilprojekt der Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	219.156,00	0	0	0	0	0
	00000057	Vermessungs- leistungen Stadt	09610.00008	Einnahmen aus Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	537,56	0	0	0	0	0
			09610.40068	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-7.927,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	00000078	Dorfstraße OT Reuden an der Fuhne	09610.40287	Ausbau Dorfstraße Reuden an der Fuhne	-1.029.467,20	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	00000112	Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF	09610.40124	Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF Strukturstärkung Kohleregion	0,00	-2.213.000	0	-2.613.000	-640.000	0
			23411.00046	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF	0,00	1.991.700	0	2.351.700	576.000	0
	00000160	Bobbauer Dorfstraße	23210.00061	Straßenausbaubeiträge Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau	180,00	0	0	0	0	0
	00000161	Blumenstraße OT Bobbau	23210.00053	Straßenausbaubeiträge Blumenstraße OT Bobbau	500,00	0	0	0	0	0
	00000176	Grundhafter Ausbau Querstraße OT Bobbau	09610.40162	Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	-197.009,75	0	0	0	0	0
			23411.00029	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	274.849,04	0	0	0	0	0
			23413.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Zweckverbänden Querstraße OT Bobbau	12.516,57	0	0	0	0	0
	00000180	Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau	09610.40166	Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau	0,00	0	-8.000	-33.000	0	0
			23411.00073	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Wasserturm OT Bobbau	0,00	0	0	30.700	0	0
	00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	23910.00009	Sonstige Sonderposten - Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	196.220,00	0	0	0	0	0
	00000199	Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen	23411.00036	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ausbau Krondorfer Straße	60.000,00	0	0	0	0	0
	00000205	Fritz-Heckert- Straße OT Wolfen	23910.00006	Sonstige Sonderposten - Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge - Fritz Heckert Straße OT Wolfen	26.775,00	0	0	0	0	0
	00000208	Lutz-Born-Straße (ehem. Verbindungsstra- ße) OT Wolfen	09610.40196	Lutz-Born-Straße (ehem. Verbindungsstraße) OT Wolfen	0,00	0	-50.000	-750.000	0	0
			23111.00100	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	33.400	500.000	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF	23118.00023	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	27.950,63	0	0	0	0	0
			23210.00086	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	72,00	0	0	0	0	0
	00000221	Fuhneanger OT Wolfen	09610.40303	Erschließung Wohngebiet "Fuhneanger" OT Wolfen	-8.240,72	0	0	0	0	0
	00000244	Bitterfelder Straße OT Holzweißig	23910.00007	Sonstige Sonderposten - Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge - Bitterfelder Straße OT Holzweißig	21.592,00	0	0	0	0	0
	00000245	Am Pomselberg OT Bitterfeld	23910.00008	Sonstige Sonderposten - Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge - Am Pomselberg OT Holzweißig	8.872,00	0	0	0	0	0
	00000255	Spielplätze Stadtgebiet	09610.40267	Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	-25.198,87	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
			23111.00211	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	00000270	In den Pusseln OT Wolfen	09610.40282	In den Pusseln OT Wolfen	0,00	-625.000	-432.000	0	0	0
	00000271	EFRE-Maßnahme Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	09610.40283	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	-305.275,40	0	0	0	0	0
			23411.00006	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	376.060,64	0	0	0	0	0
	00000272	EFRE-Maßnahme Nordpark OT Wolfen	09610.40284	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	-290,00	0	0	0	0	0
			23411.40004	Rückzahlung Fördermittel Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	-1.990,54	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00000273	Innenstadtring OT BTF	09610.40319	Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	-50.922,48	-1.471.400	0	-650.500	-1.643.600	-1.000.000	
		23411.00045	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	636.331,90	874.900	0	433.600	992.000	580.000	
		23413.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Zweckverbänden EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	125.000	0	0	128.000	100.000	
00000274	EFRE-Maßnahme Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	09610.40286	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF // Mühlstraße	-464.774,95	0	0	0	0	0	
		23411.00009	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	470.573,32	0	0	0	0	0	
		23413.00007	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Zweckverbänden - EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF // Mühlstraße	146.171,07	0	0	0	0	0	
00000275	Zschepkauer Dorfstraße	09610.40288	Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	-277.800	-534.600	-500.000	-100.000	
		23411.00011	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	50.000	100.000	150.000	0	
00000279	Am Brödelgraben OT Thalheim	09610.40290	Ausbau Am Brödelgraben OT Thalheim	-22.343,14	0	0	0	0	0	
00000280	Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	09610.40292	Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	-250.000	-250.000	-3.350.000	0	0	
		23411.00014	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	225.000	225.000	3.015.000	0	0	
		23415.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen - Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	25.000	25.000	335.000	0	0	
00000286	Schulstraße OT Holzweißig	09610.40299	Ausbau Schulstraße OT Holzweißig	-39.258,16	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00000289	Haltestellen im Stadtgebiet	09610.40307	Herstellung Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	-51.165,90	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
		23412.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Gemeindeverbänden - Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	38.340,79	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
		23412.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Gemeindeverbänden - Barrierefreiheit an Haltestellen - Zörbiger Straße OT BTF	43.431,99	0	0	0	0	0	
		23412.40000	Rückzahlung Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Gemeindeverbänden - Barrierefreiheit an Haltestellen - Zörbiger Straße OT BTF	-4.940,70	0	0	0	0	0	
00000291	Fuhneue OT Wolfen	09620.40006	Ertüchtigung Fuhneue OT Wolfen	0,00	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
00000293	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	04240.40030	Erneuerung Straßenbeleuchtung C.-Zetkin-Straße/F.-Engels-Straße 2. BA OT Greppin	-30.908,83	0	0	0	0	0	
		04240.40032	Neubau Straßenbeleuchtung Verbindung Reuden an der Fuhne/Wolfen	-49.404,25	0	0	0	0	0	
00000295	Friedhof OT Bobbau	09610.40315	Friedhof OT Bobbau - Neubau öffentliche Toilette	0,00	-30.000	0	0	0	0	
00000296	Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen	09610.40316	Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen	-853,28	0	0	0	0	0	
00000298	Steinstücken-weg OT Wolfen	09610.40318	Ausbau Steinstückenweg OT Wolfen	0,00	0	-325.000	-155.000	0	0	
00000299	Bahnhof Greppin	09610.40321	Schnittstelle Bahnhof Greppin - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld der Verkehrsstation OT Greppin	0,00	-20.000	0	-20.000	0	-80.000	
		23411.00048	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof Greppin - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld der Verkehrsstation OT Greppin	0,00	12.800	0	16.000	0	72.000	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	00000300	Bahnhof Jeßnitz	09610.40322	Schnittstelle Bahnhof Jeßnitz - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld des Anhalter-Busplatzes	0,00	0	0	-214.700	-214.700	0
			23411.00049	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof Jeßnitz - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld des Anhalter-Busplatzes	0,00	0	0	171.700	171.700	0
	00000301	Kreisstraße K 2055 OT Thalheim	09610.40323	Ausbau K 2055 - Ortseingang Thalheim (aus Richtung Wolfen) bis R.-Breitscheid-Straße OT Thalheim	-282.440,53	0	-55.000	0	0	0
	00000304	Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke	09610.40324	Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0
			23411.00052	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke	0,00	0	15.000	60.000	0	0
	00000305	Wasserzentrum OT BTF	08110.40038	Absturzsicherung am Gebäude Wasserzentrum OT BTF	-9.136,95	0	0	0	0	0
	00000306	Radweg Zscherndorfer Weg OT BTF	09610.40320	Ausbau Radweg Zscherndorfer Weg OT BTF	-1.190,83	0	0	0	0	0
	00000309	Hintere Dorfstraße OT Holzweißig	09620.40007	Ausbau Hintere Dorfstraße OT Holzweißig	0,00	0	-226.700	-257.300	-144.000	0
			23411.00074	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Hintere Dorfstraße OT Holzweißig	0,00	0	100.000	140.000	110.000	0
	00000313	Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet	23411.00071	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Mehrbelastungsausgleich für Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet	241.036,10	241.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	00000314	Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld	09620.40000	Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld	0,00	0	0	-90.000	0	0
			23411.00064	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld	0,00	0	0	81.000	0	0
	00000315	Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen	09620.40001	Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0
			23411.00065	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen	0,00	0	13.300	53.300	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00000316	Generations- übergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum		09610.40339	Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum Strukturstärkung Kohleregion	-62.566,17	0	-4.696.500	-4.293.600	-1.162.000	0
			23411.00066	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum Strukturstärkung Kohleregion	0,00	0	4.461.600	4.078.900	1.103.900	0
00000317	Maßnahmen LAGA 2027		08110.40041	Telefonzellen LAGA	-1.368,50	0	0	0	0	0
00000320	Erbsache Schulz		08210.40108	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Parkbänke - Erbsache Schulz	-76,16	0	0	0	0	0
			23910.00004	sonstige Sonderposten für aktivierungspflichtige Schenkung/Erbschaft - Erbsache Schulz	76,16	0	0	0	0	0
00000322	Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld		09620.40003	Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld	0,00	-60.000	0	0	0	0
			23411.00072	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld	0,00	40.000	0	0	0	0
			23418.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendung von übrigen Bereichen - Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld	0,00	20.000	0	0	0	0
00000323	Nebenstraße Comenuisstr. OT Wolfen		09620.40004	Nebenstraße Comeniusstraße OT Wolfen	0,00	0	-210.000	0	0	0
00000997	Einzelmaß- nahmen Städtebau- förderung		09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	0,00	0	-25.000	0	0	0
02910000	Grundstücke allgemein		02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	418.320,34	409.300	350.000	895.000	324.000	250.000
			02910.00002	Einzahlungen aus 99999.30017 sowie Rückzahlungen zur Abwicklung Kraftwerksiedlung Nr. 10, 11, 36	109.200,00	0	0	0	0	0
			02910.40001	Auszahlungen für Ankauf von unbebauten Grundstücken Stadt - Grundstücksmanagement	-2.678,38	-8.000	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000
			02910.40010	Ankauf der Grundstücke Kraftwerksiedlung	-471,72	0	0	0	0	0
			02910.40018	Grundstücksankäufe Wahrnehmung Vorkaufsrechte gemäß BauGB	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			02910.40022	Flurneuordnungsverfahren OT Greppin	0,00	-10.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
			02910.40023	Rückzahlungen nach Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	-173,00	0	0	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40031	Betriebsvorrichtungen - Spielplatz OT Holzweißig	-4.599,89	0	0	0	0	0
			08110.40042	Zugangsregulierung an der Toilettenanlage Friedhof OT Greppin	0,00	0	0	-1.500	0	0
			08110.40045	Betriebsvorrichtungen - Spielplatz Zschepkau - OT Wolfen	-2.428,65	0	0	0	0	0
			23910.00016	sonstige Sonderposten für aktivierungspflichtige Spenden - Betriebsvorrichtungen - Spielplatz Zschepkau - OT Wolfen	1.650,00	0	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40025	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	0	-7.500	0	0	-7.500
			08210.40106	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Technische Ausstattung (Tablets, Trivialissoftware) - Tiefbau	-1.156,46	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40023	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	-12.462,12	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
			08220.40024	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	0,00	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
			08220.40025	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-5.000	-5.000
			08220.40032	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
			08220.40033	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	0,00	-1.000	-500	-3.500	-500	-500
			08220.40084	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau und Siebenhausen	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
			08220.40090	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
			08220.40108	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bestuhlung - Friedhof Rödgen	0,00	0	-1.500	0	0	0
			08220.40115	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Öffentliche Anlagen (VB 11)	0,00	0	-800	-400	0	0
			08220.40116	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hochbau (VB 11)	0,00	0	-1.200	-800	0	0
			08220.40117	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Tiefbau (VB 11)	0,00	0	-1.200	-800	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
			08220.40118	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhofsverwaltung (VB 11)	0,00	0	0	0	0	-800
			08220.40119	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bestuhlung Trauerhalle - Friedhof Zschepkau	0,00	0	0	-1.500	0	0
				42 Summe	361.118,50	-872.300	-1.218.900	-775.800	-659.300	-96.900
90	00000268	Fuhneweg OT Wolfen	23911.00005	sonstige Sonderposten für aktivierungspflichtige Stiftungsgelder- Zustiftungskapital Thalheim zur Verwendung für Maßnahme aus Beschl. 230-2022 "Fuhneweg" OT Wolfen	286.300,00	0	0	0	0	0
	00000286	Schulstraße OT Holzweißig	23911.00004	sonstige Sonderposten für aktivierungspflichtige Stiftungsgelder- Zustiftungskapital Thalheim zur Verwendung für Maßnahme aus Beschl. 230-2022 "Schulstr." OT Holzweißig	260.000,00	0	0	0	0	0
	00000324	Stellplatz Feuerwehr Greppin	23911.00002	sonstige Sonderposten für aktivierungspflichtige Stiftungsgelder- Zustiftungskapital Thalheim zur Verwendung für Maßnahme aus Beschl. 199-2022 DIN-gerechter Stellplatz OW Greppin	62.000,00	0	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23911.00003	sonstige Sonderposten für aktivierungspflichtige Stiftungsgelder- Zustiftungskapital Thalheim zur Verwendung für Maßnahme aus Beschl. 229-2022 Beschaffung Schere/ Spreizer Feuerwehr	30.000,00	0	0	0	0	0
	23111000	Sonderposten vom Land	23111.00067	Investitionspauschale	1.973.904,00	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500
				90 Summe	2.612.204,00	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500
				Gesamtsumme	-103.293,96	-966.300	-991.900	-610.300	-995.700	-294.600

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2024 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
1	2	3	4	5
Budget 01	0	0	0	0
Budget 02	0	0	0	0
Budget 03	0	0	0	0
Budget 11	0	0	0	0
Budget 12	0	0	0	0
Budget 13	0	0	0	0
Budget 20	0	0	0	0
Budget 30				
Fahrzeuge				
GWL2 OW BTF	0	350.000	0	0
GWL1 OW Greppin	0	300.000	0	0
Budget 41	0	0	0	0
Budget 42				
Maßnahme 275				
Zschepkauer Dorfstraße	277.800	534.600	500.000	100.000
Maßnahme 298				
Ausbau Steinstückenweg OT Wolfen	325.000	155.000	0	0
Maßnahme 273				
Ertüchtigung der Verkehrsanlagen				
Innenstadtring OT BTF	0	650.500	1.643.600	1.000.000
Maßnahme 112				
Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld				
Strukturstärkung Kohleregion	0	2.613.000	640.000	0
Maßnahme 316				
Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum				
Strukturstärkung Kohleregion	4.696.500	4.293.600	1.162.000	0
Maßnahme 208				
Lutz-Born-Straße OT Wolfen (ehemalige Verbindungsstraße)	50.000	750.000	0	0
Maßnahme 309				
Hintere Dorfstraße Holzweißig	226.700	257.300	144.000	0

Verpflichtungs- ermächtigungen untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2024 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Maßnahme 314 Radweg Scharzer Weg OT BTF	0	90.000	0	0
Maßnahme 315 Radweg Scharzer Weg OT Wolfen	20.000	80.000	0	0
Maßnahme 304 Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke	20.000	80.000	0	0
Maßnahme 180 Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau	8.000	33.000	0	0
Budget 90				
Summe VE alle Jahre 15.376.600		10.187.000	4.089.600	1.100.000
<u>Nachrichtlich:</u> In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				
Maßnahme 298 Steinstückenweg/In den Pusseln OT Wolfen	757.000	134.300	0	0
Maßnahme 112 Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Strukturstärkung Kohleregion	0	261.300	64.000	0
Maßnahme 316 Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum Strukturstärkung Kohleregion	234.900	214.700	58.100	0
Maßnahme 275 Zschepkauer Dorfstraße	0	0	350.000	0
Maßnahme 273 Innenstadtring OT BTF	0	0	364.600	294.600
	991.900	610.300	836.700	294.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2023	01.01.2024
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.734.162	4.717.684
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	21.500.000	11.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.153.009	2.000.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	419.906	410.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	953.178	1.000.000
Summe	30.760.254	19.127.684
Nachrichtlich		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	0	0
1.1 Bürgschaften	3.784.594	3.291.395
1.2 Gewährverträge	0	0
1.3 ähnliche Verträge	0	0
2. Sonstige Belastungen	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2023	01.01.2024
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	93.837.125	93.837.125
1.2 Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		2022	2023	2024	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
	<i>Legislatur ab 01.07.2019 bis 30.06.2024</i>				
	Stadtrat Bitterfeld-Wolfen				
1	Gemeinsame Fraktion (9)	0	540	270	
2	AfD (8)	458,15	480	240	
3	Pro Wolfen (7)	0	420	210	
4	SPD-Bündnisgrüne-FDP (6)	0	360	180	
5	DIE LINKE (5)	0	300	150	
6	CDU (5)	0	300	150	
	Ortschaftsrat Bitterfeld				
1	Gemeinsame Fraktion (6)	0	180	90	
2	AfD (5)	65,45	150	75	
3	CDU (4)	118,29	120	60	
4	DIE LINKE (3)	0	90	45	
	Ortschaftsrat Greppin				
1	FWG-DIE LINKE (6)	0	180	90	
2	CDU (2)	0	60	30	
	Ortschaftsrat Holzweißig				
1	FWG Holzweißig (7)	0	210	105	
	Ortschaftsrat Wolfen				
1	Pro Wolfen (6)	0	180	90	
2	SPD-FDP (2)	0	60	30	
3	DIE LINKE-Bündnisgrüne (4)	0	120	60	
4	AfD (3)	0	90	45	
5	CDU (3)	0	90	45	
	Ortschaftsrat Bobbau				
1	CDU (5)	0	150	75	
2	FWG Bobbau (4)	0	120	60	
	Ortschaftsrat Thalheim				
	-	0	0	0	
	Ortschaftsrat Reuden a.d.F.				
	-	0	0	0	
	Ortschaftsrat Rödgen				
	-	0	0	0	
	<i>Legislatur ab 01.07.2024</i>				
		0	0	2.100	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	
	2022	2023	2024	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	es werden keine Räume mehr zur Verfügung gestellt
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	genannte Kosten werden nicht mehr übernommen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	



Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

des Eigenbetriebes und der Unternehmen,
an denen die Stadt Bitterfeld-Wolfen mit
mehr als 50 v.H. beteiligt ist (gem. § 1 (2) Ziffer 5 KomHVO LSA)

Die Jahresabschlüsse 2022 zum Stichtag 31.12.2022 sind für den Eigenbetrieb Stadthof und die Unternehmen mit kommunaler Beteiligung beigefügt.

Die Wirtschaftspläne 2024 der Unternehmen mit kommunaler Beteiligung liegen, mit Ausnahme des Eigenbetriebes Stadthof (Entwurf), noch nicht vor. Die Termine zu einer möglichen Beschlussfassung sind zu spät, um diese für den Druck des Haushaltes 2024 der Stadt Bitterfeld-Wolfen berücksichtigen zu können. Da der jeweilige Wirtschaftsplan des Vorjahres 2023 auch die mittelfristige Finanzplanung abbildet, sind diese vorerst diesem Haushaltsdokument 2024 beigefügt.

	Seite
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi)	001
Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG)	028
Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)	035
Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)	047
Eigenbetrieb Stadthof Bitterfeld-Wolfen	048
Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH	076
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG)	089

Neue Bitterfelder Wohnungs- und
Baugesellschaft mbH
(Neubi)

Anlage I

Seite 1

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
Bilanz

A K T I V A	31.12.2022		31.12.2021	P A S S I V A	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	6.809.390,00		6.809.390,00
Software		27.164,00	21.059,00	II. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	46.750.257,52		46.750.257,52
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag	199.136,87		-30.234,10
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	83.894.122,49		86.831.832,87	IV. Jahresüberschuss	317.268,94		229.370,97
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.846.544,68		6.448.795,68		54.076.053,33		53.758.784,39
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.282.938,35		1.145.710,88				
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	725.845,02		733.889,21	B. RÜCKSTELLUNGEN	4.697.537,00		4.564.218,00
5. Bauten auf fremden Grundstücken	4.860,00		6.115,00	1. Rückstellungen für Pensionen	0,00		0,00
6. Technische Anlagen und Maschinen	38.715,14		49.360,14	2. Steuerrückstellung	254.923,14		415.748,42
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.541,53		70.661,53	3. Sonstige Rückstellungen			
8. Anlagen im Bau	2.203.577,63		245.754,25		4.952.480,14		4.879.966,42
9. Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00				
10. Geleistete Anzahlungen	0,00	94.652.044,82	1.215,47	C. VERBINDLICHKEITEN			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.466.133,74		28.715.568,78
1. Rückdeckungswerte Pensionsverpflichtungen	378.898,00		348.350,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	10.284.403,86		12.326.625,70
2. sonstige Ausleihung	6.940,00	385.608,00	10.540,00	3. Erhaltene Anzahlungen	4.969.821,88		4.543.290,89
		95.064.816,82	95.911.284,01	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	121.285,86		104.536,19
B. UMLAUFVERMÖGEN				5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	618.265,63		389.876,94
I. Andere Vorräte				6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		1.005,00
Unfertige Leistungen		4.277.879,89	4.164.715,62	7. Sonstige Verbindlichkeiten	43.364,93		56.946,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern:			
1. Forderungen aus Vermietung	231.144,08		211.592,79	EUR 41.485,53 (31.12.2021: EUR 56.946,62)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		1.452,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	471.010,03	702.154,11	590.560,35	EUR 0,00 (31.12.2021: EUR 0,00)			
III. Flüssige Mittel				D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		45.483.305,80	46.137.851,12
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.385.243,98	3.924.527,83			193.222,92	172.016,43
IV. Bausparguthaben							
Bausparkasse		248.596,70	223.854,87				
		9.613.874,68	9.118.703,46				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		26.350,69	20.630,69				
		104.705.042,19	105.048.618,38			104.705.042,19	105.048.618,38

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	14.689.793,84	14.769.828,73
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	113.164,27	-258.551,80
3. Sonstige betriebliche Erträge	698.633,59	832.975,76
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.617.603,80	7.293.342,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.191.117,24	1.150.786,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	480.913,62	814.365,24
- davon für Altersversorgung: EUR 218.061,02 (2021: EUR 567.591,89)	1.672.030,86	1.965.151,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.290.208,51	2.978.250,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.450.249,34	1.016.047,56
davon Aufwendung nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB	35.129,00	35.129,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.998,91	9.843,95
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren des Umlaufvermögens	306,66	22.982,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870.311,90	1.559.126,48
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	610.879,54	519.195,59
13. Sonstige Steuern	293.610,60	289.824,62
14. Jahresüberschuss	317.268,94	229.370,97

Wirtschaftsplan 2023
Mittelfristplan 2024 bis 2027



NEUE BITTERFELDER WOHNUNGS- UND BAUGESELLSCHAFT mbH



Der Wirtschaftsplan 2023 und der Mittelfristplan 2024 bis 2027 wurden mit der Planungssoftware WOCONve im Zeitraum von September bis November 2022 erstellt.

Planungsleitend ist die Zeitenwende in allen Bereichen des Wirtschaftslebens und die sich daraus ergebenden veränderten Planungsansätze, insbesondere in den Bereichen Energie- und Baukosten sowie Zinsen.

Dem Rat des Verbandes der Wohnungswirtschaft folgend wurde die Planung unter dem Gesichtspunkt der Liquiditätssicherung erstellt. Investitionen müssen geplant werden, um dem Instandhaltungszustand zu begegnen und die Grundlage des wirtschaftlichen Handels, die Mietobjekte zu erhalten und daraus nachhaltig Erträge zu generieren. Für jede Investitionsmaßnahme ist zu den einschlägigen Projektmeilensteinen eine Entscheidung entsprechend der sich ergebenden Wirtschaftlichkeit über den jeweiligen Fortgang zu treffen.

Die notwendige Re-Investitionskraft wird nicht aus den laufenden Umsatzerlösen erwirtschaftet. Daher ist neben der Fremdfinanzierung auch der Verkauf von defizitären Beständen vorzusehen. Auf der Grundlage der Bestandsstrategie (Lage, Leerstand, Baualter, Heizungsart) werden die Desinvestitionsbestände zu einem Verkaufspool pro Jahr zusammengefasst. Die Verkaufserlöse dienen der Eigenmittelfinanzierung für die Investitionen. Für die Jahre 2023 und 2024 wird folgender objektkonkreter Verkaufspool gebildet:

Stadt	Straße	Siedlung	Quartier	Cluster	Nutzungsart	Baujahr	Abrissjahr	WE 2021	WE leer 2021 in %	Abgang ab
BTF	Goethestraße 13	Dichterviertel	Goetheviertel	Desinvestition	Wohngebäude	1936		3	33,3%	Dez 22
BTF	Goethestraße 25	Dichterviertel	Goetheviertel	Desinvestition	Wohngebäude	1935		7	57,1%	Dez 22
BTF	Raguhner Straße 7	Dichterviertel	Goetheviertel	Desinvestition	Wohngebäude	1900		3	66,7%	Dez 22
BTF	Anhaltstr. 16, 18	Anhaltsiedlung	Einzelstandort	Desinvestition	Wohngebäude	1930		18	72,2%	Apr 23
BTF	Anhaltstr. 4, 6	Anhaltsiedlung	Einzelstandort	Desinvestition	Wohngebäude	1930		18	94,4%	Apr 23
BTF	Kirchplatz 6	Innenstadt	Am Marktplatz	Desinvestition	Wohngebäude	1915		3	33,3%	Apr 23
BTF	Töpferwall 34	Innenstadt	Töpferkarree	Desinvestition	Wohngebäude	1915		5	80,0%	Apr 23
BTF	Feldstraße 1	Dichterviertel	Am Polizeipark	Desinvestition	Wohngebäude	1920		3	66,7%	Dez 23
BTF	Feldstraße 22	Dichterviertel	Goetheviertel	Desinvestition	Wohngebäude	1910		7	42,9%	Dez 23
BTF	Feldstraße 24	Dichterviertel	Goetheviertel	Desinvestition	Wohngebäude	1925		7	100,0%	Dez 23
BTF	Luisenstr. 19	Mittlere Vorstadt	Einzelstandort	Desinvestition	Wohngebäude	1915		3	66,7%	Dez 23
BTF	W.-Rathenau-Str. 49	Mittlere Vorstadt	Einzelstandort	Desinvestition	Wohngebäude	1900		6	66,7%	Dez 23
BTF	Bismarckstr. 54	Mittlere Vorstadt	Einzelstandort	Desinvestition	unbebaut		2015			Dez 24
BTF	Burgstraße 87	Innenstadt	Töpferkarree	Desinvestition	Wohngebäude	1900		10	30,0%	Dez 24
BTF	Dessauer Str. 2	Dessauer Vorstadt	Bismarckviertel	Desinvestition	Wohngebäude	1896		5	80,0%	Dez 24
BTF	Raguhner Straße 8	Dichterviertel	Goetheviertel	Desinvestition	Wohngebäude	1920		3	66,7%	Dez 24
BTF	Raguhner Straße 9	Dichterviertel	Goetheviertel	Desinvestition	Wohngebäude	1930		6	16,7%	Dez 24
BTF	Röhrenstr. 21	Länderviertel	Einzelstandort	Desinvestition	Wohngebäude	1900		6	33,3%	Dez 24
BTF	Röhrenstr. 41	Länderviertel	Einzelstandort	Desinvestition	Wohngebäude	1910		3	66,7%	Dez 24
BTF	Röhrenstr. 43	Länderviertel	Einzelstandort	Desinvestition	Wohngebäude	1905		2	50,0%	Dez 24
BTF	Röhrenstr. 45	Länderviertel	Einzelstandort	Desinvestition	Wohngebäude	1910		3	33,3%	Dez 24

Mit der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023 wird kein Verkaufsbeschluss über die v. g. konkreten Bestände erteilt. Die notwendigen Beschlüsse für den Verkauf werden mit den konkreten Kaufbedingungen gefasst.

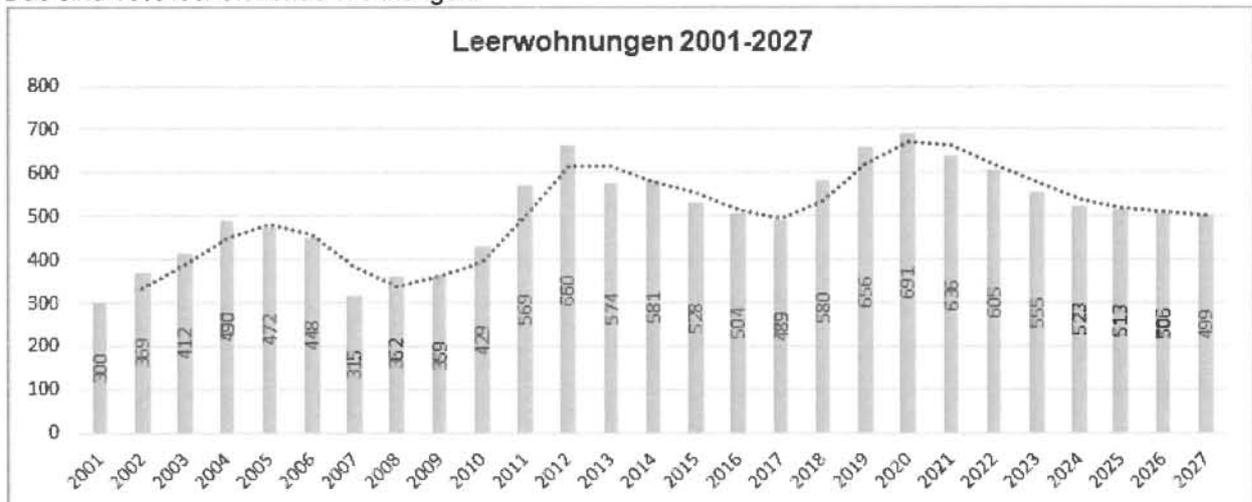
Im Jahr 2023 werden Machbarkeitsstudien für die Investitionsprojekte der folgenden Jahre erstellt:

Machbarkeitsstudie Bitterfeld Am Plan (Schweinemarkt)
Machbarkeitsstudie Bitterfeld Am Ratswall
Machbarkeitsstudie Bitterfeld Goetheviertel
Machbarkeitsstudie Sandersdorf Feldstraße

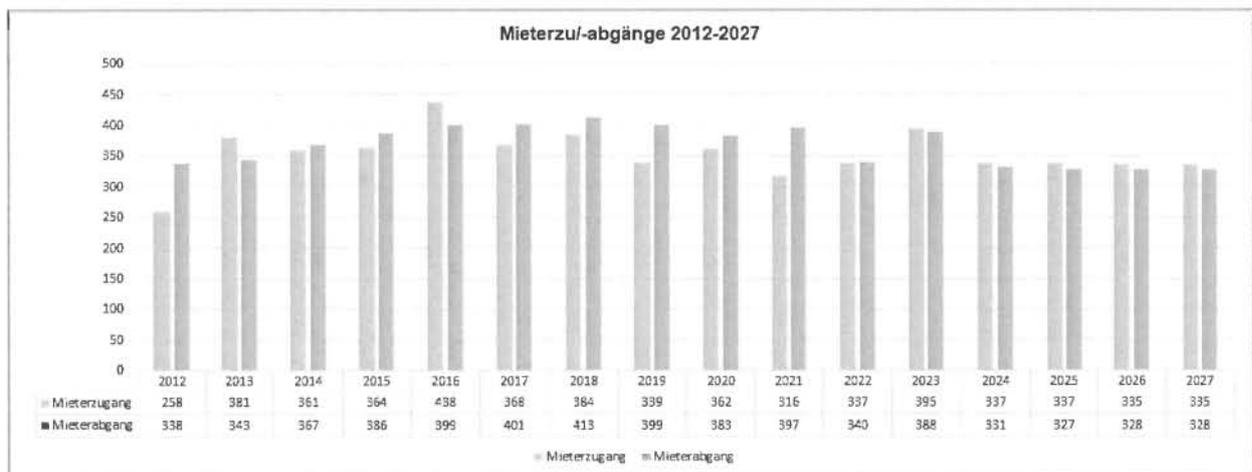
Durch diese Maßnahmen ändert sich der Bestand und Leerstand wie folgt:

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand Jahresanfang	3.157	3.144	3.106	3.068	3.068	3.068
Abgang (Verkauf)	-13	-70	-38			
Zugang (Invest)		32				
Bestand Jahresende	3.144	3.106	3.068	3.068	3.068	3.068
Leerstand Jahresanfang	623	606	555	523	513	506
Mieterabgang Mietvertragsbeendigung	340	388	331	327	328	328
Mieterzugang Neuvermietung	337	395	337	337	335	335
Leerstand Jahresende	606	555	523	513	506	499
Leerstand aus Neuvermietung	626	599	549	513	506	499
Leerstandsabbau durch Bestandsveränderung	20	44	26	0	0	0

Mittelfristig soll daher ein Leerstand von 499 Wohnungen bei insgesamt 3.068 Wohnungen erreicht werden. Das sind 15% leer stehende Wohnungen.



Neben dem Effekt der Leerstandsreduzierung durch Verkauf und Investition muss dieses Ziel auch durch einen verbesserten Vertrieb und eine höhere Kundenbindung erreicht werden. Der Vertrieb wird so aufgestellt, dass er Mietvertragskündigungen kompensiert und darüber hinaus weitere leerstehende Wohnungen vermietet. Das wird im Jahr 2023 sehr anspruchsvoll, aber nicht unmöglich.



Bezeichnung	Seite
Planbilanz	1
Erfolgsplan nach GuV-Gliederung	3
Finanzplan	7
Cash Flow	9
Investitionsplan	11
Personalaufwendungen	12
Betriebskosten	13
Kennzahlen	15
Erweiterte Kennzahlen	16

Planbilanz

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan						
AKTIVA								
Sachanlagevermögen und immat. Vermögensgegenstände	95.554,4	99.333,5	95.419,6	95.484,9	95.281,0	95.102,2	94.999,3	94.907,4
Finanzanlagevermögen	356,9	329,0	356,9	356,9	356,9	356,9	356,9	356,9
Umlaufvermögen	4.388,6	4.772,5	4.907,8	5.224,7	5.253,7	5.307,0	5.360,8	5.415,2
davon Bausparguthaben	223,9	0,0	223,9	224,9	225,9	226,9	227,9	228,9
Forderungen	803,6	-118,8	503,3	497,0	487,6	474,9	458,9	439,4
flüssige Mittel	3.924,5	3.418,0	3.474,9	5.203,9	4.044,5	4.532,3	4.717,3	4.652,1
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20,6	65,3	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Bilanzsumme	105.048,6	107.799,5	104.683,1	106.788,1	105.444,4	105.793,9	105.913,8	105.791,6

800

Planbilanz

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan						
PASSIVA								
gezeichnetes Kapital	6.809,4	6.809,4	6.809,4	6.809,4	6.809,4	6.809,4	6.809,4	6.809,4
Rücklagen und Vorträge	46.720,0	47.056,2	47.001,7	47.988,2	48.668,9	49.413,7	49.917,8	50.294,2
Bilanzgewinn/-verlust	281,6	27,1	986,5	680,7	744,8	504,1	376,4	258,4
Eigenkapital	53.811,1	53.892,7	54.797,6	55.478,3	56.223,1	56.727,2	57.103,6	57.362,0
Rückstellungen	4.980,0	2.772,3	5.258,0	5.552,9	5.844,8	6.138,7	6.434,5	6.732,4
Darlehen	41.042,2	45.934,5	39.769,1	40.566,4	38.144,8	37.631,0	37.012,6	36.267,7
sonstige Verbindlichkeiten	4.991,1	5.015,2	4.686,4	5.018,5	5.059,6	5.125,0	5.191,0	5.257,5
passive Rechnungsabgrenzungsposten	172,0	184,9	172,0	172,0	172,0	172,0	172,0	172,0
Bilanzsumme	105.048,6	107.799,5	104.683,1	106.788,1	105.444,4	105.793,9	105.913,8	105.791,6

600

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
1. Umsatzerlöse								
a. Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	14.769,8	14.694,1	14.641,9	15.165,5	15.641,8	15.682,7	15.985,8	16.159,9
davon Mieterlöse Wohnungen	9.418,1	9.509,0	9.468,7	9.860,3	9.991,0	9.985,6	10.204,3	10.304,4
davon Mieterlöse Gewerbe	855,9	796,0	799,9	695,1	710,5	717,6	733,4	740,8
davon sonstige Mieterlöse	339,3	315,0	378,2	295,8	310,0	321,3	337,5	351,4
davon Umlagen	4.156,5	4.074,0	3.995,1	4.314,3	4.630,2	4.658,2	4.710,5	4.763,3
b. Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umsatzerlöse gesamt	14.769,8	14.710,1	14.641,9	15.165,5	15.641,8	15.682,7	15.985,8	16.159,9
2. Bestandsveränderungen (nicht zahlungswirksam)	-258,6	51,0	519,2	316,0	28,0	52,3	52,8	53,4
3. Sonstige betriebliche Erträge								
a. Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	2,5	300,0	401,7	500,0	471,8	400,0	150,0	150,0
b. Auflösung von Rückstellungen + Wertberichtigungen	82,7	0,0	10,9	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0
c. Sonstiges	747,8	630,0	516,9	799,5	804,8	557,1	559,5	561,8
zahlungswirksame SBE	719,6	930,0	503,8	780,5	782,8	535,1	537,5	539,8
zahlungsunwirksame SBE	113,4	0,0	425,7	523,9	498,7	427,0	177,0	177,0
Sonstige betriebliche Erträge gesamt	833,0	930,0	929,5	1.304,4	1.281,5	962,1	714,4	716,8

010

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan						
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung								
a. Betriebskosten	4.411,9	4.791,0	4.777,1	5.212,8	5.241,0	5.293,4	5.346,3	5.399,8
davon kalte Betriebskosten	2.364,5	2.431,0	2.468,4	2.517,7	2.542,9	2.568,4	2.594,0	2.620,0
davon Kosten für Heizung und Warmwasser	1.715,2	2.076,0	2.019,4	2.400,0	2.400,0	2.424,0	2.448,2	2.472,7
b. Instandhaltung	2.727,8	3.300,0	2.873,2	3.294,3	3.595,0	3.627,9	3.661,5	3.695,7
davon laufende Instandhaltung	761,8	826,0	760,2	874,3	875,0	887,5	900,3	913,3
davon Instandsetzung	852,1	1.274,0	663,8	1.000,0	1.020,0	1.040,4	1.061,2	1.082,4
Leer-WE	1.113,9	1.200,0	1.189,3	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Modernisierung/Baumaßnahme	0,0	0,0	260,0	220,0	500,0	500,0	500,0	500,0
davon nicht zahlungswirksam (IH)	331,7	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
c. Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	153,6	178,0	156,1	176,8	177,6	178,4	179,3	180,2
Aufwendungen für Hausbewirtschaftungen gesamt	7.293,3	8.269,0	7.806,4	8.683,9	9.013,6	9.099,7	9.187,1	9.275,6
5. Rohergebnis	8.050,9	7.422,0	8.284,1	8.102,0	7.937,7	7.597,3	7.566,0	7.654,5

011

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
6. Personalaufwand	2.000,3	1.719,0	1.885,3	2.034,0	2.039,4	2.072,2	2.091,7	2.111,3
davon nicht zahlungswirksam (PA)	625,9	35,0	420,0	420,0	424,0	428,0	432,1	436,2
7. Abschreibungen	2.978,3	2.716,0	3.006,6	2.798,7	2.769,6	2.728,8	2.702,9	2.691,9
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.016,0	1.081,0	1.241,4	1.393,5	1.224,5	1.083,1	1.102,1	1.121,4
davon Sächliche Verwaltungskosten	423,3	404,0	385,0	430,4	390,8	398,6	406,6	414,7
davon nicht zahlungswirksam (SBA)	374,2	172,0	368,3	374,3	380,5	386,8	393,2	399,8
9. Betriebsergebnis	2.056,3	1.906,1	2.150,9	1.875,7	1.904,2	1.713,2	1.669,4	1.729,9
10. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinserträge	97,2	8,0	8,6	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsaufwendungen	1.559,1	1.589,0	875,3	905,0	869,4	920,1	1.004,0	1.182,5
davon zahlungsunwirksam (ZA)	87,4	0,0	90,0	103,0	98,0	98,0	98,0	98,0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Ergebnis nach Steuern	571,5	323,1	1.282,1	976,7	1.040,8	800,1	672,4	554,4
16. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

012

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Grundsteuern	289,3	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0
19. Sonstige Steuern	0,5	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	281,6	27,1	986,5	680,7	744,8	504,1	376,4	258,4
Erträge zahlungsunwirksam	4.011,3	4.125,0	4.940,0	5.154,2	5.156,9	5.137,5	4.940,3	4.993,8
Aufwendungen zahlungsunwirksam	4.397,4	2.923,0	3.984,8	3.796,0	3.772,1	3.741,7	3.726,2	3.726,0
Liquide Überdeckung/Unterdeckung aus Erfolgsplan	667,7	-1.174,9	31,4	-677,5	-640,0	-891,7	-837,7	-1.009,4

013

Finanzplan

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan						
1. Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.325,5	2.845,0	3.924,5	3.474,9	5.203,9	4.044,5	4.532,3	4.717,3
2. Umsatzerlöse ohne Umlagen	10.613,4	10.636,1	10.646,8	10.851,2	11.011,6	11.024,5	11.275,3	11.396,6
3. Sonstige betriebliche Erträge	719,6	930,0	503,8	780,5	782,8	535,1	537,5	539,8
4. Zinserträge	9,8	8,0	8,6	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0
5. Summe Einnahmen aus Erfolgsplan	11.342,8	11.574,1	11.159,2	11.639,7	11.802,4	11.568,6	11.821,8	11.945,4
6. Zufüsse aus Kreditaufnahmen, Fremdmitteln	600,0	14.850,0	1.000,0	3.100,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
7. Anzahlungen der Mieter auf Betriebskosten	4.543,3	4.123,0	4.314,3	4.630,2	4.658,2	4.710,5	4.763,3	4.816,7
8. Verkäufe von Sachanlagen und immat.Vermögensgegenständen	0,0	363,0	455,0	763,5	606,0	500,0	200,0	200,0
9. Sonstige Einnahmen	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. abzgl. nicht vereinnahmte Erträge	0,0	0,0	0,0	-300,0	-303,0	-306,0	-309,1	-312,2
11. Summe Einnahmen	16.486,1	30.976,0	16.928,4	19.833,4	16.763,6	18.473,1	18.476,0	18.649,9
12. Betriebskosten	4.411,9	4.791,0	4.777,1	5.212,8	5.241,0	5.293,4	5.346,3	5.399,8
13. Instandhaltungskosten	2.396,1	3.300,0	2.773,2	3.194,3	3.495,0	3.527,9	3.561,5	3.595,7
14. Andere Aufwendungen	153,6	178,0	156,1	176,8	177,6	178,4	179,3	180,2
15. Personalaufwand	1.374,4	1.684,0	1.465,3	1.614,0	1.615,4	1.644,2	1.659,5	1.675,1
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	641,9	909,0	873,1	1.019,2	844,0	696,3	708,8	721,6
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.471,7	1.589,0	785,3	802,0	771,4	822,1	906,0	1.084,5

014

Finanzplan

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
18. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
19. Grundsteuern	289,3	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0
20. Sonstige Steuern	0,5	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Summe Ausgaben aus Erfolgsplan	10.739,5	12.749,0	11.127,8	12.317,2	12.442,3	12.460,3	12.659,4	12.954,8
22. Ausgaben für Baumaßnahmen	2.578,2	4.728,0	2.795,4	3.027,5	2.600,0	2.550,0	2.550,0	2.550,0
23. Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung	0,0	0,0	109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Betriebsausstattung, Maschinen, immat. Wirtschaftsgüter	34,0	0,0	20,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25. Tilgungen	3.473,8	12.882,0	2.273,1	2.302,7	2.421,6	2.513,8	2.618,4	2.745,0
26. Einzahlungen in Bausparguthaben	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27. Verbrauch von Rückstellungen	367,1	0,0	354,0	356,0	358,1	360,2	362,3	364,4
28. Veränderungen aufgrund von Betriebskostenabrechnungen	482,7	0,0	748,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29. Ausgleich von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30. abzgl. nicht beglichene Aufwendungen	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
31. Sonstige Ausgaben	-2.789,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32. Summe Ausgaben	14.887,1	30.403,0	17.378,0	18.104,5	17.923,0	17.985,3	18.291,1	18.715,1
33. Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	3.924,5	3.418,0	3.474,9	5.203,9	4.044,5	4.532,3	4.717,3	4.652,1
34. Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.599,0	573,0	-449,6	1.729,0	-1.159,4	487,8	184,9	-65,2

015

Cash Flow

Gesamtunternehmen

	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	281,6	27,1	986,5	680,7	744,8	504,1	376,4	258,4
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.978,3	2.716,0	3.006,6	2.798,7	2.769,6	2.728,8	2.702,9	2.691,9
Zuschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	489,9	420,0	-196,9	6,5	297,6	279,6	285,4	291,4
Erträge aus Zuschüssen/Investitionszulagen	-267,4	-250,0	-73,3	-300,0	-300,0	-50,0	-50,0	-50,0
Veränderung der langfristigen Rückstellungen	400,4	35,0	196,0	194,0	195,9	197,9	199,8	201,8
Veränderungen der mittel- und kurzfristigen Rückstellungen	244,9	0,0	82,0	101,0	96,0	96,0	96,0	96,0
Kosten der Geldbeschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderungen im Umlaufvermögen inkl. Rechnungsabgrenzungsposten	783,9	72,9	519,2	15,0	-276,0	-254,7	-257,3	-259,8
Veränderung der kurzfristigen Passiva	1.909,7	-2,0	-898,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	-2,5	-299,0	-401,7	-500,0	-471,8	-400,0	-150,0	-150,0
Tilgungspotential	6.818,8	2.720,0	3.220,1	2.995,7	3.056,2	3.101,6	3.203,3	3.079,8
Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.461,9	1.478,0	776,8	794,0	763,4	813,1	897,0	1.075,5
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.280,7	4.198,0	3.996,9	3.789,8	3.819,5	3.914,7	4.100,3	4.155,3

016

Cash Flow

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan						
Investitionen in immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.613,5	-4.728,0	-2.925,0	-3.127,5	-2.700,0	-2.650,0	-2.650,0	-2.650,0
Verkäufe von Sachanlagen und immat. Vermögensgegenständen	0,0	363,0	455,0	763,5	606,0	500,0	200,0	200,0
Zinserträge	9,8	8,0	8,6	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-2.603,6	-4.357,0	-2.461,5	-2.356,0	-2.086,0	-2.141,0	-2.441,0	-2.441,0
Veränderung des Eigenkapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten	600,0	14.850,0	1.000,0	3.100,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	-3.473,8	-12.882,0	-2.273,1	-2.302,7	-2.421,6	-2.513,8	-2.618,4	-2.745,0
Zuschüsse/Investitionszulage	267,4	250,0	73,3	300,0	300,0	50,0	50,0	50,0
Zinsaufwendungen für Dauerfinanzierungsmittel	-1.471,7	-1.486,0	-785,3	-802,0	-771,4	-822,1	-906,0	-1.084,5
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-4.078,1	732,0	-1.985,0	295,2	-2.892,9	-1.285,9	-1.474,4	-1.779,4
Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.599,0	573,0	-449,6	1.729,0	-1.159,4	487,8	184,9	-65,2
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.325,5	2.845,0	3.924,5	3.474,9	5.203,9	4.044,5	4.532,3	4.717,3
Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.599,0	573,0	-449,6	1.729,0	-1.159,4	487,8	184,9	-65,2
Zahlungsmittel am Ende des Geschäftsjahres	3.924,5	3.418,0	3.474,9	5.203,9	4.044,5	4.532,3	4.717,3	4.652,1
Info: Differenz zum Finanzplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

017

Investitionsplan

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
Bauinvestitionen								
Anlagen im Bau	0,0	-	-	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Bauinvestitionen								
Aufwand - Anlagen im Bau	0,0	-	-	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Bauinvestitionen								
Bauvorbereitung	0,0	-	-	200,0	100,0	50,0	50,0	50,0
Hochhaus Platz des Friedens 9								
Hochhaus Aufzug und IS 2022/2023	0,0	-	-	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochhaus Platz des Friedens 9								
Aufwand - Hochhaus Aufzug und IS 2022/2023	0,0	-	-	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mühlstr.20-22, Töpferwall 1, 3, 5								
Umbau Mühlstraße/Töpferwall	0,0	-	-	1.737,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Pappelweg 19, 19a, 20, 20a								
Pappelweg	0,0	-	-	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe - AKHK	0,0	-	-	3.027,5	2.600,0	2.550,0	2.550,0	2.550,0
Summe - Aufwand	0,0	-	-	220,0	500,0	500,0	500,0	500,0

018

Personalaufwendungen

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan						
Gehälter	1.021,0	1.152,0	1.097,0	1.170,0	1.170,0	1.193,4	1.205,3	1.217,4
Gewerbelöhne	116,2	0,0	123,0	200,0	200,0	204,0	206,0	208,1
Sonderzahlungen	13,1	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Löhne und Gehälter	1.150,2	1.152,0	1.231,2	1.370,0	1.370,0	1.397,4	1.411,4	1.425,5
soziale Abgaben Angestellte	240,6	532,0	245,0	250,0	251,2	252,5	253,8	255,0
soziale Abgaben Arbeiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersversorgung	0,8	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Berufsgenossenschaft	6,7	0,0	8,1	13,0	13,1	13,3	13,4	13,5
Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme soz. Abg., Altersvers., Unterstützung	248,1	532,0	254,1	264,0	265,4	266,8	268,2	269,6
Veränderung von Urlaubsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung von Pensionsrückstellungen	602,0	35,0	400,0	400,0	404,0	408,0	412,1	416,2
Personalaufwand gesamt *)	2.000,3	1.719,0	1.885,3	2.034,0	2.039,4	2.072,2	2.091,7	2.111,3
davon Zuführung zur Rückstellung	23,9	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
davon umlagefähige Hausmeisterkosten	0,0	0,0	84,0	140,0	142,8	145,7	148,6	151,5

019

Betriebskosten

Gesamtunternehmen

	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
1. Wasserversorgung	901,3	333,0	943,8	962,7	972,3	982,1	991,9	1.001,8
2. Gemeinschaftsantenne/Kabelanschluss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sach- und Haftpflichtversicherung	257,4	255,6	258,5	263,7	266,3	269,0	271,7	274,4
4. Gartenpflege	136,0	136,0	127,7	130,2	131,5	132,9	134,2	135,5
5. Beleuchtung	103,4	101,5	117,9	120,2	121,4	122,6	123,9	125,1
6. Müllabfuhr	394,4	394,1	413,1	421,4	425,6	429,9	434,2	438,5
7. Straßenreinigung/Schneebeseitigung	31,2	34,2	33,7	34,3	34,7	35,0	35,4	35,7
8. Schornsteinreinigung	56,5	56,2	84,9	86,6	87,4	88,3	89,2	90,1
9. Hausreinigung	208,6	207,8	201,2	205,3	207,3	209,4	211,5	213,6
10. Hausmeister	0,0	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Grundsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Schädlingsbekämpfung	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13. Aufzugsanlagen	105,3	101,1	121,8	124,2	125,5	126,7	128,0	129,3
14. Breitbandkabel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Wartung, Reinigung	27,8	27,6	30,0	30,6	30,9	31,2	31,5	31,8
16. Sonstige Betriebskosten	142,6	185,3	135,3	138,0	139,3	140,7	142,1	143,6
17. Abstimmendifferenz	0,0	488,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

020

Betriebskosten

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zwischensumme	2.364,5	2.431,0	2.468,4	2.517,7	2.542,9	2.568,4	2.594,0	2.620,0
18. Kosten für Heizung und Warmwasser	1.715,2	2.076,0	2.019,4	2.400,0	2.400,0	2.424,0	2.448,2	2.472,7
19. nicht umlagefähige Betriebskosten	332,3	284,0	289,3	295,1	298,0	301,0	304,0	307,1
Gesamt	4.411,9	4.791,0	4.777,1	5.212,8	5.241,0	5.293,4	5.346,3	5.399,8
davon wegen Leerstand nicht umlegbar	0,0	656,0	530,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
davon nicht umlagefähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

021

Kennzahlen

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan						
Anzahl Wohnungen	3.157,0	3.157,0	3.144,0	3.106,0	3.068,0	3.068,0	3.068,0	3.068,0
davon Leerstand	0,0	0,0	606,0	555,0	523,0	513,0	506,0	499,0
Leerstandsquote Anzahl Wohnungen (%)	0,0	0,0	19,3	17,9	17,0	16,7	16,5	16,3
Anzahl Gewerbeeinheiten	83,0	83,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
davon Leerstand	0,0	0,0	13,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Leerstandsquote Anzahl Gewerbe (%)	0,0	0,0	16,0	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Anzahl Garagen/Stellplätze	1.547,0	1.547,0	1.547,0	1.547,0	1.547,0	1.547,0	1.547,0	1.547,0
Anzahl sonstige VE	29,0	29,0	29,0	29,0	28,9	28,0	28,0	28,0
Anzahl Verwaltungseinheiten	4.816,0	4.816,0	4.801,0	4.763,0	4.724,9	4.724,0	4.724,0	4.724,0
Anzahl Verwaltungseinheiten (gewichtet)	3.462,4	3.462,4	3.447,4	3.409,4	3.371,3	3.370,4	3.370,4	3.370,4
Wohnfläche (m²)	181.379,2	181.379,2	180.609,2	179.649,6	177.341,7	177.341,7	177.341,7	177.341,7
Gewerbefläche (m²)	10.558,5	10.558,5	10.558,5	10.558,5	10.558,5	10.558,5	10.558,5	10.558,5
Gesamtfläche (Wohnen + Gewerbe) (m²)	191.937,6	191.937,6	191.167,6	190.208,1	187.900,2	187.900,2	187.900,2	187.900,2
Sonstige VE-Fläche	5.075,8	5.075,8	5.075,8	5.075,8	5.075,8	5.075,8	5.075,8	5.075,8
Gesamtfläche (m²)	197.013,5	197.013,5	196.243,5	195.283,9	192.976,0	192.976,0	192.976,0	192.976,0
Nettokaltmiete Wohnen (€/m²)	5,4	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7
Nettokaltmiete Gewerbe (€/m²)	6,8	6,8	6,8	6,6	6,7	6,7	6,8	6,9

022

Erweiterte Kennzahlen

Gesamtunternehmen

			2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	
			Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Plan	Plan						
1 Bilanzkennzahlen											
1.1 Eigenkapitalquoten											
1.1.1 <u>Eigenkapital, bereinigt</u>	%		53,3	-	-	52,0	53,3	53,6	53,9	54,2	
Bilanzvolumen lt. Vermögenslage											
1.2 Rentabilitätskennziffern											
1.2.1 <u>Jahresergebnis vor Ertragsteuern</u>	%		0,5	-	-	1,2	1,3	0,9	0,7	0,5	
Eigenkapital, bereinigt											
1.2.2 <u>Jahresergebnis v. Ertragsteuern + FK-Zinsen</u>	%		1,8	-	-	1,5	1,5	1,3	1,3	1,4	
Bilanzvolumen											
1.3 Bewertung Aktiva/Passiva											
1.3.3 <u>Buchwerte bebauter Grund u. Boden sowie Gebäude de</u>	€/m²		497,2	-	-	503,4	507,8	506,4	504,9	503,2	
Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)											
1.3.4 <u>Restschulden</u>	€/m²		213,8	-	-	213,3	203,0	200,3	197,0	193,0	
Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)											
1.3.5 <u>Buchwerte bebauter Grund u. Boden sowie Gebäude de</u>			9,0	-	-	8,9	8,7	8,7	8,4	8,3	
Nettokaltmiete (Ist)											
1.3.6 <u>Restschulden</u>			3,9	-	-	3,8	3,5	3,4	3,3	3,2	
Nettokaltmiete (Ist)											

023

Erweiterte Kennzahlen

Gesamtunternehmen			2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	
			Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Plan	Plan						
1.4	Mietforderungen										
1.4.1	Mietforderungen	%	1,4	-	-	1,4	1,2	1,1	0,9	0,7	
	Umsatzerlöse HBW ohne Zuschüsse										
2	Liquiditätskennzahlen										
2.1	Dynamischer Verschuldungsgrad										
	Bilanzvol. - EK - SOPO - kurzfr. UV - flüssige Mittel	Jahre	6,3	-	-	13,6	13,1	12,6	12,1	12,5	
	Tilgungspotential										
2.2	Tilgungskraft										
	Tilgungspotential	Jahre	2,0	-	-	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	
	Planmäßige Tilgungen										
2.3	EBITDA	%	11,5	-	-	10,8	11,5	11,1	11,1	11,4	
	Zinstragende Verbindlichkeiten										
2.4	Liquidität 1. Grades										
	flüssige Mittel	%	74,8	-	-	102,3	79,0	87,4	89,9	87,6	
	kurzfristige Verbindlichkeiten										
2.5	Liquidität 2. Grades										
	kurzfristiges Umlaufvermögen	%	90,5	-	-	112,1	88,5	96,6	98,7	95,9	
	kurzfristige Verbindlichkeiten										

U24

Erweiterte Kennzahlen

Gesamtunternehmen

	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Fest Plan	Forecast Plan					
	Ist			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

2.6 Liquidität 3. Grades

gesamtes Umlaufvermögen (Tsd. €)	%	173,7	-	-	214,8	191,0	199,0	200,9	197,9
kurzfristige Verbindlichkeiten									

3 Ertragskennzahlen

EBITDA	€/m²	24,6	-	-	23,1	23,4	22,2	21,8	22,1
Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)									

4 Spezielle Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

025

4.1 Betriebskosten

4.1.1 Betriebskosten (kalt)	€/m²	1,0	-	-	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
Gesamtfläche BeKo (kalt) x 12									

4.1.2 Kosten für Heizung und Warmwasser	€/m²	0,7	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gesamtfläche BeKo (warm) x 12									

4.2 Umsatzkennzahlen

4.2.1.1 Sollmieten Wohnungen	€/m²	5,4	-	-	5,4	5,5	5,5	5,5	5,6
qm Wohnfläche x 12									

4.2.1.2 Nettokaltmiete (Ist)	€/m²	4,9	-	-	5,0	5,2	5,2	5,3	5,3
qm Wohnfläche x 12									

Erweiterte Kennzahlen



Gesamtunternehmen

			2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
			Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Plan	Plan					
4.2.2	Erlösschmälerungen Wohnen	€/m²	1,0	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	qm Wohnfläche x 12									
4.2.3	Erlösschmälerungen Wohnen	%	19,3	-	-	17,5	16,5	16,5	15,4	15,4
	Sollmieten Wohnungen									
4.2.4	Erlösschmälerungen aus Vermietung	€/m²	1,2	-	-	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
	qm Wohnfläche x 12									
4.3	Kapitaldienst									
4.3.1	Zinsaufwendungen gesamt	%	14,8	-	-	8,4	7,9	8,4	8,9	10,4
	Nettokaltmiete (Ist)									
4.3.2	Planmäßiger Kapitaldienst	%	46,8	-	-	28,7	29,1	30,4	31,4	33,7
	Nettokaltmiete (Ist)									
4.3.3	Zinsaufwendungen gesamt	%	3,7	-	-	2,3	2,2	2,4	2,7	3,2
	Fremdkapital (gewichtet)									
4.3.4	Zinsaufwendungen gesamt	%	14,7	-	-	8,3	7,9	8,3	8,9	10,4
	Umsatzerlöse ohne Umlagen									
4.3.5	Planmäßiger Kapitaldienst	%	46,6	-	-	28,6	29,0	30,2	31,2	33,6
	Umsatzerlöse ohne Umlagen									
4.4	Instandhaltungsaufwand									

026

Erweiterte Kennzahlen



Gesamtunternehmen			2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	
			Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Plan	Plan						
4.4.1	laufende Instandhaltung gesamt	€/m ²	4,0	-	-	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9	
	Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)										
4.4.2	Instandhaltung/Instandsetzung gesamt	€/m ²	14,2	-	-	17,3	19,1	19,3	19,5	19,7	
	Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)										
4.5	Personal und Verwaltungskosten										
4.5.1	Personalkosten (o. gewerbl. MA, o. Altersversorgung)	%	12,1	-	-	13,2	13,1	13,3	13,1	13,1	
	Nettokaltmiete (Soll) (Sollmieten + Erlöse and. Sparten -										
4.5.2	Bruttoverwaltungskosten (o. Verrechnungen)	€/ME	492,3	-	-	546,6	541,4	551,2	557,5	563,9	
	Anzahl Verwaltungseinheiten (gewichtet)										

027

Wohnungs- und Baugesellschaft
Wolfen mbH
(WBG)

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	2.556.459,41		2.556.459,41
Software	12.332,68		18.943,79	II. Kapitalrücklage	9.386.554,37		9.386.554,37
		12.332,68		III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	20.958.169,89		20.958.169,89
1. Grundstücke mit Wohnbauten	48.824.328,61		50.463.559,55	2. Andere Gewinnrücklagen	8.134.030,38		7.478.670,92
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.875.986,94		18.385.852,70		29.092.200,27		28.436.840,81
3. Grundstücke ohne Bauten	4.915.862,36		4.831.992,88	IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-432.569,29		655.359,46
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00		40.602.644,76		41.035.214,05
5. Technische Anlagen und Maschinen	176.342,58		194.165,18	B. Sonderposten f. Investitionszuschüsse u. -zulagen	1.756.404,95		1.762.699,46
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.256,41		318.036,81	C. Rückstellungen			
7. Anlagen im Bau	3.636.598,52		2.811.369,53	1. Rückstellungen für Pensionen	38.580,00		22.368,15
8. Bauvorbereitungskosten	10.320,87		233.640,00	2. Sonstige Rückstellungen	346.462,00		238.400,16
9. Geleistete Anzahlungen	3.381,54		6.311,52		385.042,00		290.768,31
		76.694.077,83		D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.017.689,43		37.913.039,37
sonstige Ausleihungen	608,43		608,43	2. Erhaltene Anzahlungen	6.412.186,06		4.744.071,53
		608,43		3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	85.013,14		78.020,42
		76.707.018,94	77.264.480,40	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.236.167,62		1.086.591,39
B. Umlaufvermögen				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0		683,69
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte				6. Sonstige Verbindlichkeiten	205.107,45		177.241,39
1. Grundstücke ohne Bauten	877.246,10		620.184,36	- davon aus Steuern:	36.216,23		30.551,50
2. Unfertige Leistungen	6.038.669,01		4.819.942,03	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	23.545,70		18.130,85
3. Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00		44.956.153,70		43.996.647,79
		6.915.915,11		E. Rechnungsabgrenzungsposten	277.007,19		230.725,32
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Vermietung	345.521,83		100.689,67				
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	122.651,49		32.875,08				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	513.978,42		542.526,42				
		982.151,74					
III. Flüssige Mittel							
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.377.810,28		2.587.510,28				
2. Bausparguthaben	526.918,11		904.332,94				
		2.904.728,39					
		10.802.795,24	9.606.059,78				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	448.376,59		368.511,98				
		448.376,59	368.511,98				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		19.071,83	48.202,77				
Bilanzsumme		87.977.262,60	87.289.254,93	Bilanzsumme		87.977.262,60	87.289.254,93

028

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.072.637,02		15.245.761,12	
b) aus Verkauf von Grundstücken	784.724,00		146.906,02	
c) aus Betreuungstätigkeit	150.356,47		139.574,44	
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	132.179,37	17.139.896,86	114.190,89	15.646.432,47
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		1.557.462,71		1.344.458,99
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.532.887,22		1.753.464,54
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung davon für Grundsteuer: 308.241,44 € (2021: 308.935,62 €)	9.271.354,68		8.899.115,35	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	931.628,34		724.845,86	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	151.934,04	10.354.917,06	216.251,90	9.840.213,11
Rohergebnis		9.875.329,73		8.904.142,89
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.969.358,99		1.884.918,23	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 98.627,64 € (2021: 68.806,26 €)	516.910,08	2.486.269,07	436.578,79	2.321.497,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.925.900,15		3.244.165,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.058.630,85		1.800.571,18
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: 37.633,00 € (2021: 17.535,17 €)		38.596,66		18.984,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 38.179,89 € (2021: 14.334,40 €)		870.894,45		900.375,26
Ergebnis nach Steuern		-427.768,13		656.518,88
10. Sonstige Steuern		4.801,16		1.159,42
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-432.569,29		655.359,46

Wirtschaftsplan 2023			
Aufwandsart/Ertrag	Plan 2023	Plan 2022	vss. Ist 2022
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Umsatzerlöse	16.146,7	16.460,2	17.312,2
1.1 Kaltmieteinnahmen	10.746,7	10.937,9	11.162,2
1.2 Betriebskostenvorauszahlungen	5.400,0	5.522,3	6.150,0
2. Sonstige Einnahmen	1.999,0	2.470,4	1.759,4
2.1 Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	1.310,0	1.900,0	1.200,0
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	2,0	2,0
2.3 Verwaltung von Wohnungen für Dritte	147,0	140,0	140,0
2.4 Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	10,0	8,0	9,0
2.5 Erlöse aus Forderungsverkauf (Mietforderung)	100,0	50,0	50,0
2.6 Sonstige betriebliche Einnahmen	300,0	220,0	208,0
2.7 Forderungen Finanzamt	0,0	30,4	30,4
2.8 Erlöse andere LuL (Pension, Café, Eiswelt; Gäste-WE; Hö)	130,0	120,0	120,0
3. Zuschüsse	266,6	311,1	311,1
3.1 Wohnungssanierungsprogramm LSA	200,0	100,0	100,0
3.2 Programm Soziale Stadt/Aktive Stadt- u. Ortsteilz.	66,6	211,1	211,1
Summe Einnahmen	18.412,3	19.241,7	19.382,7
4. Investitionen	10.128,5	9.421,8	8.929,7
4.1 Laufende Werterhaltung /Sanierung	2.900,0	2.450,0	2.497,5
4.2 Komplexmaßnahmen	1.600,0	900,0	800,0
4.3 Abriss	500,0	601,8	620,0
4.4 Neubau/Sanierung Erwerbsobjekte	5.050,0	4.570,0	4.085,0
4.5 Grundstückskauf/Erschließung	145,0	950,0	976,0
4.6 abzüglich Skonto	-66,5	-50,0	-48,9
5. Personalkosten	2.383,0	2.395,4	2.347,8
6. Sachkosten des Unternehmens	626,3	581,1	629,3
7. Kapitaldienst	3.693,1	3.473,0	3.473,0
7.1 Fremdkapitalzinsen	929,6	840,6	841,0
7.2 planmäßige Tilgung	2.638,7	2.507,6	2.507,2
7.3 Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8
8. Betriebskosten	6.400,0	6.596,8	6.476,5
darunter: BEKO-Leerstand	650,0	750,0	750,0
8.1 Betriebskosten umlegbar	6.250,0	6.496,8	6.376,5
8.2 Betriebskosten nicht umlegbar	150,0	100,0	100,0
9. Sonstige Ausgaben	403,4	455,6	631,2
9.1 Betriebliche Ausstattungen	120,0	150,0	161,2
9.2 Geschäftsbesorgung STEG	60,7	60,7	60,7
9.3 Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	125,0	158,1	322,5
9.4 sonstige Zinsen/Steuern	2,0	2,0	2,0
9.5 Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	95,7	84,8	84,8
Summe Ausgaben	23.634,3	22.923,7	22.487,5
10. Finanzbedarf / Finanzüberschuss	-5.222,0	-3.682,0	-3.104,8
10.1 Kreditmittel Altstadt (Casino, KKH)	3.000,0	1.100,0	1.100,0
10.2 Auszahlung BausparvertraG	0,0	502,9	502,9
10.3 Neubau	1.200,0	1.500,0	1.000,0
10.2 Kreditmittel Modernisierung (Wolfen-Nord, Kdf.)	1.000,0	0,0	0,0
10.4 Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang	50,0	50,0	0,0
Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)	28,0	-529,1	-501,9

Aktuelle Finanzvorschau 2023 - 2027							
Lfd. Nr.:	Aufwandsart /Ertrag	vss. IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen							
1.	Mieteinnahmen	17.312,2	16.146,7	16.070,6	16.523,1	16.571,5	16.674,4
1.1	Kaltmietinnahmen	11.162,2	10.746,7	10.720,6	10.973,1	10.921,5	10.974,4
1.1.1	Sollkaltmiete	13.073,8	13.072,3	13.085,1	13.379,8	13.446,0	13.802,7
1.1.1.1	davon: Soll-Miete Wohnungen /Gewerbe	12.934,8	12.947,2	12.939,9	13.254,6	13.320,9	13.477,5
1.1.1.2	davon: Soll-Miete Garagen, Stellplätze, Pacht	139,0	125,2	125,2	125,2	125,2	125,2
1.1.2	Schmälerungen durch Leerstand	-1.881,6	-2.175,7	-2.244,5	-2.356,7	-2.474,5	-2.598,2
1.1.3	Uneinbringliche Forderungen	-30,0	-150,0	-100,0	-50,0	-50,0	-30,0
1.2	Betriebskostenvorauszahlungen	6.150,0	5.400,0	5.350,0	5.550,0	5.650,0	5.700,0
2.	Sonstige Einnahmen	1.759,4	1.999,0	1.085,0	896,0	702,0	708,0
2.1	Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	1.200,0	1.310,0	420,0	210,0	50,0	50,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	2,0	10,0	11,0	12,0	13,0
2.3	Verwaltung von Wohnungen für Dritte/ Wohneigentum	140,0	147,0	180,0	190,0	195,0	200,0
2.4	Erlöse aus abgeschrieb. Forderungen u. Mierrückständen (Werber.)	9,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.5	Erlöse aus Forderungsverkauf (Mietforderung)	50,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0
2.6	Sonstige betriebliche Einnahmen	208,0	300,0	280,0	280,0	280,0	270,0
2.7	Forderungen Finanzamt	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Erlöse andere LuL (Pension, Café, Eiswelt; Gäste-WE; Hörsaal)	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0
3.	Zuschüsse + Fördermittel	311,1	288,6	266,6	416,6	421,6	266,6
3.1	davon Stadtlumbau Ost Rückbau	0,0	0,0	0,0	150,0	155,0	0,0
3.2	davon Wohnungssanierungsprogramm LSA	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3.3	davon Programm "Soziale Stadt"/ ASO / Wohnumfeld / KITA	211,1	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6
Summe Einnahmen		19.382,7	18.412,3	17.422,2	17.835,7	17.695,1	17.649,0
Ausgaben							
4.	Investitionen	8.929,7	10.128,5	11.532,9	5.376,0	3.790,0	3.640,0
4.1	Laufende Werterhaltung/Sanierung	2.497,5	2.900,0	2.600,0	2.600,0	2.400,0	2.450,0
4.1.1	Reparaturen/Sonstiges	680,0	700,0	700,0	700,0	760,0	750,0
4.1.2	Wohnungssanierung (einzelne WE)	916,5	1.500,0	1.400,0	1.200,0	1.150,0	1.200,0
4.1.3	Sonstige Maßnahmen (Balkonsan., Leitungen, Farbe etc.)	901,0	700,0	500,0	700,0	500,0	500,0
4.2	Komplexmaßnahmen im Bestand	800,0	1.600,0	800,0	900,0	1.000,0	1.000,0
4.2.1	davon Fr.-Mehring-Str. 9-15, 38-48 bzw. Goethestr. 32-36	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2	davon Goethestraße 19-23, 25-29	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
4.2.3	davon Fr. Mehring-Str. 1-7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
4.2.4	davon Fr. Mehring-Str. 10-16	800,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.5	davon Teilrückbau/Umbau Virchowstr. 43-53	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
4.2.6	davon Teilrückbau/Umbau Virchowstr. 58-66	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
4.3	Abriß	620,0	500,0	318,9	200,0	200,0	0,0
4.4	Neubau + San. Erwerbsobjekte	4.085,0	5.050,0	7.800,0	1.500,0	0,0	0,0
4.4.1	davon Sanierung KKH	1.020,0	3.600,0	6.500,0	0,0	0,0	0,0
4.4.2	davon Umbau Dr. Nuschke-Str. 1	0,0	0,0	1.300,0	1.500,0	0,0	0,0
4.4.3	davon Rathausplatz, Bunsenstr. (Geb. 041,045)	2.065,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.4	davon Neubau Bitterfeld	1.000,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6	Grundstückskauf/Erschließung	976,0	145,0	100,0	200,0	200,0	200,0
4.6.1	davon Krankenhaus (Altstadt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.2	davon Musikercarré (Musikerviertel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.1	davon Fuhneanger (Fuhnetalviertel)	976,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.2	davon Sonstiges (z.B. Garagen)	0,0	115,0	100,0	200,0	200,0	200,0
-	abzüglich Skonto	-48,9	-66,5	-86,0	-24,0	-10,0	-10,0
5.	Personalkosten	2.347,8	2.383,0	2.430,7	2.479,3	2.478,9	2.528,5
5.1	davon: Bereich Immobilienverwaltung/GL	1.846,2	1.868,5	1.902,8	1.937,8	1.973,3	2.009,9
5.2	davon: Bereich Instandhaltung/ Dienstleistung	396,3	408,2	420,4	433,0	396,0	407,9
5.3	davon: Bereich Sonderprojekte/Objektverw. 041	105,3	106,4	107,4	108,5	109,6	110,7
6.	Sachkosten des Unternehmens	629,3	626,3	638,9	670,8	704,3	739,8
7.	Kapitaldienst	3.473,0	3.893,1	4.067,0	3.987,1	4.033,0	3.932,9
7.1	Fremdkapitalzinsen	841,0	929,6	1.207,9	1.246,4	1.208,9	1.153,8
7.2	planmäßige Tilgung, Sondertilgung (ohne Bausparer)	2.507,2	2.638,7	2.734,3	2.615,9	2.699,3	2.654,3
7.3	Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8
8.	Betriebskosten	6.476,5	6.400,0	6.080,0	6.160,0	6.220,0	6.270,0
darunter: BEKO-Leerstand		750,0	650,0	620,0	610,0	620,0	630,0
8.1	BEKO umlegbar	6.376,5	6.250,0	5.900,0	5.950,0	6.000,0	6.050,0
8.2	BEKO nicht umlegbar	100,0	150,0	180,0	210,0	220,0	220,0
9.	Sonstige Ausgaben	631,2	403,4	340,1	347,7	355,3	362,9
9.1	Betriebliche Ausstattungen	161,2	120,0	50,0	50,0	50,0	50,0
9.2	Geschäftsbesorgung STEG	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7
9.3	Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	322,5	125,0	127,4	130,0	132,6	135,2
9.4	Sonstige Zinsen/Steuern	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9.5	Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Eiswelt, CoWorking)	84,8	95,7	100,0	105,0	110,0	115,0
Summe Ausgaben		22.487,5	23.634,3	25.089,8	19.020,9	17.581,5	17.473,9
Finanzbedarf / Finanzüberschuß		-3.104,8	-5.222,0	-7.667,4	-1.185,2	113,6	175,1
Kreditmittel für Altstadt (Casino, KKH)		1.100,0	3.000,0	5.500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung Bausparvertrag		502,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel Neubau		1.000,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel Modernisierung Krdf/Wo-No		0,0	1.000,0	2.200,0	1.200,0	0,0	0,0
Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang		0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Finanzergebnis zum 31.12.		-501,9	28,0	82,6	64,8	163,6	225,1
(ohne Vortrag aus dem Vorjahr)							

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2027						
Bezeichnung	vss. IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	17.066,6	18.824,7	16.751,5	16.590,0	16.610,4	16.696,3
a) aus Hausbewirtschaftung	16.656,6	16.452,7	16.351,6	16.250,0	16.255,4	16.326,3
Solnmieten (Wohnungen , Gewerbe u.a.) zzgl. Eigennutzung	13.279,7	13.278,2	13.271,0	13.585,7	13.651,9	13.808,6
Schmälerungen Kaltmiete durch Leerstand	-1.881,6	-2.175,7	-2.244,5	-2.356,7	-2.474,5	-2.598,2
Umsatz aus abgerechneten Betriebskosten	5.253,5	5.345,2	5.320,0	5.016,0	5.073,0	5.111,0
Umsatz aus Mieterbelastung (pauschal)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige Umsatzerlöse	410,0	372,0	400,0	340,0	355,0	370,0
b) Erlöse aus Verkauf v.Grundst.	150,0	95,0	80,0	0,0	0,0	0,0
c) Erlöse aus verw.mäß.Betreuung & sonst. Betreuung	140,0	147,0	180,0	190,0	195,0	200,0
d) Erlöse andere LuL (Pension, Café, Gäste-WE,...)	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0
2. Erhöhung/Verminderung d. Bestandes	373,0	254,8	-40,0	324,0	307,0	309,0
Erhöhung des Bestandes	5.626,5	5.600,0	5.280,0	5.340,0	5.380,0	5.420,0
Minderung des Bestandes	-5.253,5	-5.345,2	-5.320,0	-5.016,0	-5.073,0	-5.111,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.417,9	1.184,2	633,6	783,6	741,9	586,9
Erlöse aus Anlageverkäufen (Kto.66000/ 66001)	425,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Erlöse aus Auflösung v. Rückstellungen/Werb. (Kto. 66200/66201)	500,0	500,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erlöse aus früheren Jahren (Kto. 66600/66601)	51,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Erlöse aus abgeschr. Forderungen (Kto. 66700)	9,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Erlöse aus Forderungsverkäufen (Mietforderung)	50,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Erlöse aus Auflösung von SoPo (66740)	115,4	125,9	129,2	129,2	132,6	132,6
Erlöse aus Versicherungen/Ersatzleistung pauschal (Kto. 66903/66901)	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Erlöse verr. Sachbezug (Kto. 66905)	24,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Erlöse Rückdeckung Pensionen (Kto. 66906)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Erlöse - sonstige (Kto. 66902/66910/66912/66908)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Zuschuss Wohnungsbau (Kto.69010)	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Zuschuss Wohnungsbau (Kto.69010) - SoPo	10,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Zuschuss für Rückbau (Kto.69012)	0,0	0,0	0,0	150,0	155,0	0,0
4. Gesamtleistung	18.867,6	18.263,8	17.345,1	17.697,6	17.669,3	17.692,2
5. Aufwendungen für Lieferg. u. Leistg.	-9.508,8	-9.630,5	-8.997,7	-8.147,3	-9.028,9	-9.136,6
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-9.308,4	-9.419,2	-8.782,1	-8.926,7	-8.803,3	-8.905,9
BEKO umlegbar (inkl. nicht umlegb. Beko - Leerstand)	-6.376,5	-6.250,0	-5.900,0	-5.950,0	-6.000,0	-6.050,0
BEKO nicht umlagefähig (laufendes Jahr)	-100,0	-150,0	-180,0	-210,0	-220,0	-220,0
Instandhaltungskosten u. Sanierung	-2.497,5	-2.900,0	-2.600,0	-2.600,0	-2.400,0	-2.450,0
Skonto	48,9	66,5	86,0	24,0	10,0	10,0
Andere Aufwendungen der HB	-383,2	-185,7	-188,1	-190,7	-193,3	-195,9
b) Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufw. f. andere LuL (Pension, Café, EIs., Hörsaal, CoWo)	-200,4	-211,3	-215,6	-220,6	-225,6	-230,6
6. Rohergebnis	9.348,8	8.633,4	8.347,3	8.550,3	8.630,4	8.455,7
7. Personalaufwand	-2.347,8	-2.383,0	-2.430,7	-2.479,3	-2.478,9	-2.528,5
a) Löhne und Gehälter	-1.901,7	-1.930,2	-1.968,8	-2.008,2	-2.007,9	-2.048,0
b) soziale Abgaben und Aufw. f. d. Altersvers.	-446,1	-452,8	-461,8	-471,1	-471,0	-480,4
8. Abschreibungen	-5.038,0	-3.310,0	-3.551,0	-3.739,0	-3.826,0	-3.879,0
Planmäßige Abschreibung (Afa)	-5.038,0	-3.310,0	-3.551,0	-3.739,0	-3.826,0	-3.879,0
Abgang Abriss/Sonderabschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.864,9	-1.741,9	-1.107,8	-1.020,8	-1.054,3	-889,6
sächlicher Verwaltungsaufwand	-1.244,9	-1.241,9	-788,9	-820,8	-854,3	-889,6
Kosten für Abriss	-620,0	-500,0	-318,9	-200,0	-200,0	0,0
10. Betriebsergebnis	98,0	1.198,4	1.257,9	1.311,2	1.271,2	1.158,7
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	17,0	17,0	25,0	26,0	27,0	28,0
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-866,0	-944,6	-1.222,9	-1.261,4	-1.223,9	-1.168,8
Zinsen der Hausbewirtschaftung	-841,0	-929,6	-1.207,9	-1.246,4	-1.208,9	-1.153,8
ähnliche Aufwendungen	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
13. Finanzergebnis	-839,0	-927,6	-1.197,9	-1.235,4	-1.196,9	-1.146,8
14. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-741,0	270,8	60,0	75,8	74,3	17,9
15. Sonstige Steuern	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
16. Jahresergebnis	-746,0	265,8	55,0	70,8	69,3	12,9

Investitionsplan 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	10.128,5	11.532,9	5.376,0	3.790,0	3.640,0	34.467,4
Laufende Werterhaltung/Sanierung	2.900,0	2.600,0	2.600,0	2.400,0	2.450,0	12.950,0
Reparaturen/Sonstiges	700,0	700,0	700,0	750,0	750,0	3.600,0
Wohnungssanierung (einzelne WE)	1.500,0	1.400,0	1.200,0	1.150,0	1.200,0	6.450,0
Sonstige Maßnahmen (Balkonsan., Leitungen, Farbe etc.)	700,0	500,0	700,0	500,0	500,0	2.900,0
Komplexmaßnahmen im Bestand	1.600,0	800,0	900,0	1.000,0	1.000,0	5.300,0
davon Fr.-Mehring-Str. 9-15, 38-48 bzw. Goethestr. 32-36	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
davon Goethestraße 19-23, 25-29	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0
davon Fr. Mehring-Str. 1-7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
davon Fr. Mehring-Str. 10-16	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
davon Teilrückbau/Umbau Virchowstr. 43-53	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	900,0
davon Teilrückbau/Umbau Virchowstr. 56-66	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0
Abriss	500,0	318,9	200,0	200,0	0,0	1.218,9
Neubau + San. Erwerbsobjekte	5.050,0	7.800,0	1.500,0	0,0	0,0	14.350,0
davon Sanierung KKH	3.600,0	6.500,0	0,0	0,0	0,0	10.100,0
davon Umbau Dr. Nuschke-Str. 1	0,0	1.300,0	1.500,0	0,0	0,0	2.800,0
davon Rathausplatz, Bunsenstr. (Geb. 041,045)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
davon Neubau Bitterfeld	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0
Grundstückskauf/Erschließung	145,0	100,0	200,0	200,0	200,0	845,0
davon Fuhneanger (Fuhnetalviertel)	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
davon Sonstiges (z.B. Garagen)	115,0	100,0	200,0	200,0	200,0	815,0
abzüglich Skonto	-66,5	-86,0	-24,0	-10,0	-10,0	-196,5

Refinanzierung Investitionen 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Refinanzierung	10.128,5	11.532,9	5.376,0	3.790,0	3.640,0	34.467,4
Kreditmittel für Altstadt (Casino, KKH)	3.000,0	5.500,0	0,0	0,0	0,0	8.500,0
Auszahlung Bausparvertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel Neubau	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Kreditmittel Modernisierung Krdf/Wo-No	1.000,0	2.200,0	1.200,0	0,0	0,0	4.400,0
Eigenmittel der Gesellschaft	4.928,5	3.832,9	4.176,0	3.790,0	3.640,0	20.367,4

Stellenübersicht Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH

Stand: Jan. d. jew. Jahres

Funktionsbezeichnung	Anzahl Stellen							
	Jahr 2023		Jahr 2022		Jahr 2021		Jahr 2020	
	insg.	dav. Teilzeit	insg.	dav. Teilzeit	insg.	dav. Teilzeit	insg.	dav. Teilzeit
Geschäftsführer	1	0	1	0	1	0	1	0
Mitarbeiter/-innen mit Leitungsfunktion	3	0	3	0	3	0	3	0
Kaufmännische Mitarbeiter/innen	19	6	19	6	21	7	20	5
Mitarbeiter/-innen im Technischen Bereich	16	1	15	1	14	1	12	1
Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich (SoProj.)	4	1	5	2	4	1	9	4
Auszubildende	3	0	3	0	3	0	4	0
Gesamt	46	8	46	9	46	9	49	10
<i>davon in Altersteilzeit</i>	4		2		1		1	
<i>davon bereits in Ruhephase</i>	2		0		0		0	

Technologie- und Gründerzentrum
Bitterfeld-Wolfen GmbH
(TGZ)

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	EUR	EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	747.508,91			823
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.112,79			24
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.470,36			18
		781.092,06		865
			781.093,06	865
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.802,85			9
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.768,13			16
		26.570,98		25
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten		867.674,83		927
			894.245,81	952
C. Rechnungsabgrenzungsposten			5.082,15	5
			1.680.421,02	1.822

Passiva

	EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	4.299.924,77		4.300
III. Verlustvortrag	-2.820.371,07		-2.821
IV. Jahresüberschuss	594,50		1
		1.532.148,20	1.532
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		73.626,45	159
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.383,12		14
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		49
3. Sonstige Verbindlichkeiten	64.263,25		68
davon aus Steuern: EUR 4.189,51 (Vorjahr: EUR 5.953,29)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 509,79 (Vorjahr: EUR 510,82)			
		74.646,37	131
		1.660.421,02	1.822

035

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022	2021
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		592.234,89	512
2. Sonstige betriebliche Erträge		160.781,93	295
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	258.804,08		209
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	57.824,00		47
		316.628,08	256
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		88.316,57	91
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		325.692,56	438
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		73,92	1
7. Ergebnis nach Steuern		22.453,53	23
8. Sonstige Steuern		21.859,03	22
9. Jahresüberschuss		594,50	1

Wirtschaftsplan des TGZ für das Jahr 2023

Gliederung des Wirtschaftsplanes

- A Vorbericht zum Wirtschaftsplan**
 - 1. Rechtliche Verhältnisse und Gegenstand des Unternehmens**
 - 2. Erläuterungsbericht zur Fassung_08-09-2022**

- B Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr**

- C Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr**
 - **Finanzierungsmittel (Einnahmen)**
 - **Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

- D Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027**

- E Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr**
 - **Finanzplan**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtliche Verhältnisse und Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung und der Betrieb eines Gründer- und Innovationszentrums, mit dem die Gründung neuer Unternehmen sowie die Entwicklung junger Unternehmen, die Leistungen anbieten, Güter und Verfahren entwickeln, produzieren und vermarkten, gefördert werden soll. Weiterhin sollen Unternehmen koordiniert und gefördert werden, deren Tätigkeitsbedarf auf dem Gebiet des Umweltschutzes liegt.

Tätigkeitsfeld und Zielsetzung der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, den ansässigen Unternehmen anforderungsgerechte Betriebsräume, Serviceeinrichtungen und ein Zentrumsmanagement zur Verfügung zu stellen. Die Leistungen liegen in erster Linie in einer betriebswirtschaftlichen Beratung sowie der Koordination der im Zentrum ansässigen Unternehmen und der Vermittlung von Kontakten.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 2. Gesellschaftervertrag: | Vom 26. November 1992, in der Fassung vom 21.01.2019 nach Ausscheiden des Landkreises Anhalt- Bitterfeld als Gesellschafter zum 31.12.2018. |
| 3. Handelsregistereintrag: | Amtsgericht Stendal, HRB-Nr. 12929 Aktueller Registerauszug vom 12.09.2019 |
| 4. Sitz: | Andresenstraße 1 a
06766 Bitterfeld-Wolfen |
| 5. Geschäftsjahr: | Kalenderjahr, 1. Januar bis 31. Dezember |
| 6. Stammkapital: | 52.000,00 € |
| 7. Gesellschafter: | 100 % Stadt Bitterfeld-Wolfen |
| 8. Geschäftsführer: | Herr Dipl.-Kfm. Steve Bruder ab 01.01.2019 |
| 9. Prokura: | wurde nicht erteilt |

Erläuterungsbericht zur Fassung 08-09-2022

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde gemäß der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Spezielle Erläuterungen erfolgen zu nachstehenden Positionen:

Umsatzerlöse

Miete:

Die Kalkulation der Mieteinnahme erfolgt aus

- der Entwicklung der Vorjahre
- der möglichen mittleren Auslastung im Jahresverlauf:
Stand aktuell beträgt die Auslastung des TGZ insgesamt ca. 64,1 %. Es gehen weiterhin Mietanfragen ein.
- der Schätzung der durchschnittlichen Mietpreise für Büro, Labor und Technikum, die aus der Tabelle der Mietpreisstaffelung (nach Alter der Firma und Nutzungsbereich) abzuleiten ist.

Mit der Debeka Versicherung, der PentraCare Medical GmbH und der Carnot Tech GmbH konnten drei neue Mieter im Jahr 2022 gewonnen werden.

Die Firma PSC Polysilane Chemistry GmbH hat seinen Mietbereich im Jahr 2022 erweitert.

Die Firma Günther Zink hat den Mietvertrag 31.08.2022 wegen Eintritt in den Ruhestand gekündigt.

Es gehen regelmäßig weitere Mietanfragen ein.

sonstige Einnahmen:

- Hier sind Erlöse u. a. aus Dienstleistungen und Infrastruktur eingeordnet.

Erlöse Betriebskostenanteile:

- Einnahmen aus den Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter entsprechend aktueller Vereinbarungen und Verträge. Änderungen von Energiekosten und erhöhte Verbräuche der vom TGZ angebotenen und/oder bezahlten Medien im Jahresverlauf werden exakt erst mit der Betriebskostenabrechnung am Jahresende erfasst und nachberechnet.

Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind insbesondere

- Verlustausgleich durch Gesellschafter laut Gesellschaftsvertrag
- Mögliche Förderungen, wie z. B. für das Schülerlabor
- und Sonstiges enthalten.

Personalaufwand

Personalaufwand TGZ:

Die Einstufung und Entwicklung der Gehälter sind entsprechend des Beschlusses der Gesellschafter vom 07.09.1999 an den öffentlichen Dienst „angelehnt“. Für jeden Mitarbeiter liegt eine Stellenbeschreibung vor.

Für die Mitarbeiter wird ab dem 01.01.2023 das Gehalt um 3 % erhöht.

Zum 01.03.2022 wurde Frau Dr. Slomma als Laborleiterin im Schülerlabor eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Raumkosten/Betriebskosten:

Die Kalkulation erfolgt aus

- der Entwicklung der Vorjahre
- der möglichen mittleren Auslastung im Jahresverlauf
- den jeweiligen Vertragsbedingungen für Energielieferungen.

Die Verbräuche der Unternehmen und die Energiepreisentwicklung sind praktisch nur schwierig zu kalkulieren. Die Energielieferverträge Strom und Gas wurden im Jahr 2020 ausgeschrieben und ab 01.01.2021 für 3 Jahre an die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen vergeben. Hierdurch herrscht in diesem Punkt weitestgehend Planungssicherheit und es konnte eine leichte Senkung der Kosten erreicht werden. Die Erhebung der Gasumlage ab 01.10.2022 wurde berücksichtigt.

Reparatur/Instandhaltung:

Die Kalkulation erfolgt aus

- der Entwicklung der Vorjahre
- mögliche und unvorhersehbare Maßnahmen.

Die umfangreiche Infrastruktur und die u. U. notwendige schnelle Beseitigung von Störungen erfordern entsprechende Rücklagen.

Werbungskosten:

Die einsetzbaren Werbungskosten wurden mit 20.000 € für das Wirtschaftsjahr 2023 kalkuliert.

TGZ - Material- und Betriebskosten:

Diese bestehen im Wesentlichen aus den Kosten des unmittelbaren Geschäftsbetriebes und nichtumlegbaren Betriebskosten.

Zinsen und Tilgung

Für das Jahr 2023 sind keine Zinsen und Tilgung für Kreditinstitute eingeplant.

Jahresergebnis

Trotz der derzeitigen Auslastung ist das TGZ mit den regional erreichbaren Mietpreisen und den übernommenen wirtschaftsfördernden Projekten nicht in der Lage ohne Verlustausgleiche des Gesellschafters auszukommen.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen für Planjahr 2023	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2023	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2022	Zahl der Stellen Geschäftsjahr 2022
1	Geschäftsführer	1	Außertariflich	Außertariflich	1
2	Sachbearbeiterin	1	EG 8 St. 4	EG 8 St. 4	1
3	Sachbearbeiterin	1	EG 8 St. 4	EG 8 St. 4	1
4	Techn. Mitarbeiter	1	EG 9a St. 5	EG 8 St. 4	1
5	Hausmeister	1	EG 2 St. 4	EG 2 St. 5	1
6	Laborant/-in	1	EG 8 St. 6	EG 8 St. 6	1

Teil 1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und Rückblick

Seite 1

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahresergebnis	Planansatz	Jahresergebnis	Bemerkungen
		2023 in Euro	2022 in Euro	2021 in Euro	2021 in Euro	2020 in Euro	2020 in Euro	
1	Umsatzerlöse	603.000	466.000	431.000	609.116	405.000	441.675	
a	Mieterlöse	415.000	335.000	300.000	352.382	280.000	320.848	
b	sonstige Einnahmen	13.000	11.000	16.000	13.641	15.000	16.616	
c	Erlöse Betriebskostenanteile	175.000	120.000	115.000	143.093	110.000	104.408	
2	sonstige betriebliche Erträge	4.000	11.000	16.000	127.593	15.000	144.748	
a	sonstige betriebliche Erträge	4.000	11.000	16.000	127.000	15.000	144.748	
b	periodenfremde Erträge				593			
c	außerordentliche Erträge							
d	Entnahmen u. Überlassungen							
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	630	0	684	
4	Gesamterträge	607.000	477.000	447.000	637.338	420.000	587.306	
5	Personalaufwand	324.000	300.000	293.000	255.490	280.000	268.981	
a	Personalaufwand TGZ	280.000	270.000	263.000	235.634	250.000	243.429	
b	Personalaufwand Projekte	44.000	30.000	30.000	19.857	30.000	25.552	
6	Abschreibungen	84.200	102.400	109.900	91.094	130.500	104.709	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	377.000	322.000	312.000	438.268	312.000	419.516	
a	Raumkosten / Betriebskosten TGZ	235.000	180.000	180.000	197.603	180.000	193.293	
b	TGZ-Aufwand zur Weiterberechnung	2.000	2.000	2.000	2.219	2.000	1.078	
c	Reparatur und Instandhaltung	40.000	35.000	30.000	185.483	30.000	43.087	
d	Werbekosten	20.000	25.000	20.000	19.578	20.000	14.382	
e	TGZ-Material- und Betriebskosten	80.000	80.000	80.000	62.043	80.000	167.300	
f	sonst. Aufwendungen		0	0	0	0		
g	Abschreibung auf Forderungen		0	0	0	0		
h	periodenfremder Aufwand				1.371		396	
i	Forderungsverluste							
j	Verluste Abg. AV							
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	0	5.915	3.086	
a	Zinsaufwendg. für Geschäftsbetrieb	100	100	100	0	100		
b	Darlehen KW	0	0	0	0	35	35	
c	Darlehen KSK	0	0	0	0	5.780	3.032	
d	Zinsforderungen geg. Finanzamt							
9	Aufwendungen aus Steuern	21.900	21.900	21.900	21.859	25.500	25.613	
a	sonstige Steuern (Kfz)	150	150	150	126	0	126	
b	Grundsteuer	21.750	21.750	21.750	21.733	25.500	25.487	
c	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	
10	Gesamtaufwendungen	607.200	746.400	736.000	606.712	753.915	621.685	
11	ordentliches Betriebsergebnis	-200.200	-269.400	-289.000	-169.374	-333.915	-234.379	
12	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
	Forderungen an Gesellschafter aus Vorjahren							
13	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
	Rückstellung Finanzamt (vorauss. Ausgl.2017)							
14	außerordentliches Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	
15	Jahresergebnis	-200.200	-269.400	-289.000	-169.374	-333.915	-234.379	
16	Verlustausgleich aus Erfolgsplan	200.200	269.400	289.000	169.374	333.915	234.379	
17	Jahresergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0	0	

Teil 1
Erfolgsplanvorausschau auf die Jahre 2024 bis 2028

Seite 2

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in Euro					
1	Umsatzerlöse	603.000	603.000	614.000	614.000	625.000	625.000
a	Mieterlöse	415.000	415.000	420.000	420.000	425.000	425.000
b	sonstige Einnahmen	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
c	Erlöse Betriebskostenanteile	175.000	175.000	180.000	180.000	185.000	185.000
2	sonstige betriebliche Erträge	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
a	sonstige betriebliche Einnahmen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4	Gesamterträge	607.000	608.000	619.000	619.000	630.000	630.000
5	Personalaufwand	324.000	327.000	330.000	333.000	338.000	339.000
a	Personalaufwand TGZ	280.000	282.000	284.000	286.000	288.000	290.000
b	Personalaufwand Projekte	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
6	Abschreibungen	84.200	83.500	82.800	82.100	81.400	80.700
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	377.000	379.000	386.000	388.000	395.000	397.000
a	Raumkosten / Betriebskosten TGZ	235.000	237.000	239.000	241.000	243.000	245.000
b	TGZ-Kosten zur Weiterberechnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
c	Reparatur und Instandhaltung	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
d	Werbekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e	TGZ-Material- und Betriebskosten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	0
a	Zinsen für Geschäftsbetrieb	100	100	100	100	100	
b	Darlehen KfW	0	0	0	0	0	0
c	Darlehen KSK	0	0	0	0	0	0
9	Aufwendungen für Steuern	21.900	21.900	22.150	22.150	22.150	22.150
a	sonstige Steuern (Kfz)	150	150	150	150	150	150
b	Grundsteuer	21.750	21.750	22.000	22.000	22.000	22.000
c	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	Gesamtaufwendungen	807.200	811.500	821.050	826.350	834.650	838.850
11	ordentliches Betriebsergebnis	-200.200	-203.500	-202.050	-206.350	-204.650	-208.850
12	außerordentliches Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Jahresergebnis	-200.200	-203.500	-202.050	-206.350	-204.650	-208.850
16	Verlustausgleich aus Erfolgsplan § 1	200.200	203.500	202.050	206.350	204.650	208.850
17	Jahresergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0	0

Teil 2
Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Planvorausschau			
		2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
I	Finanzbedarf						
1.	Investitionstätigkeit	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
a	Investitionen allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ladesäulen f. Elektrofahrzeuge	20.000					
2	Zuführung an Rücklagen						
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
a	Tilgung KfW-Darlehen	0	0	0	0	0	0
b	Tilgung KSK-Darlehen	0	0	0	0	0	0
c	Sondertilgung KSK-Darlehen						
4	Finanzbedarf aus Vermögensplan § 2	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
II	Deckungsmittel						
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0		0
6	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0		0
7	Abschreibungen	84.200	83.500	82.800	82.100	81.400	80.700
8	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	0	0	0	0	0	0
9	Summe Deckungsmittel	84.200	83.500	82.800	82.100	81.400	80.700
10	noch verfügbare Deckungsmittel (+) / nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	49.200	68.500	67.800	67.100	66.400	65.700
11	Verlustausgleich aus Vermögensplan	-49.200	-68.500	-67.800	-67.100	-66.400	-65.700

**Teil 3
Finanzplan**

Seite 4

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Planvorausschau			
		2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
1.	Finanzbedarf						
1.1.	Finanzbedarf aus Σ 1 Erfolgsplan	200.200	203.500	202.050	206.350	204.660	208.850
1.2.	Finanzbedarf aus Σ 2 Vermögenplan	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Finanzbedarf	235.200	218.500	217.050	221.350	219.660	223.850
2.	Deckungsmittel						
2.1.	Abschreibungen	84.200	83.500	82.800	82.100	81.400	80.700
2.2.	Entnahme aus Rücklagen	51.000	45.000	54.250	69.250	78.250	93.150
	Summe Deckungsmittel	135.200	128.500	137.050	151.350	159.650	173.850
	bilanzieller Verlustausgleich	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000
3.	Verlustausgleich durch Gesellschafter	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000
	Gesellschafter Stadt BTF-Wo.	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000

Aufsichtsratssitzung am 05.10.2022

Beschluss AR 09/2022

Beschlusstext:

Die Aufsichtsräte der TGZ Bitterfeld-Wolfen GmbH empfehlen der Gesellschafterversammlung, dem Wirtschaftsplan 2023 in der Fassung_08-09-2022 zuzustimmen.

Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)

Der BQP mbH und der EBV mbH fehlt es in an der eigentlichen Geschäftstätigkeit.
Aus diesem Grund ist eine Wirtschaftsplanung bis zur Verschmelzung auf die
STEG mbH ab dem Geschäftsjahr 2023 entbehrlich.

EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen		
	Software und Lizenzen	<u>2.170,00</u>	<u>894,00</u>
1.2	Sachanlagevermögen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.390.614,00	1.447.767,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	724.489,00	650.310,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>22.235,00</u>	<u>16.726,00</u>
		<u>2.137.338,00</u>	<u>2.114.803,00</u>
		<u>2.139.508,00</u>	<u>2.115.697,00</u>
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	14.100,00	8.700,00
2.2	Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.2.2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>1.825,77</u>	<u>2.061,58</u>
		1.825,77	2.061,58
2.3	Sonstige privatrechtliche Forderungen sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1	Sonstige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem Einrichtungsträger	317.766,46	268.207,29
2.3.2	sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.298,23</u>	<u>24,13</u>
		322.064,69	268.231,42
2.4	Liquide Mittel		
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	475.315,36	590.468,08
2.4.2	Bargeld	<u>223,17</u>	<u>185,65</u>
		475.538,53	590.653,73
		<u>813.528,99</u>	<u>869.646,73</u>
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.683,15</u>	<u>4.806,82</u>
	Summe der Aktivseite	<u>2.957.720,14</u>	<u>2.990.150,55</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2022**PASSIVA**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen		
1.1.1 Satzungsgemäße Rücklage	649.621,47	649.621,47
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	200.000,00	200.000,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	1.556.829,32	1.556.829,32
1.3 Ergebnisvortrag Vorjahr	445.291,00	327.606,93
1.4 Jahresergebnis	-54.877,98	117.684,07
	<u>2.796.863,81</u>	<u>2.851.741,79</u>
2. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>104.330,00</u>	<u>72.360,00</u>
3. Verbindlichkeiten		
3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.950,74	41.202,63
3.2 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.575,59</u>	<u>24.846,13</u>
	<u>56.526,33</u>	<u>66.048,76</u>
Summe der Passivseite	<u>2.957.720,14</u>	<u>2.990.150,55</u>

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Ergebnis	fortgeschriebener	Ergebnis	Plan/Ist-
	des	Ansatz des	des Haus-	Vergleich
	Vorjahres	Haushaltsjahres	haltsjahres	(Saldo
	2021	2022	2022	Spalten
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	3 und 2)
				€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389.851,60	3.360.400,00	3.273.183,99	-87.216,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,68	500,00	1.575,92	1.075,92
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.738,73	1.000,00	2.793,26	1.793,26
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9 = Ordentliche Erträge	3.392.831,01	3.361.900,00	3.277.553,17	-84.346,83
10 - Personalaufwendungen	2.507.541,20	2.593.300,00	2.594.919,35	1.619,35
11 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.846,85	505.000,00	482.289,16	-22.710,84
12 - bilanzielle Abschreibungen	203.634,36	219.900,00	205.316,82	-14.583,18
13 - sonstige ordentliche Aufwendungen	65.723,39	68.700,00	76.196,13	7.496,13
14 = Ordentliche Aufwendungen	3.289.745,80	3.386.900,00	3.358.721,46	-28.178,54
15 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 14)	103.085,21	-25.000,00	-81.168,29	-56.168,29
16 außerordentliche Erträge	14.604,86	0,00	99.811,31	99.811,31
17 - außerordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	73.521,00	73.521,00
18 = außerordentliches Ergebnis	14.598,86	0,00	26.290,31	26.290,31
19 + Ertrag interne Leistungsverrechnung	245.553,50	176.000,00	233.239,85	57.239,85
20 - Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	245.553,50	176.000,00	233.239,85	57.239,85
21 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 15 und 18)	117.684,07	-25.000,00	-54.877,98	-29.877,98

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022 €	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) €	Ermächti- gungs- übertragung 2022 €
Einzahlungs- und Aufwandsarten					
1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246.786,16	3.361.900,00	3.228.058,01	-133.841,99	0,00
3 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + sonstige Einzahlungen	7.939,81	0,00	81.376,55	81.376,55	0,00
5 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.254.725,97	3.361.900,00	3.309.434,56	-52.465,44	0,00
6 Personalauszahlungen	2.473.605,82	2.593.300,00	2.571.864,69	-21.435,31	0,00
7 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.683,46	503.000,00	490.605,62	-12.394,38	0,00
8 + sonstige Auszahlungen	71.538,20	70.700,00	85.766,71	15.066,71	0,00
9 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.053.827,48	3.167.000,00	3.148.237,02	-18.762,98	0,00
10 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 5 und 9)	200.898,49	194.900,00	161.197,54	-33.702,46	0,00
11 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	14.611,86	0,00	26.050,42	26.050,42	0,00
12 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.611,86	0,00	26.050,42	26.050,42	0,00
13 - Auszahlungen für eigene Investitionen	156.884,83	356.121,41	302.363,16	-53.758,25	52.098,04
14 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.884,83	356.121,41	302.363,16	-53.758,25	52.098,04
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 11 und 15)	-142.272,97	-356.121,41	-276.312,74	79.808,67	-52.098,04
17 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 10 und 16)	58.625,52	-161.221,41	-115.115,20	46.106,21	-52.098,04
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen, sonstige Ein- zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen, sonstige Aus- zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit schuss/-fehlbetrag und aus den Salden der (Summe Zeilen 18 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 17 und 20)	58.625,52	-161.221,41	-115.115,20	46.106,21	-52.098,04
22 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	532.028,21	0,00	590.653,73	590.653,73	0,00
23 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	590.653,73	-161.221,41	475.538,53	636.759,94	-52.098,04

HAUSHALTSSATZUNG

DES EIGENBETRIEBES „STADTHOF BITTERFELD-WOLFEN“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 07.12.2022 beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 | 3.862.100 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.852.700 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|---------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.862.100 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.620.400 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 230.000 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 02.01.2023

Armin Schenk
Oberbürgermeister

(Siegel)



Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2024

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbericht 1 - 6

Anlagen

Ergebnisplan	7 - 8
Teilergebnispläne	9 - 11
Finanzplan	12
Teilfinanzpläne	13 - 15
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	16
Stellenplan / Stellenübersicht	17 - 20

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2023 bis 2027

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2024 folgende Umsätze geplant:

	EUR
Oberbürgermeister Bereich	200
Stab Öffentlichkeitsarbeit	1.500
Stab Wirtschaftsförderung	500
Haupt- und Personalamt	14.500
Amt für Bildung/Kultur/Soziales	31.200
Ordnungsamt	7.700
Amt für Stadtentwicklung	2.000
Amt für Bau- und Kommunalwirtschaft	<u>3.755.500</u>
Gesamtsumme:	<u>3.813.100</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze gegenüber Dritten in Höhe von EUR 25.000, aus operativen Einsätzen gegenüber den Fachbereichen von EUR 20.000, sonstige ordentliche Erträge EUR 2.000 und geplante Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 2.000.

Somit sind für das Haushaltsjahr 2024 Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.862.100 geplant.

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

	2023 in EURO	2024 in EURO	2025 in EURO	2026 in EURO	2027 in EURO
SBI	1.729.900	1.938.100	2.026.100	2.060.900	2.110.400
SB II	1.107.900	1.204.500	1.213.700	1.215.000	1.226.200
Friedhöfe	639.500	719.500	725.500	729.200	734.200
Summe	3.477.300	3.862.100	3.965.300	4.005.100	4.070.800

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

	2023 in EURO	2024 in EURO	2025 in EURO	2026 in EURO	2027 in EURO
SBI	1.706.900	1.913.100	2.001.100	2.035.900	2.085.400
SB II	1.081.900	1.180.500	1.189.700	1.191.000	1.202.200
Friedhöfe	639.500	719.500	725.500	729.200	734.200
Summe	3.428.300	3.813.100	3.916.300	3.956.100	4.021.800

3. Personalaufwand

3. a. Löhne und Gehälter

Die Berechnung der Löhne und Gehälter wurde unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Anpassungen für den öffentlichen Dienstes vorgenommen.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird gemäß § 18 TVöD ein jährlicher Betrag für die Bildung einer Rückstellung für Leistungsorientierte Bezahlung geplant.

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

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

	2023 in EURO	2024 in EURO	2025 in EURO	2026 in EURO	2027 in EURO
SBI	939.500	1.055.100	1.086.600	1.115.500	1.149.000
SB II	833.100	958.200	986.800	1.000.400	1.030.400
Friedhöfe	378.000	416.700	430.700	438.700	436.400
Summe	2.150.600	2.430.000	2.504.100	2.554.600	2.615.800

3. b. Aufwendungen für Sozialabgaben

Für die Haushaltsjahre 2024 ff wurden die Aufwendungen für Sozialabgaben pauschal mit 24,6 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

	2023 in EURO	2024 in EURO	2025 in EURO	2026 in EURO	2027 in EURO
SBI	231.800	260.200	268.000	274.800	283.300
SB II	205.500	236.300	243.400	246.600	254.100
Friedhöfe	93.300	102.800	106.300	108.000	107.700
Summe	530.600	599.300	617.700	629.400	645.100

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, Reparaturen und Wartungen technischer Anlagen und Maschinen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA), Aufwendungen für Mieten, Fahrzeugkosten, Leasing von Fahrzeugen, Aufwendungen für Energieträger, Kauf von Waren (z.B. Streusalz, Splitt), Erbringung von Leistungen fremder Dritter für den Stadthof (z.B. Entsorgung von Straßenkehrricht, Garten- und Parkabfälle).

	Ansatz 2023 in EURO	Ansatz 2024 in EURO	Ansatz 2025 in EURO	Ansatz 2026 in EURO	Ansatz 2027 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Gesamt	479.000	515.000	515.000	515.000	515.000

5. Abschreibungen

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

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

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von EUR 76.100 wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2022 und des Planansatzes 2023 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 01.01.2024 im produktiven Bereich zuzüglich der Verwaltung 56 Mitarbeiter mit 55,275 VbE ausgewiesen. Der Sachbereich I „Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung“ verfügt über 22 Mitarbeiter, der Sachbereich II „Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen“ verfügt über 30 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.

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 2024 EUR 230.000 und für die Folgejahre 2025 bis 2027 nochmals insgesamt EUR 642.000 für Investitionen vorgesehen.

Geplant sind für das Haushaltsjahr 2024 Anschaffungen im Bereich der Fahrzeugtechnik, der Maschinen, sonstige Transportmittel und Kleingeräte.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln.

Auf der Seite 16 sind die geplanten Investitionen nochmals dargestellt.

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.273.183,99	3.473.300	3.858.100	3.981.300	4.001.100	4.086.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.793,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 = Ordentliche Erträge	3.277.553,17	3.477.300	3.862.100	3.985.300	4.005.100	4.070.800
12 - Personalaufwendungen	-2.594.919,35	-2.681.200	-3.029.300	-3.121.800	-3.184.000	-3.260.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.326,17	-479.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-205.316,82	-240.700	-232.300	-233.100	-229.300	-214.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.196,13	-69.900	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
19 = Ordentliche Aufwendungen	-3.358.758,47	-3.470.800	-3.852.700	-3.946.000	-4.004.400	-4.066.700
20 = Ordentliches Ergebnis	-81.205,30	6.500	9.400	19.300	700	4.100
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	99.811,31	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-73.521,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	26.290,31	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.239,85	243.000	322.000	355.000	361.500	383.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.239,85	-243.000	-322.000	-355.000	-361.500	-383.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-64.914,99	6.500	9.400	19.300	700	4.100
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

nachrichtlich:

1. Jahresergebnis 2024 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	9.400,00
+ 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 2024 nach Verrechnung mit Rücklagen	9.400,00
2. Jahresergebnis 2024 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	9.400,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis 2024	9.400,00

Teilergebnisplan 2024**54.11.11**

Produktbereich: 54
 Produktgruppe: 54.11
 Produkt: 54.11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.122,29	1.727.900	1.936.100	2.024.100	2.058.900	2.108.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.688,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 = Ordentliche Erträge	1.286.300,27	1.729.900	1.938.100	2.026.100	2.060.900	2.110.400
12 - Personalaufwendungen	-970.905,55	-1.171.300	-1.315.300	-1.354.600	-1.390.300	-1.432.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.314,29	-211.000	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-87.763,65	-101.200	-98.200	-98.500	-97.000	-90.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.727,10	-24.590	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.287.710,59	-1.508.090	-1.669.000	-1.708.600	-1.742.800	-1.778.600
20 = Ordentliches Ergebnis	-1.410,32	221.810	269.100	317.500	318.100	331.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	99.811,31	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-73.516,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	26.295,31	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.415,60	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.861,40	-220.000	-264.500	-315.000	-317.500	-330.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	42.439,19	1.810	4.600	2.500	600	1.800
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.183,09	1.105.900	1.202.500	1.211.700	1.213.000	1.224.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 = Ordentliche Erträge	1.372.374,29	1.107.900	1.204.500	1.213.700	1.215.000	1.226.200
12 - Personalaufwendungen	-1.194.430,65	-1.038.600	-1.194.500	-1.230.200	-1.247.000	-1.284.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.003,00	-184.400	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-95.397,20	-96.300	-93.800	-94.100	-92.600	-86.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.574,22	-31.050	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.566.405,07	-1.350.350	-1.525.700	-1.561.700	-1.577.000	-1.608.600
20 = Ordentliches Ergebnis	-194.030,78	-242.450	-321.200	-348.000	-362.000	-382.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-4,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	-4,00	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.548,20	243.000	322.000	355.000	361.500	383.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.993,85	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-94.480,43	550	800	7.000	-500	600
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.878,61	639.500	719.500	725.500	729.200	734.200
11 = Ordentliche Erträge	618.878,61	639.500	719.500	725.500	729.200	734.200
12 - Personalaufwendungen	-429.583,15	-471.300	-519.500	-537.000	-546.700	-544.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.971,87	-83.600	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.155,97	-43.200	-40.300	-40.500	-39.700	-37.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.894,81	-14.260	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
19 = Ordentliche Aufwendungen	-504.605,80	-612.360	-658.000	-675.700	-684.600	-679.500
20 = Ordentliches Ergebnis	114.272,81	27.140	61.500	49.800	44.600	54.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.276,05	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.384,60	-23.000	-57.500	-40.000	-44.000	-53.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.836,74	4.140	4.000	9.800	600	1.700
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228.058,01	3.477.300	3.862.100	3.965.300	4.005.100	4.070.800
06 + sonstige Einzahlungen	81.376,55	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309.434,56	3.477.300	3.862.100	3.965.300	4.005.100	4.070.800
09 Personalauszahlungen	-2.571.864,69	-2.681.200	-3.029.300	-3.121.800	-3.184.000	-3.260.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.642,63	-477.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
13 + sonstige Auszahlungen	-85.766,71	-71.900	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.148.274,03	-3.230.100	-3.620.400	-3.712.900	-3.775.100	-3.862.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	161.160,53	247.200	241.700	252.400	230.000	218.800
II. Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	26.050,42	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.050,42	0	0	0	0	0
20 + Auszahlungen für eigene Investitionen	-302.363,16	-241.000	-230.000	-220.000	-221.000	-201.000
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.363,16	-241.000	-230.000	-220.000	-221.000	-201.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-276.312,74	-241.000	-230.000	-220.000	-221.000	-201.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-115.152,21	6.200	11.700	32.400	9.000	17.800
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-115.152,21	6.200	11.700	32.400	9.000	17.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	590.653,73	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	475.501,52	6.200	11.700	32.400	9.000	17.800

Teilfinanzplan 2024**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.050,42	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.050,42	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-242.415,06	-25.000	-175.000	-22.000	-115.000	-85.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.415,06	-25.000	-175.000	-22.000	-115.000	-85.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-216.364,64	-25.000	-175.000	-22.000	-115.000	-85.000

Teilfinanzplan 2024**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	
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	-54.722,81	-215.000	-15.000	-162.000	-105.000	-115.000	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	-54.722,81	-215.000	-15.000	-162.000	-105.000	-115.000	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-54.722,81	-215.000	-15.000	-162.000	-105.000	-115.000	0

Teilfinanzplan 2024**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	Ansatz	VE	
	2022	2023	2024	2025	2027	2024	
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	-5.225,29	-1.000	-40.000	-36.000	-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	-5.225,29	-1.000	-40.000	-36.000	-1.000	-1.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-5.225,29	-1.000	-40.000	-36.000	-1.000	-1.000	0

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung									
018	Lizenzen	01210.40000	Ersatzbeschaffungen	2.295,51	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	221.305,61	0	160.000	0	110.000	80.000
014	sonst. Transportmittel	074113.40001	Ersatzbeschaffungen	9.190,00	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	3.316,00	20.000		17.000	0	0
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	6.307,94	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Summe SB I				242.415,06	25.000	175.000	22.000	115.000	85.000
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	1.544,62	164.000	0	150.000	50.000	70.000
		07112.40004	Ersatzbeschaffungen		0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	43.941,71	38.000	0	0	50.000	40.000
		07210.40004	Ersatzbeschaffungen	5.225,29	0	35.000	35.000	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	8.000	0	7.000	0	0
003	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	9.236,48	5.000	15.000	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	5.000	1.000	1.000	1.000
Summe SB II				59.948,10	216.000	55.000	198.000	106.000	116.000
Gesamtsumme aller Sachbereiche				302.363,16	241.000	230.000	220.000	221.000	201.000

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2024

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 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
Betriebsleiter	12	1	1	1	erhält Zulage gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung vom 17.12.2021
Buchhaltung	8	1	1	1	
Leistungserfassung / Disposition	5	1,75	1,75	1,75	0,75 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand) // 0,75 VbE mit 0,50 VbE besetzt bis 12/2023
Technischer Mitarbeiter	9a	1	1	1	
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	3	3	1 VbE mit 0,90 VbE besetzt befristet bis 12/2023
Stadtarbeiter	5	14	14	14	1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand) 2 VbE mit EG 4 besetzt 1 VbE ATZ nach TV FlexAZ Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freizeitphase 31.10.2025
Stadtarbeiter	4	4	4	4	1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	3	26,525	26,525	26,525	1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 2 VbE mit 0,80 VbE besetzt 5,85 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 (Bestitzstand) 1 VbE mit EG 2ü besetzt 1 VbE in EG 4 = Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bis 07/2025 - befristete Neueinstellung in korrekter Eingruppierung EG 3
Stadtarbeiter	2ü	2	2	2	1 VbE erhält Entgelt in EG 3 (Besitzstand) 1 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE mit 0,88 VbE bis 06/2027 besetzt
Gesamt		55,275	55,275	55,275	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltung					
11.11.12.00					
Betriebsleiter	12	1	1	1	erhält Zulage gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung vom 17.12.2021
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) // 0,75 VbE mit 0,50 VbE besetzt bis 12/2023
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung					
54.11.11.00					
Technischer Mitarbeiter	9a	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	3	3	1 VbE mit 0,90 VbE besetzt befristet bis 12/2023
Stadtarbeiter	5	12	12	12	1 VbE erhält derzeit Entgelt in EG 7 (Besitzstand) 2 VbE mit EG 4 besetzt 1 VbE ATZ nach TV FelxAZ Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freizeitphase 31.10.2025
Stadtarbeiter	4	4	4	4	1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	3	0	0	0	
Stadtarbeiter	2ü	2	2	2	1 VbE erhält Entgelt in EG 3 (Besitzstand) 1 VbE erhält Entgelt in EG 4 (Besitzstand) VbE mit 0,88 VbE besetzt
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen					
55.11.11.00					
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	0	0	0	
Stadtarbeiter	5	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	18	18	18	2 VbE mit 0,80 VbE besetzt 4 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) 1 VbE mit EG 2ü besetzt 1 VbE in EG 4 = Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bis 07/2025 - befristete Neueinstellung in korrekter Eingruppierung EG 3
Stadtarbeiter	2ü	0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen (Friedhöfe)					
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	3	8,525	8,525	8,525	1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 1,85 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 2 VbE erhalten Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2 Ü	0	0	0	
Stadtarbeiter					
Gesamt		55,275	55,275	55,275	

**Bäder- und Servicegesellschaft
Bitterfeld-Wolfen mbH**

Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH, Bitterfeld-Wolfen
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €	Passivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	333.748,77		7.905,49	II. Kapitalrücklage	14.000.683,06		14.000.683,06
2. geleistete Anzahlungen	0,00		3.060,00	III. Gewinnvortrag	1.102.465,81		1.327.712,00
		333.748,77	10.965,49	IV. Jahresfehlbetrag	-420.632,88	14.707.515,99	15.128.148,87
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.390,54	33.814,09	1. Steuerrückstellungen	791.632,65		266.431,00
				2. Sonstige Rückstellungen	119.629,04	911.261,69	46.243,92
III. Finanzanlagen							
Anteile an verbundenen Unternehmen		13.417.024,90	13.392.024,90	C. Verbindlichkeiten			
		13.783.164,21	13.436.804,48	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.637,16		13.527,75
B. Umlaufvermögen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	75.170,84		113.055,01
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.297,87		187.394,46
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.894,32		8.450,02	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		155.707,03
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	22.885,89		1.697,92	5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 5.422,53 (I.V.), € 305.874,73) davon im Rahmen der sozialen Sicher- heit € 6,65 (I.V.), € 6,65)	32.430,46	259.536,33	318.544,90
		27.780,21	10.147,94				788.229,15
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				D. Rechnungsabgrenzungsposten		408,34	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.899,56		165.992,11				
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	439.348,82		2.552.759,98				
3. sonstige Vermögensgegenstände	867.836,68		47.122,17				
		1.377.085,06	2.765.874,26				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		689.323,32	15.718,29				
		2.094.188,59	2.791.740,49				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.369,55	507,97				
		15.878.722,35	16.229.052,94			15.878.722,35	16.229.052,94

**Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH,
Bitterfeld-Wolfen**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	1.848.206,65	1.267.298,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	61.302,24	22.698,75
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.351.351,72	951.661,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>258.736,83</u>	<u>414.880,27</u>
	1.610.088,55	1.366.541,42
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	630.837,66	505.739,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>164.336,14</u>	<u>124.455,92</u>
	795.173,80	630.195,72
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.088,93	14.563,55
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	743.365,26	666.660,55
7. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltener Gewinn	1.493.107,92	1.306.197,49
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.634,75	2.065,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	970,25	989,56
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>605.197,65</u>	<u>144.554,86</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>-420.632,88</u>	<u>-225.246,19</u>
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-420.632,88</u>	<u>-225.246,19</u>

TOP 6

Beschlußvorschlag 05/2022

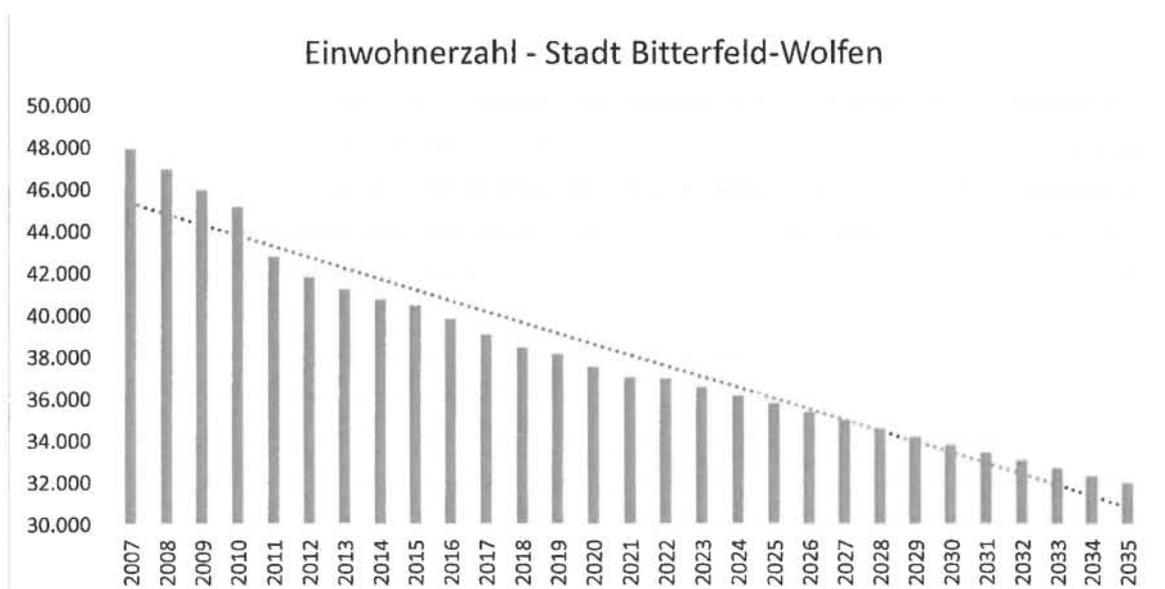
Wirtschaftsplan 2023 und Folgejahre der Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (BSG)

Der Wirtschaftsplan 2023 – 2027 ist mit dem Ziel erstellt worden, die Folgen der aktuellen Energiepreiskrise, der aktuellen und prognostizierten hohen Inflation sowie den rückläufigen Einwohnerzahlen in unserer Stadt Bitterfeld-Wolfen auf den mittelfristigen Betrieb der Bäder und der Straßenbeleuchtung abzubilden.

Damit werden die Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen in der nahen Zukunft gelegt.

Bei der Planung wurden folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt:

- seit März 2020 beeinflusst eine Corona-Pandemie das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland und in unserer Region und führt zu rückläufigen Nutzerzahlen,
- seit Sommer 2021 gelten vielfach höhere Preise an den Großhandelsmärkten für Fernwärme, Erdgas und Strom, die sowohl die Privathaushalte als auch die gewerbliche Wirtschaft finanziell stark belasten,
- inflationsbedingte Preissteigerungen (rund 10%) für Materialbeschaffung und beauftragte Dienstleistungen,
- weiterhin ungünstige Rahmenbedingungen (Einwohnerentwicklung, Demographie) im Einzugsgebiet,



Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH Aufsichtsrat

- die aktuelle wirtschaftliche Situation der Privathaushalte und die daraus resultierende Kaufzurückhaltung,
- in der Sparte Straßenbeleuchtung (SBL) besteht weiterhin noch ein hoher Instandsetzungs- und Investitionsstau, dessen Abbau umfangreiche finanzielle Aufwendungen erfordert und sich nach aktueller Einschätzung über einen Zeitraum von mehreren Jahresscheiben hinziehen wird,
- weiterhin erhöhter Beratungsaufwand zur Gründung der Tochtergesellschaft KWBW GmbH und Weiterführung der Aktivitäten zur Übernahme der TW- Versorgung in den OT Bitterfeld, Holzweißig, Rödgen und Zschepkau ab 01.01.2023 sowie Beginn der Aktivitäten zur Übertragung des Anlagevermögens vom Vorkonzessionär MIDEWA,
- geringe Investitions- und Selbstfinanzierungskraft der BSG,
- das Familien- und Freizeitbad Woliday wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Liquiditätsentwicklung in der BSG als 2023 ganzjährig geschlossen kalkuliert,
- das Sportbad „Heinz Deininger“ im OT Stadt Bitterfeld öffnet 7 Tage / Woche von 8:00 – 21:00 Uhr für Schulvereins- und öffentliches Schwimmen, die Sauna bleibt geschlossen
- Die vorab genannten Rahmenbedingungen und die daraus resultierende Zurückhaltung der Privathaushalte bei Aktivitäten im Freizeitverhalten wurden bei der Kalkulation der Badumsätze berücksichtigt. Sie werden nach Einschätzung der Geschäftsführung das gesamte Geschäftsjahr 2023 beeinflussen.
- Basisjahr für die Kalkulation der Umsätze im Sportbad im Geschäftsjahr 2023 ist das letzte normal verlaufende Geschäftsjahr 2019. Im WP 2023 werden 80 % der 2019 erzielten Umsätze zum Ansatz gebracht,
- die Auswirkungen der medial angekündigten „Strom- und Gaspreisbremse 2023“ sind in den Kalkulationen für das Geschäftsjahr 2023 in allen betroffenen Sparten berücksichtigt,
- auf der Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung wurden die Bezugskosten für Strom zum Betrieb der SBL-Anlagen für ein Jahr festgeschrieben. Der Stromeinkauf für die Bäder wird bis auf weiteres in monatlichen Tranchen erfolgen.
- auf Grund der angespannten finanziellen Lage werden keine Investitionsprojekte 2023 geplant,
- im Personalbereich wird es b.a.w. keine Neueinstellungen geben, Lohn- und Gehaltserhöhungen 2023 wurden analog der Planungen der Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen mit 6% geplant,
- die Kommunalwasser Bitterfeld-Wolfen GmbH i.G. wurde vorerst als Sparte im WP 2023 der BSG geplant. Die KWBW wird nach Eintragung ins Handelsregister einen eigenständigen Wirtschaftsplan aufstellen.
- Bei der Kalkulation der Sparte SBL wurde unterstellt, dass die Stadt die zusätzlichen Aufwendungen, primär resultierend aus den deutlich gestiegenen Beschaffungskosten für den Strombezug zum Betrieb der SBL-Anlagen, gem. den Verpflichtungen aus dem Beleuchtungsvertrag (§33 Abs.1) nachschießt bzw. die Vertragspartner eine Anpassung der Dienstleistungspauschale verhandeln werden,
- Der WP 2022 endet mit einem negativen Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes (Vor Steuern) in Höhe von minus 161,4 T€.

Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
Aufsichtsrat

Die aktuelle Situation der BSG zeigt deutlich auf, dass der Betrieb beider Bäder in der Stadt Bitterfeld-Wolfen ohne dauerhafte Zuschüsse oder strukturelle Änderungen in der Betriebsführung der Bäder in den kommenden zwei bis drei Jahren nicht zu stemmen ist. Unter Anerkennung dieser Situation schlägt die Geschäftsführung vor: schlägt vor

- Beibehaltung der Schließung des Freizeitbades Woliday und der Sauna im Sportbad Bitterfeld b.a.w. um die Liquidität der Gesellschaft zu sichern und Zeit zu gewinnen für die
- Entwicklung alternativer Betreiberkonzepte für beide Bäder,

Beschlussvorschlag 05/ 2022

Der Aufsichtsrat bestätigt den Wirtschaftsplan der Bäder-und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (BSG) für das Geschäftsjahr 2023 und nimmt die Planungen für die Folgejahre 2024 bis 2027 zur Kenntnis.

Die Geschäftsführung wird beauftragt, alle Möglichkeiten, die zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses führen, zu prüfen und umzusetzen.

Bitterfeld-Wolfen, 15.12.2022



Landskron
Geschäftsführer

Anhang

Wirtschaftsplan 2023 bestehend aus

- Planungsprämissen
- Stellenplan 2023,
- Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 – 2027
- Erfolgsplan 2023
- Vermögensplan 2023
- Finanzplan 2023
- Investitionsplan 2023

Planungsprämissen

WP 2023 - 2027

Stand: 13.12.2022

Allgemein

ab 01.01.2023 wird die Tochtergesellschaft KWBW die Trinkwasserversorgung in den OT Stadt Bitterfeld, Holzweißig, Rödgen und Zschepkau übernehmen
aktuell ist die KWBW im WP 2023 der BSG als Sparte geplant, perspektivisch wird die Gesellschaft einen eigenständigen Wirtschaftsplan aufstellen,
die Planung unterstellt eine ganzjährige Schließung des Woliday 2023,
das Sportbad ist 7d/ Woche, (08.00 - 21.00 Uhr) geöffnet, Saunabetrieb findet nicht statt
weiterhin ungünstige Rahmenbedingungen (Einwohnerentwicklung, Demographie, Inflation) im Einzugsgebiet,
keine Planung von Investitionsprojekten bis 5/2023
Sondereffekt: Doppelbesetzung GF (in Einarbeitung) ab 4/2023 (ca. 80 T€)
Sondereffekt: alle MA aus Woliday und Deininger werden zu 100 % weiterbeschäftigt (ca. 250 T€)
Sondereffekt: Woliday (geschlossen: - ca. 600 T€ und ganzj. geöffnet: - ca. 1.050 T€)

Umsatzerlöse

die Umsatzerlöse im Sportbad wurden mit 80% der Erlöse des letzten "Normalbetriebsjahres 2019" kalkuliert,
Erlöse SBL berücksichtigen bereits einen Ausgleich des pauschalierten Dienstleistungsentgeltes gem. § 33(1) Beleuchtungsvertrag
Umsatzerlöse KWBW berücksichtigen Messentgelt und vereinnahmter Konzessionsabgabe (KA)

sonstige Erträge

Erstattung von Auftragsnebenkosten für Auftragsbearbeitung in der SBL
Sponsoringleistungen in den Bädern

Materialaufwand

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Verbrauchsmaterial zur Sicherstellung des Bäderebetriebes (z. Bsp. Chlorgas, Aktivkohle, Flockungsmittel)

Strom

Kalkulation berücksichtigt den angekündigten Preisdeckel Strom (40 ct/ kWh) beim Strombezug für die Bäder und für die SBL für 80 % des IST - Verbrauches 2022

Fernwärme

Kalkulation berücksichtigt den angekündigten Preisdeckel Fernwärme (9,5 ct/ kWh) beim Fernwärmebezug für die Bäder für 80 % des IST - Verbrauches 2022

Rohwasser

Kalkulation geht von stabilen Wasserpreisen 2023 ff aus

Abwasser

Kalkulation geht von stabilen Abwassergebühren 2023 ff aus

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen

Aufwand für techn. Dienstleistungsvertrag / Hygieneuntersuchungen / Rufbereitschaft+ Störmanagement SBL / Wartungsaufwand Software Abwasser

Planungsprämissen

WP 2023 - 2027

inflationbedingte Preissteigerungen in Höhe von ca. 10% für Materialbeschaffung und beauftragte Dienstleistungen sind berücksichtigt,

Personalaufwand

Lohnanpassung von 6% p.a. für alle Mitarbeiter:innen analog dem Planansatz der Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen gem. TVöD
keine Neueinstellungen, freie Stellen werden bis auf Weiteres nicht besetzt

Abschreibungen

Eigentümer der Gebäude und Anlagen ist die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die kalkulierten Afa resultieren aus kleineren Eigeninvestitionen, Hard- und Softwareanschaffungen für die Sparten Abwasser und KWBW und aus der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Instandsetzungsaufwand

die Kalkulation berücksichtigt die Aufwendungen für den Bäderbereich und die Straßenbeleuchtung (SBL),

Fremdarbeiten

Aufwendungen für die Servicebereiche Rezeption / Kasse, für Wachschatz und Revierbestreifung,

Pacht

Pacht (48 T€) für die Bäder an die Stadt Bitterfeld-Wolfen sowie Mietkosten für Büro,

Reinigung

Reinigungsaufwand in den Bädern

Werbung

Aufwand für Veranstaltungen, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit,

Steuer-/ Rechtsberatung/ Versicherung

Aufwand für Sachversicherungen, Erstellung Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfer, Beratungsaufwand,

Buchführungskosten

Aufwand für kaufmännische Dienstleistungen,

sonstiger Aufwand

allgemeine Aufwendungen für Verwaltung (z. Bsp. Telefon, Abfallentsorgung, Wareneinkauf, Gebühren),

Erträge aus Beteiligungen

Auszahlung EAV, Ausschüttung aus 2022 ist gedeckelt auf 1,4 Mio € gemäß der zwingenden Kreditbedingungen der Banken der SWBW. Ab 2024 Ausschüttung gem. bestätigter Plan SWBW

Wirtschaftsplan 2023

Stellenübersicht Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Werte in Vollzeitäquivalent

Bereiche	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	WP 2023
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Verwaltung	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0
MA Badeaufsicht / Technik	12,0	12,0	12,0	10,0	10,0
MA SBL	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszubildende	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summe BSG	16,0	17,0	17,0	16,0	17,0
Summe BSG Mitarbeiter 31.12	16,0	17,0	17,0	16,0	17,0

Stand: 28.10.2022

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristiger Erfolgsplan

Angabe in €	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027
Umsatzerlöse	1.834,3	1.998,0	1.976,1	1.977,5	1.955,4
Sonstige betriebliche Erträge	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Beteiligungen	1.385,9	1.527,0	1.561,0	1.807,0	1.817,0
Gesamterträge	3.225,3	3.530,1	3.542,2	3.789,6	3.777,5
Materialaufwand	1.708,4	1.678,8	1.667,1	1.655,2	1.639,4
a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoff	1.320,7	1.304,4	1.287,9	1.271,1	1.254,6
b) Aufwand für bezogene Leistung	387,7	374,4	379,2	384,1	384,8
Personalaufwand	899,9	838,4	863,5	889,4	916,1
a) Löhne und Gehälter					
b) Soziale Abgaben					
Abschreibungen	94,0	88,6	91,2	91,3	52,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	684,6	742,1	741,9	750,1	758,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Gesamtaufwendungen	3.386,8	3.347,8	3.363,7	3.386,0	3.366,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-161,4	182,3	178,5	403,5	411,2
Sonstige Steuern					
Steuern vom Einkommen und Ertrag	104,7	202,8	213,0	297,4	298,2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-266,1	-20,5	-34,5	106,1	113,0
Jahresergebnis	-266,1	-20,5	-34,5	106,1	113,0
Check	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

084

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

	Angabe in €	IST 2021	VE 2022	WP 2023
Umsatzerlöse		1.267,3	1.928,1	1.834,3
Sonstige betriebliche Erträge		22,7	22,5	5,1
Zinsen und ähnliche Erträge		2,1	0,0	0,0
Erträge aus Beteiligungen		1.306,2	1.400,6	1.385,9
Gesamterträge		2.598,3	3.351,2	3.225,3
Materialaufwand		1.366,6	1.618,8	1.708,4
a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoff		951,7	1.377,3	1.320,7
b) Aufwand für bezogene Leistung		414,9	241,5	387,7
Personalaufwand		630,2	794,9	899,9
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben				
Abschreibungen		14,6	47,0	94,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		666,6	748,4	684,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1,0	0,4	0,0
Gesamtaufwendungen		2.679,0	3.209,5	3.386,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-80,7	141,7	-161,4
Sonstige Steuern				
Steuern vom Einkommen und Ertrag		144,6	206,5	104,7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-225,3	-64,8	-266,1
= (+) Gewinn-/ (-) Verlustvortrag				
Jahresergebnis		-225,3	-64,8	-266,1

WP 2023 / Stand 12.12.2022

Vermögensplan

lfd. Nr.	Angabe in €	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0	106,1	113,0
4.	Zuführung zu Sonderrposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Abschreibungen und Anlagenabhänge	94,0	88,6	91,2	91,3	52,7
10.	Rückflüssige aus gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel insgesamt		94,0	88,6	91,2	197,5	165,7
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagen	-14,5	-15,5	0,0	0,0	0,0
2.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Rückzahlung vom Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Jahresverlust	-266,1	-20,5	-34,5	0,0	0,0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Gewährung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf insgesamt		-280,6	-36,0	-34,5	0,0	0,0

WP 2023 / Stand 12.12.2022

Finanzplan

lfd. Nr.	Angabe in €	Ist 2021	VE 2022	WP 2023
I. Erfolgsplan				
1.	Erträge	2.598,3	3.351,2	3.225,3
2.	Aufwendungen	-2.823,6	-3.416,0	-3.491,5
II. Vermögensplan				
1.	Einnahmen	14,6	47,0	94,0
2.	Ausgaben	-246,3	-64,8	-280,6

Investitionsplan 2023	2020	2021	VE 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027
Summe - Woliday	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
GWG				7,0	7,0			
Summe - Deininger	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0
GWG				4,0	5,0			
Summe - Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
GWG				0,5	0,5			
Summe - Betriebsführung AZV	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
GWG				1,5	1,5			
Summe - Overhead	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
GWG				1,5	1,5			
Summe Gesamtinvestitionen	0,0	0,0	0,0	14,5	15,5	0,0	0,0	0,0

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Bitterfeld-Wolfen mbH
(STEG)**

BILANZ

Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG Bitterfeld-Wolfen)
Bitterfeld-Wolfen

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	44,00	II. Kapitalrücklage		2.323.532,96	76.294,71
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		2.301.280,35	2.093.048,35
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.859,79		345.632,98	IV. Jahresüberschuss		200.823,91	208.232,00
2. technische Anlagen und Maschinen	33.319,00		12.807,00	Summe Eigenkapital		4.851.201,81	2.403.139,65
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.823,29	397.802,08	79.473,00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		8.833,00	0,00
Summe Anlagevermögen		397.806,08	437.958,98	C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		0,00	12.944,00
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	88.789,00		0,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		404.285,83	310.450,78	2. sonstige Rückstellungen	219.920,02	308.709,02	100.085,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.110,23		348.646,86	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	82.734,31		30.558,84
2. sonstige Vermögensgegenstände	37.593,29	204.703,52	99.147,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.350,12 (Euro 10.293,72)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.300.401,79	1.380.911,19	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 46.384,19 (Euro 20.283,12)			
Summe Umlaufvermögen		4.909.391,14	2.119.155,97	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	270,00		222,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		75.800,28	75.545,04	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 270,00 (Euro 222,10)			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.818,77		32.282,92
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.818,77 (Euro 32.282,92)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	117.430,59		53.427,42
				- davon aus Steuern Euro 8.234,85 (Euro 44.994,67)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 117.430,59 (Euro 53.427,42)		214.253,67	
		5.382.997,50	2.632.657,99			5.382.997,50	2.632.657,99

089

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
**Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG Bitterfeld-Wolfen)
Bitterfeld-Wolfen**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.882.456,13	1.582.729,59
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	304.532,29
3. Gesamtleistung	1.882.456,13	1.278.197,30
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	20.960,81	1.008,40
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.061,40	2.348,08
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	363.906,71	787.384,62
	<u>407.928,92</u>	<u>790.741,10</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	411,49-	734,19-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	984.166,76	715.088,86
	<u>983.755,27</u>	<u>714.354,67</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	612.841,70	548.864,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	145.901,38	133.986,46
	<u>758.743,08</u>	<u>682.850,55</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.931,12	28.977,45
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	179.265,68
	<u>33.931,12</u>	<u>208.243,13</u>
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	107.164,93	102.604,22
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.226,86	17.278,23
c) Reparaturen und Instandhaltungen	17.404,77	20.449,11
d) Fahrzeugkosten	9.916,36	9.905,58
e) Werbe- und Reisekosten	767,36	875,92
f) Kosten der Warenabgabe	3.027,28	5.463,51
g) verschiedene betriebliche Kosten	130.957,32	71.493,62
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	1,00
	<u>288.465,88-</u>	<u>228.071,19-</u>
Übertrag	513.955,58	463.490,05

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
**Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG Bitterfeld-Wolfen)
Bitterfeld-Wolfen**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	513.955,58 288.465,88-	463.490,05 228.071,19-
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	6.848,49	23.779,65
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendun- gen	17.859,88	4.200,61
	<u>313.174,25</u>	<u>256.051,45</u>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.744,00	9.744,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	960,62	946,02
	<u>209.564,71</u>	<u>216.236,58</u>
11. Ergebnis nach Steuern	209.564,71	216.236,58
12. sonstige Steuern	8.740,80	8.004,58
13. Jahresüberschuss	<u>200.823,91</u>	<u>208.232,00</u>

Aufsichtsratssitzung der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH am 25.10.2022

Vorlage zu TOP 9 Beschluss-Nr.: STEG AR 05/2022

Wirtschaftsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH beschließt in seiner Sitzung am 25.10.2022 den Wirtschaftsplan der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH für das Wirtschaftsjahr 2023 bestehend aus dem Erfolgsplan, dem mittelfristigen Erfolgsplan (Darstellung Auftragsbestände 2023 – 2028), dem Vermögensplan, dem Finanzplan und dem Stellenplan in der vorgelegten Fassung.

Anlage

Wirtschaftsplan der STEG mbH in der Fassung vom 13.10.2022

Teil 1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und Rückblick

Wirtschaftsplan 2023

lfd.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in Euro	Planansatz 2022 in Euro	Planansatz 2021 in Euro	Jahresergebnis 2021 in Euro	Anmerkungen
1	Umsatzerlöse	2.206.350	2.072.250	2.352.500	1.629.444	
	Erträge aus Geschäftsbesorgung	1.040.650	1.009.450	978.400	836.491	
a	Geschäftsbesorgung für Dritte	153.000	153.000	153.000	153.000	
b	Projektsteuerung Städtebauförderung	81.400	108.000	83.600	61.373	
c	Projektsteuerung ESG-Dichterviertel/Kömerplatz	10.900	4.600	5.000	12.184	
d	Feuerwehr	4.300	4.000	7.200	7.471	
e	Entwicklung Bitterfeld-Süd	5.000	0	3.000	0	
f	Wohnumfeldprojekte	595.000	634.000	573.000	515.171	
g	Geschäftsbesorgung Wasserzentrum	99.000	85.000	138.200	81.772	
h	Projektsteuerung Fuhneanger II	0	6.800	7.000	5.520	
i	Projektsteuerung Bahnhof Bitterfeld	0	6.050	8.400	0	
j	Masterplan Entwicklung Länderviertel	13.200	8.000	0	0	
k	innerstädtisches Leitsystem (Radwegkonzept)	8.400	0	0	0	
l	Sanierungsgebiet Länderviertel	25.200	0	0	0	
m	städtebauliche Konzepte (STEK, Leitbild Wolfen-Nord)	17.750	0	0	0	
n	Klimabilanz für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	
o	städtische Satzungen (u.a Werbe-/Stellplatz-/Vorkaufsrechtssatzung)	0	0	0	0	
p	Photovoltaik Kataster / Dachflächen-PV Kataster	10.000	0	0	0	
q	Wärmeplanung Stadt Bitterfeld-Wolfen	15.000	0	0	0	
	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	67.900	169.200	155.400	159.935	
r	Mietträge Marina	0	109.200	107.500	109.409	
s	Mietträge Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	5.800	5.800	5.900	5.370	
t	sonstige Mietträge	14.200	14.200	12.000	12.441	
u	Erträge Parkplatzgebühren	44.300	35.000	30.000	32.368	
v	Erträge / Pacht Nova Park	3.600	5.000	0	347	

093

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und Rückblick

lfd.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in Euro	Planansatz 2022 in Euro	Planansatz 2021 in Euro	Jahresergebnis 2021 in Euro	Anmerkungen
	Erträge aus Bauprojekten	1.010.000	802.800	1.113.000	526.591	
w	FP Stadtbau Ost Abriss von Wohnblöcken	926.000	744.000	605.000	307.405	
x	FP Stadtbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	0	0	200.000	173.125	
y	FP Stadtbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	0	0	248.800	0	
z	Feuerwehr	84.000	58.800	43.500	43.746	
aa	sonstige Bauprojekte	0	0	15.700	2.315	
	Erträge aus Förderprojekten	87.800	90.800	105.700	106.427	
ab	niedrigschwellige Betreuung	49.300	47.100	34.400	34.081	
ac	sonstige Projekte	38.500	43.700	71.300	72.346	
2	sonstige betriebliche Erträge	59.400	51.800	53.100	52.529	
3	Gesamterträge Geschäftstätigkeit	2.265.750	2.124.050	2.405.600	1.681.973	
4	Personalaufwand	320.100	293.000	321.200	305.059	
a	Gehälter Stammfirma	261.500	240.000	263.000	247.473	
b	Sozialabgaben / AG Erstattungen Stammfirma	57.100	51.600	56.900	55.815	
c	Berufsgenossenschaft/Altersvorsorge	1.500	1.400	1.300	1.771	
5	Abschreibungen	27.814	29.521	20.036	28.977	
6	betriebliche Aufwendungen	1.895.800	1.897.300	2.106.600	1.292.245	
	Aufwendungen aus Bauprojekten	1.010.000	802.800	1.113.000	526.591	
a	FP Stadtbau Ost Abriss von Wohnblöcken	926.000	744.000	605.000	307.405	
b	FP Stadtbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	0	0	200.000	173.125	
c	FP Stadtbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	0	0	248.800	0	
d	Feuerwehr	84.000	58.800	43.500	43.746	
e	sonstige Bauprojekte	0	0	15.700	2.315	

094

Teil 1

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und Rückblick

lfd.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in Euro	Planansatz 2022 in Euro	Planansatz 2021 in Euro	Jahresergebnis 2021 in Euro	Anmerkungen
	Aufwendungen aus Projektkosten	747.300	853.600	827.800	653.085	
f	Aufwendungen Wohnumfeldprojekte	555.000	614.000	566.000	477.365	
g	Wasserzentrum/Touristinformation	143.000	123.000	153.500	89.218	
h	Betriebskosten Marina	0	69.500	72.300	61.114	
i	niedrigschwellige Betreuung	49.300	47.100	34.400	25.238	
j	sonstige Projekte	0	0	1.600	150	
	sonstige Aufwendungen	138.500	240.900	165.800	112.569	
k	Raum- / Betriebskosten Geschäftsräume	49.200	47.500	37.800	38.524	
l	Beiträge, Versicherungen und Lizenzen	15.300	12.400	10.800	9.329	
m	Reparatur und Instandhaltung	3.600	3.200	3.300	1.798	
n	Buchhaltungs- und Rechtsberatungskosten	32.400	32.200	32.000	27.554	
o	Werbekosten/Reisekosten/Fortbildung	4.900	4.500	4.500	1.122	
p	Kfz-Kosten inkl. Leasingrate GF	4.900	9.800	8.100	6.878	
q	sonst. Betriebl. Aufwendungen	10.000	9.500	12.400	12.368	
r	Betriebskosten Wassersportzentrum/Goltzsche Camp	1.000	1.000	1.200	748	
s	Betriebskosten Nova Park	3.900	7.300	5.900	5.991	
t	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	4.000	4.200	3.800	2.900	
u	Aufwendungen Stadbadgelände	2.200	17.800	46.000	5.357	
v	Aufwendungen BQP	7.100	91.500	0	0	
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400	18.000	5.050	4.511	
a	Kosten Geldverkehr	3000	3200	3900	3565	
b	Zinsen Finanzierung Transporter / PKW	1400	1400	1150	946	
c	Zinsen Finanzierung Stadbadgelände	0	0	0	0	
d	Kosten Geldverkehr BQP	2000	13400	0	0	

095

lfd.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in Euro	Planansatz 2022 in Euro	Planansatz 2021 in Euro	Jahresergebnis 2021 in Euro	Anmerkungen
8	Aufwendungen aus Steuern	6.800	7.920	7.700	6.289	
a	Grundsteuer	6.800	7.920	7.700	6.269	
9	Gesamtaufwendungen Geschäftstätigkeit	2.256.714	2.245.741	2.460.586	1.637.061	
10	<u>ordentliches Betriebsergebnis</u>	<u>9.036</u>	<u>-121.691</u>	<u>-54.986</u>	<u>44.912</u> *	

tatsächliches Betriebsergebnis laut geprüften Jahresabschluss 2021 208.232 €; Im Erfolgsplan nicht mit berücksichtigt sind die Auflösung SOPO E.-Toller-Str., Einzelwertberichtigung und Zinsen Köppe; Auflösungen Rückstellungen; Vorgang Stadtbad (Bestandsveränderung unfertige Leistungen, Abgang Umlaufvermögen, Auflösung Rückstellung, Sonderabschreibung)

096

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
Erläuterungen zu den im Erfolgsplan im Vergleich zum Vorjahr wesentlich abweichenden Beträgen

1) Umsatzerlöse

Erträge aus Geschäftsbesorgung

b) Projektsteuerung Städtebauförderung

- Minderung der Maßnahmen (z.B. Abschluss Dorferneuerungspläne, weniger Prüfaufträge Fördermaßnahmen Dritter)
- neue Maßnahme Garage Feuerwehr Wolfen-Nord, Beginn 2022

c) Projektsteuerung ESG Dichterviertel/ Körnerplatz

- Fortführung der Leistungen für den Körnerplatz

e) Bitterfeld-Süd

- Fortführung der Maßnahme ab 2023 vorgesehen

f) Wohnumfeldprojekte

- sinkende Mehraufwandsentschädigungen für weniger Teilnehmer in AGH-Maßnahmen

g) Wasserzentrum

- mehr Veranstaltungen durch Dritte angestrebt, Preisanpassungen

h) Projektsteuerung Fuhneanger II

- Abschluss 2022

i) Projektsteuerung Bahnhof - Bitterfeld

- Bauamt möchte Maßnahme nunmehr in Eigenregie durchführen

j) Masterplan Entwicklung Länderviertel

- Fortführung 2023 zur Fertigstellung

k) Innerstädtisches Leitsystem (Radwege)

- neue Maßnahme in Abstimmung mit Amt für Stadtentwicklung

l) Sanierungsgebiet Länderviertel

- neue Maßnahme, Voruntersuchung für Satzung

m) Städtebauliche Konzepte

- Fertigstellung Leitbild Wolfen-Nord, Fortschreibung STEK

n) Klimabilanz für Baumaßnahmen

- Dienstleistung für Förderstelle, Bilanzen durch Fördermittelgeber gefordert

o) städtische Satzungen

- grundsätzlich geplant, aber noch nicht im Detail vereinbart, Vorgesehen für Folgejahre

p) PV-Dachflächenkataster

- neue Maßnahmen in Abstimmung mit Amt für Stadtentwicklung

q) Wärmeplanung

- in Abstimmung mit Amt für Stadtentwicklung und Stadtwerken, zukünftig erforderlich

Erträge aus Vermietung und Verpachtung

r) Marina

- Wegfall durch Kündigung Vertrag Stadt und keine Verlängerung Pacht Wasserfläche durch GGG

u) Parkplatzgebühren

- Übernahme zusätzlicher Parkplatz an der Wasserfront im 3. Quartal 2022 und zusätzliche Einnahmen aus Vermietung Trailerplatz

v) Erträge Nova Park

- Einnahmen aus Pachtvertrag, im Vorjahr zusätzliche Einnahme offene Forderungen

Erträge aus Bauprojekten

w) Rückbau

- Einstellung in Höhe der bewilligten Fördermittel

z) Feuerwehr

- Einstellung in Höhe der für 2023 geplanten Baukosten für Feuerwehrgarage Wolfen-Nord

Erträge aus Förderprojekten

ac) sonstige Projekte

- weniger Projekte

2) Sonstige betriebliche Erträge

- zusätzliche Leistungen für die WBG

3) Gesamterträge

Bei den Gesamterträgen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 141,7 T€ geplant.

Aufwendungen

4) Personalaufwand

- Ende Elternzeit einer Mitarbeiterin

5) Abschreibungen

- Minderung von Buchwerten bei Büroeinrichtung, Wirtschaftsgütern, Betriebsausstattung

6) Betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Bauprojekten

a) Stadtumbau Ost

- Erhöhung der Bausumme entsprechend der bewilligten Fördermittel (Durchlaufposten zu Erträgen unter 1 w)

d) Feuerwehr

- Ausgabe in Höhe der für 2023 geplanten Baukosten für Feuerwehrgarage Wolfen-Nord aus Ertragsziffer 1 z)

Aufwendungen aus Projektkosten

f) Wohnumfeldprojekte

- Ausgabe durch Einnahme unter Ziffer 1 f) gedeckt

g) Wasserzentrum

- Investitionsaufwand und Betriebskostensteigerungen

h) Betriebskosten Marina

- Wegfall

i) niedrigschwellige Betreuung

- Anstieg der Projektkosten

sonstige Aufwendungen

k) Raum-/ Betriebskosten Geschäftsräume

- steigende Betriebskosten Strom und Wärme

l) Beiträge, Versicherungen, Lizenzen

- steigende Betriebshaftpflicht und erforderliche Lizenzen

m) Reparatur und Instandhaltung

- zusätzlich Prüfung ortsveränderlicher Geräte

p) Kfz-Kosten

- PKW GF wegen Kauf in Vermögenshaushalt, kein Leasing mehr

s) Betriebskosten Nova Park

- Restanteil in 2023 finanzielle Beteiligung B-Plan-Änderung zur Schaffung von vermarktbareren Flächen

u) Aufwendungen Stadtbadgelände

- Anpassung Kosten Grundstücksunterhaltung

v) Aufwendungen BQP

- Wegfall von Gehalts- sowie Rechtsberatungskosten (Verschmelzung), Aufwendungen für Gewässerumlage (Durchlaufposten) und Miete Archiv

7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 7)

a) Kosten Geldverkehr BQP

- Wegfall Verwarentgelte

8) Aufwendungen aus Steuern (Ifd. Nr. 8)

a) Grundsteuer

- neue Einheitswertbescheide und Wegfall verkaufter Grundstücke und Marina

Teil 1

Wirtschaftsplan 2023

Darstellung Auftragsbestände für die Jahre 2023 bis 2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in Euro	Planvorausschau				
			2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
1	Umsatzerlöse	2.206.350	1.161.200	1.161.700	1.130.300	990.100	977.600
	Erträge aus Geschäftsbesorgung	1.040.650	953.600	890.300	853.000	843.500	831.000
a	Geschäftsbesorgung für Dritte	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
b	Projektsteuerung Städtebauförderung	81.400	35.000	25.300	6.500	0	0
c	Projektsteuerung ESG-Dichterviertel/Körnerplatz	10.900	0	0	0	0	0
d	Feuerwehr	4.300	0	0	0	0	0
e	Entwicklung Bitterfeld-Süd	5.000	25.600	0	0	0	0
f	Wohnumfeldprojekte	595.000	569.000	573.000	577.000	577.000	577.000
g	Geschäftsbesorgung Wasserzentrum	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
h	Projektsteuerung Fuhneanger II	0	0	0	0	0	0
i	Projektsteuerung Bahnhof Bitterfeld	0	0	0	0	0	0
j	Masterplan Entwicklung Länderviertel	13.200	0	0	0	0	0
k	innerstädtisches Leitsystem (Radwegkonzept)	8.400	6.000	3.000	3.000	0	0
l	Sanierungsgebiet Länderviertel	25.200	12.500	12.500	12.500	12.500	0
m	städtebauliche Konzepte (STEK, Leitbild Wolfen-Nord)	17.750	12.500	0	0	0	0
n	Klimabilanz für Baumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	0	0	0
o	städtische Satzungen (u.a Werbe-/Stellplatz-/Vorkaufrechtssatzung)	0	8.500	20.000	0	0	0
p	Photovoltaik Kataster / Dachflächen-PV Kataster	10.000	13.000	0	0	0	0
q	Wärmeplanung Stadt Bitterfeld-Wolfen	15.000	15.000	0	0	0	0
	Vermietung und Verpachtung	67.900	72.000	72.100	72.200	72.300	72.300
r	Mieterträge Marina	0	0	0	0	0	0
s	Mieterträge Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
t	sonstige Mieterträge	14.200	14.200	14.300	14.400	14.500	14.500
u	Erträge Parkplatzgebühren	44.300	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
v	Erträge / Pacht Nova Park	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

101

Teil 1

Wirtschaftsplan 2023

Darstellung Auftragsbestände für die Jahre 2023 bis 2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planvorausschau				
		2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
	Bauprojekte	1.010.000	57.400	127.800	130.800	0	0
w	FP Stadtbau Ost Abriss von Wohnblöcken	926.000	57.400	127.800	130.800	0	0
x	FP Stadtbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	0	0	0	0	0	0
y	FP Stadtbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	0	0	0	0	0	0
z	Feuerwehr	84.000	0	0	0	0	0
aa	sonstige Bauprojekte	0	0	0	0	0	0
	Förderprojekte	87.800	78.200	71.500	74.300	74.300	74.300
ab	niedrigschwellige Betreuung (Demenz)	49.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
ac	sonstige Projekte	38.500	27.900	21.200	24.000	24.000	24.000
2	sonstige betriebliche Erträge	59.400	25.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	Gesamterträge Geschäftstätigkeit	2.265.750	1.187.000	1.165.500	1.134.100	993.900	981.400
4	Personalaufwand	320.100	321.100	321.100	321.100	321.100	321.100
a	Gehälter Stammfirma	261.500	262.300	262.300	262.300	262.300	262.300
b	Sozialabgaben / AG Erstattungen Stammfirma	57.100	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
c	Berufsgenossenschaft/Altersvorsorge	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	Abschreibungen	27.614	20.971	18.206	9.871	4.166	1.432
6	betriebliche Aufwendungen	1.895.800	949.800	1.019.700	1.026.800	899.300	893.600
	Aufwendungen aus Bauprojekten	1.010.000	57.400	127.800	130.800	0	0
a	FP Stadtbau Ost Abriss von Wohnblöcken	926.000	57.400	127.800	130.800	0	0
b	FP Stadtbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	0	0	0	0	0	0
c	FP Stadtbau Ost -Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	0	0	0	0	0	0
d	Feuerwehr	84.000	0	0	0	0	0
e	sonstige Bauprojekte	0	0	0	0	0	0

102

Darstellung Auftragsbestände für die Jahre 2023 bis 2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Planvorausschau			
		2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
	Aufwendungen aus Projektkosten	747.300	762.300	762.300	762.300	767.300	762.300
f	Aufwendungen Wohnumfeldprojekte	555.000	564.000	564.000	568.000	568.000	568.000
g	Wasserzentrum/Touristinformation	143.000	148.000	148.000	144.000	149.000	144.000
h	Betriebskosten Marina	0	0	0	0	0	0
i	niedrigschwellige Betreuung	49.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
j	sonstige Projekte	0	0	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen	138.500	130.100	129.600	133.700	132.000	131.300
k	Raum- / Betriebskosten Geschäftsräume	49.200	51.300	51.600	53.600	53.600	53.600
lfd.	Beiträge, Versicherungen und Lizenzen	15.300	12.000	12.500	14.800	12.500	12.000
m	Reparatur und Instandhaltung	3.600	3.200	3.600	3.200	3.600	3.200
Nr.	Buchhaltungs- und Rechtsberatungskosten	32.400	33.000	33.300	33.500	33.700	33.900
o	Werbekosten/Reisekosten/Fortbildung	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
p	Kfz-Kosten inkl. Leasingrate GF	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
q	sonst. Betriebl. Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
r	Betriebskosten Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
s	Betriebskosten Nova Park	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
t	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
u	Aufwendungen Stadbadgelände	2.200	2.200	200	200	200	200
v	Aufwendungen BQP	7.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400	5.600	5.000	4.600	4.360	4.300
a	Kosten Geldverkehr	3.000	2700	2700	2700	2700	2700
b	Zinsen Finanzierung Transporter	1.400	1300	700	300	60	0
c	Zinsen Finanzierung Stadbadgelände	0	0	0	0	0	0
d	Kosten Geldverkehr BQP	2.000	1600	1600	1600	1600	1600

Teil 1

Wirtschaftsplan 2023

Darstellung Auftragsbestände für die Jahre 2023 bis 2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in Euro	Planvorausschau				
			2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
8	Aufwendungen für Steuern	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
a	Grundsteuer	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9	Gesamtaufwendungen Geschäftstätigkeit	2.256.714	1.304.271	1.370.806	1.369.171	1.235.726	1.227.232
10	ordentliches Betriebsergebnis	9.036	-117.271	-205.306	-235.071	-241.826	-245.832

104

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzbedarf 2023

Im Haushaltsjahr 2023 ist im Vergleich zu Vorjahren eine für STEG-Verhältnisse beträchtliche Investitionstätigkeit in Höhe von 794 T€ verzeichnet.

Den größten Anteil daran hat mit 768 T€ der eingeplante Betrag für den Lärmschutzwall und den ersten Bauabschnitt der Erschließung des Wohnparks am Stadthafen.

Dagegen fallen die eingeplanten Investitionskosten für Fahrzeuge und Maschinen (26,6 T€) kaum noch ins Gewicht.

Finanzbedarf Folgejahre

Für 2024 ist eine doppelt so hohe Investitionstätigkeit vorgesehen. Hier beruht das auf der geplanten Fertigstellung des Lärmschutzwalles und der Erschließung des Wohnparks. Sollte es sich allerdings herausstellen, dass die Baukosten weiter auf hohem oder steigendem Niveau bleiben und die Immobiliennachfrage weiter sinkt, sollen die Mittel nicht komplett in diese eine Maßnahme investiert werden, sondern kleinere überschaubare Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt werden, sofern der Aufsichtsrat jeweils seine Zustimmung erteilt.

Für die Jahre ab 2025 wird derzeit jeweils von einem vierstelligen Finanzbedarf in etwa entsprechend dem der früheren Jahre ausgegangen.

Deckungsmittel 2023

Die Deckungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Aus dem Haushaltsjahr 2022 wird - Stand September - ein Negativsaldo von 121,7 T€ erwartet.
- Dem gegenüber stehen 3.303,7 T€ nicht verbrauchte Deckungsmittel aus den Vorjahren.
- 2023 stehen Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 3.181,9 T€ bereit, zum Jahresende 2023/ Anfang 2024 noch 2.387,4 T€.

Deckungsmittel Folgejahre

Im Vermögensplan für 2024 – 2028 bildet sich die negative Ertragsentwicklung des Erfolgsplans nicht ab. Durch die erwarteten Einnahmen aus Verkäufen in die vorab entwickelten Immobilien wird sogar eine stetige Steigerung erwartet. In diesem Plan wurde noch von den bis Mitte des Jahres 2022 marktüblichen Verkaufspreisen von Baugrundstücken ausgegangen.

Diese positive Entwicklung war im Wirtschaftsplan 2022 überhaupt noch nicht abgebildet, dort war noch eine negative Entwicklung prognostiziert.

Der Grund für die Entwicklung liegt wesentlich in der Verschmelzung mit der BQP, wodurch liquide Mittel in die STEG flossen und die Aufnahme eines Darlehens für die Finanzierung von Immobilienprojekten entfiel.

Es wird dennoch erforderlich sein, in den nächsten Jahren weitere Einnahmen aus zusätzlichen Aufträgen zu generieren.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in Euro	Planvorausschau				
			2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
1.	Erfolgsplan	9.036	-117.271	-205.306	-235.071	-241.826	-245.832
1.1.	Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	2.265.750	1.187.000	1.165.500	1.134.100	993.900	981.400
1.2.	Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	2.256.714	1.304.271	1.370.806	1.369.171	1.235.726	1.227.232
2.	Vermögensplan	2.387.383	1.210.419	1.875.648	2.662.742	3.227.671	3.305.845
2.1.	Einnahmen aus Finanztätigkeit	3.181.983	2.796.419	1.893.148	2.670.342	3.227.671	3.305.845
2.2.	Ausgaben aus Finanztätigkeit	794.600	1.586.000	17.500	7.600	0	0

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan stellt die erwartete Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs über einen Zeitraum von 6 Jahren - beginnend 2023 – dar und gibt eine Zusammenfassung über die im Wirtschaftsplan aufgeführten Einzelposten.

Erfolgsplan

Beim ersten Teil des Finanzplanes, dem Erfolgsplan wird nach derzeitigem Stand im Geschäftsjahr 2023 aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ein Resultat von 9.036,- € erwartet. Für den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahrs 2023 konnte somit das in der Vorausschau des Vorjahres erwartete negative Saldo von -129.691 € erheblich gemindert werden.

Die Jahre 2024 bis 2028 weisen noch negative Ergebnisse auf. Dies war in den mittelfristigen Finanzplanungen der Vorjahre in vergleichbaren Größenordnungen ebenso, in der Regel konnten die prognostizierten negativen Ergebnisse dann im laufenden Geschäft ausgeglichen werden.

Die negativen Ansätze resultieren vor allem daraus, dass für Projektsteuerungsleistungen und Leistungen i.Z.m. Fördermaßnahmen der Städtebauförderung mittelfristig noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden können, da entsprechende Bewilligungen noch nicht vorliegen oder verbindliche Haushaltsplanungen von Auftraggebern noch nicht bestehen. Da es sich hier jedoch oftmals nicht um langfristige Programme, sondern in der Regel um ein- bis zweijährige Planungs- und Dienstleistungsaufträge handelt, resultieren nach 2023 vorerst jährliche Verluste.

Ab 2023 kommt hier zum Nachteil hinzu, dass der Pachtvertrag zum Betrieb der Marina gekündigt ist. Hier fehlen dann im Ergebnis jährlich ca. 40 T€. Diese werden voraussichtlich nicht durch die Übernahme zusätzlicher bewirtschafteter Parkplatzflächen vollständig kompensiert werden können.

Ausgeglichen werden negative Ergebnisse der Planvorausschau bis zum Geschäftsjahr 2028 durch Mittel aus dem Vermögensplan, in den ab 2024 Erlöse aus Investitionen in Immobilien fließen sollen.

Die Erforderlichkeit, die Arbeiten in den diversifizierten Tätigkeitsfeldern als wirtschaftliche Grundlage der STEG umfassend weiterzuführen und zu ergänzen, ist erkannt und wird weiterverfolgt.

Vermögensplan

Die vorgesehene Einnahme aus der Finanztätigkeit für 2023 haben sich im Vergleich zum Planansatz aus der Planvorschau des Wirtschaftsplanes 2022 erheblich erhöht. Der Grund dafür liegt in erster Linie in der Verschmelzung mit der BQP.

Diese Einnahme und die revolvierend geplanten Ausgaben und Einnahmen in den Folgejahren führen dazu, dass die STEG mbH in der Vorausschau bis 2028 eine sehr gute Vermögenlage aufweist. Im

Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2022 musste noch davon ausgegangen werden, dass die Deckungsmittel kontinuierlich schrumpfen und ab 2027 unter „0“ fallen.

Im Haushaltsjahr 2023 ist im Vergleich zu Vorjahren eine für STEG-Verhältnisse beträchtliche Investitionstätigkeit in Höhe von 794 T€ verzeichnet, die sich 2025 sogar auf 1.586 T€ steigert.

Den größten Anteil daran haben in den beiden Jahren mit 603 T€ (2023) und 1.303 T€ die Ausgaben für Lärmschutzwall und Erschließungsleitungen für den Wohnpark am Stadthafen, alternativ können bei weiter hohen Baukosten und sinkender Immobiliennachfrage kleinere Maßnahmen im Stadtgebiet durchgeführt werden, sofern der Aufsichtsrat jeweils seine Zustimmung erteilt.

Bezeichnung	Anzahl der Stellen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stammpersonal						
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Assistentin der Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/-in technischer Bereich	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiterin Quartiersmanagement	1	1	1	1	1	1
Projektmitarbeiter						
unbefristet	7	7	7	7	7	7
befristet	4	4	4	4	4	4
geringfügig Beschäftigte befristet	1	1	1	1	1	1
gesamt	17	17	17	17	17	17