



Bitterfeld-Wolfen

HAUSHALTSSATZUNG 2024

Beschlussvorlage:
Datum:

139-2023
24. Januar 2024

2. Ergänzung

Inhaltsverzeichnis der 2. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2024

1. Haushaltssatzung 2024	1
(die Auswirkungen der 2. Ergänzung sind <i>fett und kursiv</i> gedruckt)	
2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2024 - 2. Ergänzung-	4
2.1 Ausführungen zu Änderungen durch die 2. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2024 für den Ergebnisplan	4
2.2 Investitionsplanung	5
2.3 Kreditermächtigung/ Finanzierungstätigkeit	6
2.4 Liquiditätskredit	6
2.5 Verpflichtungsermächtigung	6
Allgemeine Information	6
Anlage zu 2.1 „Übersicht der Änderungen - 2. Ergänzung Haushalt 2024 Ergebnisplan“	8
3. Bestandteile und Anlagen	9
3.1. Gesamtpläne	9
3.2. Übersicht der Investitionsmaßnahmen	12
3.3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	28
3.4. Wirtschaftspläne	30

1. Haushaltssatzung 2024
- 2. Ergänzung -

1. Haushaltssatzung 2024 der Stadt Bitterfeld-Wolfen – hier 2. Ergänzung

Die nachfolgende 2. Ergänzung wirkt sich auf die §§ 1 und 3 der Haushaltssatzung 2024 aus (Werte fett und *kursiv* gedruckt).

Änderung in den Zeilen:

§ 1 - im Ergebnisplan

- Nr. 1 a) Gesamtbetrag der Erträge
- Nr. 1 b) Gesamtbetrag der Aufwendungen

§ 1 - im Finanzplan

- Nr. 2 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Nr. 2 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Nr. 2 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
- Nr. 2 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Keine Auswirkungen auf die Nr. 2e und 2f.

§ 3 Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Hinweis:

Mit der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2024 gab es keine Veränderung innerhalb der Verpflichtungsermächtigungen. Versehentlich ist jedoch entgegen dem 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2024 ein Fehler in der Summenangabe entstanden. Da die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen allerdings mit der 2. Ergänzung angepasst wurde, ist dieser Sachverhalt unerheblich und dient ausschließlich der Information.

Auswirkungen auf die Paragraphen 2, 4, 5 und 6 der Haushaltssatzung ergeben sich nicht.

I. HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BITTERFELD-WOLFEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am _____ beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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 | 88.508.600 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 86.456.500 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 77.205.400 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 76.706.000 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.568.200 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.560.100 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.264.500 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 769.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

1.264.500 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

15.925.800 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird auf

15.400.000 EUR

festgesetzt.

§ 5 (deklaratorischer Hinweis)

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 1. November 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

1. Haushaltsvermerke gem. Punkt 3.3 „Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes“
2. Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

Es ist festgelegt, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden:

am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt,

am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Bitterfeld-Wolfen, den

Armin Schenk
Oberbürgermeister

(Siegel)

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2024
- 2. Ergänzung -

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2024

2. Ergänzung

Das bisher vorliegende Dokument zum Haushalt 2024 beruht auf der zahlenmäßigen Feststellung des Oberbürgermeisters vom 05.09.2023. Weitere Änderungen und Anpassungen lagen zwischenzeitlich vor, die bereits in der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf zur Haushaltssatzung 2024 einzuarbeiten waren. Nunmehr ergeben sich weitere Sachverhalte, die die Erarbeitung einer 2. Ergänzung erfordern.

Nachfolgend sind die Veränderungen des Ergebnis- und Finanzplanes näher erläutert.

Nach aktuellem Stand wird auch mit dieser 2. Ergänzung die Zielstellung aus dem beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 erfüllt. Der Abbau der Altfehlbeträge wird mit dem Jahr 2027 der mittelfristigen Finanzplanung vollständig erreicht.

Die Prognose der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2024 wird auch mit der nunmehr vorliegenden 2. Ergänzung eingehalten. Es gilt der Hinweis unter „Allgemeine Information“ am Ende der Erläuterungen.

Mit der Höhe des Liquiditätskreditrahmens liegt die Stadt bereits seit 2023 und auch in den weiterführenden Jahren unter der genehmigungspflichtigen Grenze gemäß § 110 (2) KVG LSA. Den Gremien kann mit der 2. Ergänzung zum 1. Entwurf 2024 somit ein beschlussfähiger Haushalt vorgelegt werden, der auch durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigungsfähig ist.

2.1 Ausführungen zu Änderungen durch die 2. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2024 für den Ergebnisplan

Nachfolgend sind einzelne Sachverhalte schwerpunktmäßig mit kurzer Begründung aufgezeigt. Die einzelnen Zahlenwerte sind der Anlage zu 2.1 „Übersicht der Änderungen - 2. Ergänzung Haushalt 2024 Ergebnisplan“ zu entnehmen. Die Änderungen wirken sich auf die Budgets 30, 42 und 90 aus. Hinsichtlich der Kurzfristigkeit der Sondergremiensitzungen und dem sich daraus ergebenden Umfang werden in der 2. Ergänzung nur der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan beigefügt. Auf die Beifügung der Teilergebnispläne wird verzichtet, da alle Änderungen den folgenden Erläuterungen zu entnehmen sind.

Gegenstand der 2. Ergänzung zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2024 sind folgende Sachverhalte:

Budget 30

Die geplante Trockenlegung des Kellers OW Bobbau i.H.v 50.000 Euro wird gestrichen. Nach einem Vor-Ort-Termin ist diese Maßnahme nicht erforderlich.

Aufgenommen werden die Vorbereitungsmaßnahmen der Notstromeinspeisung für die Feuerwehrgerätehäuser mit gesamt 15.000 Euro.

Informativ:

Die auf Seite 360 im 1.Entwurf des Haushaltes 2024 ausgewiesenen Stellen „Mülldetektive“ (Stellenplan) werden gestrichen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Planzahl innerhalb der Personalkosten 2024.

Budget 42

Ab dem Jahr 2024 ff. kann die Position Mieten und Pachten um jeweils 72.000 Euro erhöht werden. Grund ist der beabsichtigte Pachtvertrag mit einem Unternehmen (BA 006-2024 zur Beschlussfassung im Stadtrat am 27.02.2024).

Für Instandsetzungsmaßnahmen am Objekt „Haus der Feuerwehr“ (evtl. zukünftige Nutzung als „Bürgerhaus“) im OT Holzweißig ist eine Summe von 10.000 Euro im Jahr 2024 vorgesehen. Allerdings versteht sich die Summe nicht als zusätzliche Veranschlagung. Vielmehr musste aus Dringlichkeitsgründen eine für 2024 geplante Maßnahme bereits mit Ende des Jahres 2023 umgesetzt werden. Der dadurch freie Betrag wird für die beschriebene Maßnahme eingesetzt. Innerhalb der Budgeterläuterungen wird die neue Verwendung des Ansatzes von 10.000 Euro textlich angepasst.

Budget 90

Die Kreisumlage musste nach Zugang der vorläufigen Festsetzung durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Datum 06.12.2023 (Posteingang beim Amt für Haushalt/ Finanzen am 13.12.2023) angepasst werden.

Bedingt durch einen Fehler in der internen Berechnungsformel ist die Korrektur notwendig. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich um 576.800 Euro. Diese Summe kompensiert sich durch eine höher zu planende Rückstellung. Damit entsteht zwar keine zusätzliche Belastung in dem Jahr 2024, allerdings wird durch die höher anzusetzende Rückstellung das Jahr 2022 innerhalb des Jahresergebnis um diese Summe zusätzlich belastet.

Dies hat Auswirkungen auf den Abbau der Altfehlbeträge. Jedoch ist der Abbau dieser (wie eingangs erwähnt) trotzdem noch, wenn auch im Vergleich zur 1. Ergänzung geringfügiger, gewährleistet.

Da nunmehr innerhalb der Berechnung bereits die Dezemberrate der Gewerbesteuerumlage 2023 (Nettosteuerbetrachtung) eingerechnet werden konnte, verringert sich die zu zahlende Kreis- und Finanzausgleichsumlage (KU – 13.700 Euro, FKU -3.600 Euro) im geringen Maße. Die Rückstellungen sind entsprechend angepasst.

Die mit dem Jahr 2025 geringer ausfallende allgemeine Zuweisung (-337.100 Euro) beruht auf dem positiven Ergebnis innerhalb der Abrechnung/ Festsetzung der Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer für das Jahr 2023, welche sich auf die Steuerkraft 2025 auswirkt.

Die geringere Kreisumlage 2026 (-129.700 Euro) ergibt sich aus der niedriger ausfallenden allgemeinen Zuweisung 2025.

2.2 Investitionsplanung

Der 1. Entwurf der Haushaltsplanung 2024 umfasste einen ausgeglichenen (unter Berücksichtigung aufzunehmender Investitionskredite) und damit genehmigungsfähigen Investitionsplan. Auch hier waren Anpassungen mit der 2. Ergänzung zum 1. Entwurf zur Haushaltssatzung 2024 erforderlich. Diese ergeben sich aus dem überarbeiteten Stand der Verwaltung und dem Rücklauf aus den Gremien.

Alle Änderungen sind der beigefügten Liste „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre“ zu entnehmen und in dieser entsprechend markiert (**fett und kursiv**).

Insbesondere wurden aufgenommen:

- Maßnahmen die sich aus der Umsetzung gefasster Beschlüsse aus dem Stadtrat mit Auswirkung in 2024 und Folgejahre ergeben,
- Maßnahmen die aus Sicht der Verwaltung als zwingend erforderlich einzuschätzen sind und mit bereits bestehenden Haushaltssatzungen durch die Gremien bestätigt und

beschlossen wurden

und

- neu bzw. ergänzt aufzunehmende Maßnahmen resultierend aus Empfehlungen des Stadtentwicklungs- Bau- und Vergabeausschuss am 06.12.2023.

Der Investitionshaushalt 2024 und Folgejahre ist mit den darin enthaltenen Kreditaufnahmen ausgeglichen und somit sowohl beschluss- als auch genehmigungsfähig.

2.3 Kreditermächtigung/ Finanzierungstätigkeit

Innerhalb der Kreditermächtigungen und der Finanzierungstätigkeit ergeben sich keine Änderungen gegenüber der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf Haushaltssatzung 2024.

2.4 Liquiditätskredit

Gemäß § 110 (2) KVG LSA ist ein Liquiditätskredit bis zu einem Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit genehmigungsfrei.

Mit der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf zur Haushaltssatzung 2024 wurde die Höhe der Liquiditätskreditermächtigung auf 15.400.000 Euro festgesetzt. Damit ist dieser durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigungsfrei.

Mit der 2. Ergänzung hat dies weiterhin Bestand, es gibt keine Änderung hinsichtlich dieser Höhe.

2.5 Verpflichtungsermächtigung

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ändert sich gegenüber dem 1. Entwurf zur Haushaltssatzung 2024

von	15.376.600 Euro
auf neu	15.925.800 Euro.

Die Anpassung resultiert aus den Änderungen innerhalb der Investitionsmaßnahmen. Die geänderte Übersicht ist der 2. Ergänzung als Anlage beigelegt.

Allgemeine Information

Bei der Erstellung der 2. Ergänzung zum 1. Entwurf zur Haushaltssatzung 2024 wird sich ausschließlich auf die gegebenen Änderungssachverhalte bezogen.

Schreibfehler, Änderungen in den Textteilen (wie z.B. nunmehr vorliegende Beschlussfassungen, Anpassungen der Übersicht der Maßnahmen mit Förderung usw.) sind redaktionelle Anpassungen und werden im Vorbericht und den Budgeterläuterungen nach einer Beschlussfassung umgesetzt. Explizit wird hier auf die Erfassung „Campus 041- Ansiedlung verschiedener Bildungseinrichtungen“ innerhalb der Schlüsselprojekte der Stadtplanung (Seite 16 des Vorberichtes 1. Entwurf HHS 2024) hingewiesen.

Nach der Beschlussfassung im Stadtrat wird die Haushaltssatzung 2024 einschließlich aller Bestandteile und Anlagen nochmals komplett unter Berücksichtigung aller Ergänzungen gedruckt und anschließend zeitnah im Mandatos eingestellt bzw. über den Postweg verteilt. In diesem Druckdokument werden die Ergänzungen in die jeweiligen Textpassagen des Vorberichtes und der Budgeterläuterungen aufgenommen.

Dieser Sachverhalt gilt weiter für alle evtl. noch folgenden Ergänzungen zur Haushaltssatzung 2024.

Analog wird mit dem Dokument „Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2024 und Folgejahre“ verfahren. Auch hier erfolgt die zeitnahe redaktionelle Anpassung nach der Beschlussfassung im Stadtrat und die digitale Einstellung bzw. Versendung auf dem Postweg.

Anlage zu 2.1 Übersicht der Änderungen - 2. Ergänzung Haushalt 2024 Ergebnisplan

Es handelt sich bei den Änderungen fast ausschließlich um zahlungswirksame Sachverhalte. D. h. alle Anpassungen wirken sich entsprechend analog des Ergebnisplanes (nachfolgende Tabelle) im gleichen Umfang auf die laufendes Verwaltungstätigkeit im Finanzplan aus.

Ausnahmen bilden hier die Positionen zur "Inanspruchnahme Rückstellungen für Kreis- und Finanzkraftumlage" (graue Unterlegung), da hier in 2022 und 2023 gebildete bzw. zu bildende Rückstellungen in 2024 und 2025 gegengerechnet werden können. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Sachverhalte. Weitere Ausnahmen bilden die allgemeine Zuweisung und die Finanzkraftumlage (ebenfalls grau unterlegt), da diese kassenunwirksame Anteile enthalten.

(Beträge in Euro)

BG	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
			Plan 2024 bisher	Plan 2024 2. Ergänzung		
		Ergebnis bisher / Ergebnisplan	2.110.100			
30	52110.40053	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - Feuerwehr	-102.000	-67.000	35.000	Streichung der Maßnahme Trockenlegung Keller OW Bobbau mit 50.000 Euro, Neuaufnahme der Maßnahme Vorbereitung der Notstromeinspeisung in den Feuerwehrgerätehäusern wird 2024 mit 15.000 Euro aufgenommen, FJ bleiben unverändert
42	44110.00025	Mieten und Pachten (Gärten, Stellplätze, Werbeflächen) - Grundstücksmanagement	145.000	217.000	72.000	FJ analog
	52210.40022	Entschlammung Gondelteich (Gefahrenabwehr) OT Wolfen aus Zustiftungskapital	0	-165.000	-165.000	FJ 0
90	41110.00000	Allgemeine Zuweisungen nach FAG LSA	9.489.400	9.489.400	0	2025=4.328.900 Euro, 2026 = 11.957.000 Euro, 2027 = 11.417.000 Euro
	53720.40000	Kreisumlage (KU)	-18.647.800	-19.224.600	-576.800	2025=21.291.300 Euro, 2026=17.931.900 Euro, 2027=21.104.100 Euro
	53720.00000	Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage (Bildung in Vorjahren)	2.013.900	2.590.700	576.800	2025=1.212.800 Euro
	53710.40000	Finanzkraftumlage	-5.015.000	-5.015.000	0	2025=5.860.900 Euro, 2026=5.183.200 Euro, 2027=5.418.100 Euro
	53710.00000	Inanspruchnahme Rückstellung Finanzkraftumlage (Bildung in Vorjahren)	444.500	444.500	0	2025=452.600 Euro
		Verbesserung			-58.000	
		Entwicklung mit 2. Ergänzung zum 1. Entwurf HH 2024			2.052.100	

3. Bestandteile und Anlagen

3.1. Gesamtpläne

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						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.043.238,69	52.789.800	54.545.400	56.952.800	58.286.200	59.748.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.799.197,76	16.522.400	19.414.100	13.372.800	19.740.100	18.430.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360.086,11	2.522.500	2.595.300	2.595.300	2.597.800	2.597.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570.851,73	2.388.900	2.497.100	2.479.600	2.460.000	2.430.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.163.184,18	8.714.800	8.433.100	8.535.200	8.536.100	8.525.700
07 + Finanzerträge	712.099,46	804.200	859.900	859.900	859.900	859.900
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	81.648.657,93	83.742.600	88.344.900	84.795.600	92.480.100	92.593.200
10 Personalaufwendungen	-20.726.823,21	-22.384.300	-25.082.700	-25.939.400	-26.642.900	-27.324.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.888.537,71	-15.727.600	-15.064.600	-14.279.800	-14.196.700	-14.043.400
13 + Transferaufwendungen	-32.428.513,66	-31.849.300	-32.840.300	-36.668.600	-33.124.500	-35.821.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.242.401,98	-4.477.000	-4.840.600	-4.460.300	-4.385.500	-4.335.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-320.944,66	-700.800	-879.000	-934.200	-948.800	-953.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	-304.637,65	-8.349.600	-7.585.600	-7.538.600	-7.633.500	-7.632.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-70.911.858,87	-83.488.600	-86.292.800	-89.820.900	-86.931.900	-90.110.000
18 = Ordentliches Ergebnis	10.736.799,06	254.000	2.052.100	-5.025.300	5.548.200	2.483.200
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	1.197.598,50	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	-24.348,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.173.250,50	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.910.049,56	254.000	2.052.100	-5.025.300	5.548.200	2.483.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.817,43	122.100	163.700	175.900	160.300	159.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.817,43	-122.100	-163.700	-175.900	-160.300	-159.000
25 = Ergebnis	11.910.049,56	254.000	2.052.100	-5.025.300	5.548.200	2.483.200

Ergebnisplan 2024

zur Information für das Jahr 2022

Für den Jahresabschluss 2022 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen noch nicht abschließend ermittelt. Ersatzweise werden die Planansätze des Jahres 2022 unter Berücksichtigung bereits vorgenommener Buchungen herangezogen.

Des weiteren wird bei der Ermittlung vorläufigen Jahresergebnisses der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen von zu bildenden bzw. aufzulösenden von Rückstellungen für Umlagen berücksichtigt.

Das vorseitig ausgewiesene vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 würde sich unter Vorbehalt wie folgt ändern:

vorläufiges Ergebnis 2022	Zeile 25	11.910.049,56
+ geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Zeile 6	5.804.400,00
- bereits gebuchte Erträge aus der Auflösung von SoPo		0,00
- bilanzielle Abschreibungen	Zeile 16	-7.996.400,00
+ bereits gebuchte bilanzielle Abschreibungen		304.637,65
Saldo aus berücksichtigten Rückstellungen		-1.042.200,00
= vorläufiges Jahresergebnis 2022 (bereinigt)		8.980.487,21

nachrichtlich:

1. Jahresergebnis 2024 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.052.100,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
= Jahresergebnis 2024 nach Verrechnung mit Rücklagen	2.052.100,00
2. Jahresergebnis 2024 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.052.100,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	-3.314.674,33
4 = bereinigtes Jahresergebnis 2024	-1.262.574,33

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	52.690.063,82	59.204.800	54.460.400	56.862.800	58.196.200	59.658.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.889.966,48	11.889.500	14.399.100	9.043.900	14.556.900	13.012.300
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364.170,40	2.429.500	2.539.300	2.539.300	2.541.800	2.541.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571.340,19	2.388.900	2.497.100	2.479.600	2.460.000	2.430.800
06 + sonstige Einzahlungen	3.515.868,87	2.267.500	2.449.600	2.577.600	2.577.600	2.577.600
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	721.502,98	804.200	859.900	859.900	859.900	859.900
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.752.912,74	78.984.400	77.205.400	74.363.100	81.192.400	81.081.000
09 Personalauszahlungen	-20.754.184,30	-22.831.600	-25.615.800	-26.109.100	-26.620.000	-27.298.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.611.243,42	-15.670.600	-15.008.600	-14.221.800	-14.138.700	-13.985.400
12 + Transferauszahlungen	-27.703.905,53	-29.990.100	-30.860.500	-34.005.300	-27.941.300	-30.403.000
13 + sonstige Auszahlungen	-4.085.043,51	-3.978.500	-4.342.100	-3.956.800	-3.882.000	-3.831.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-271.093,78	-700.800	-879.000	-934.200	-948.800	-953.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.425.470,54	-73.171.600	-76.706.000	-79.227.200	-73.530.800	-76.472.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.327.442,20	5.812.800	499.400	-4.864.100	7.661.600	4.608.700
II. Investitionstätigkeit						
17 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.891.864,67	5.537.200	6.918.200	13.513.200	5.345.600	2.666.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.053.341,05	409.300	650.000	895.000	349.000	225.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.945.205,72	5.946.500	7.568.200	14.408.200	5.694.600	2.891.000
20 + Auszahlungen für eigene Investitionen	-10.092.619,01	-6.912.800	-8.560.100	-15.018.500	-6.690.300	-3.185.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.092.619,01	-6.912.800	-8.560.100	-15.018.500	-6.690.300	-3.185.600
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-147.413,29	-966.300	-991.900	-610.300	-995.700	-294.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	4.180.028,91	4.846.500	-492.500	-5.474.400	6.665.900	4.314.100
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	736.300	1.264.500	610.300	995.700	294.600
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.169.650,90	-1.622.400	-769.700	-826.900	-821.500	-867.300
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	19.000.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-21.500.000,00	0	0	0	0	0
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.669.650,90	-886.100	494.800	-216.600	174.200	-572.700
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-489.621,99	3.960.400	2.300	-5.691.000	6.840.100	3.741.400
31 + Einzahlung fremder Finanzmittel	-1.760.696,87	0	0	0	0	0
32 - Auszahlung fremder Finanzmittel	42.440,43	0	0	0	0	0
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.971.603,95	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.763.725,52	3.960.400	2.300	-5.691.000	6.840.100	3.741.400

3.2. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

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	0	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40019	Betriebsvorrichtungen - 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
	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 Geschäftsausstattung (bis 150 Euro)	08230.40000	Anschaffung BGA bis 150 Euro - EDV	-2.963,10	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
				11 Summe	-365.437,39	-358.200	-408.100	-317.800	-325.000	-343.600
12	0000071	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	Jahnsport-halle OT Wolfen	23111.00195	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	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
	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	0	0	0
			08110.40046	Betriebsvorrichtungen - Bürger- und Vereinshaus OT Thalheim	0,00	0	-17.900	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
			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
			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	-179.000	-31.400	-68.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-338.500	0	0	0	
		23411.00051	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Schulhofsanierung GS Greppin	0,00	0	0	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	
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	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	0	
		09610.40229	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	-122.000	0	0	0	
		09610.40242	STARK III energetische Sanierung Grundschule "E.-Weinert" OT Wolfen	-1.272.653,82	0	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	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	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
00000230	Grundschule "Pestalozzi" OT BTF	09610.40243	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Pestalozzi" OT Bitterfeld	-256.873,73	0	0	0	0	0	
		09610.40257	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	-27.834,00	0	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	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	0	
00000248	GS Greppin	09610.40246	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Greppin	-31.626,92	-30.000	0	0	0	0	
00000287	Grundschule OT Holzweißig	09610.40300	Sanierung Grundschule Holzweißig	-643.782,43	0	-63.000	0	0	0	
00000307	Digitalpakt Schulen	09610.40326	Digitalpakt Schulen - GS Erich-Weinert	-58.668,65	0	0	0	0	0	
		09610.40328	Digitalpakt Schulen - GS Anhaltsiedlung	0,00	-61.200	0	0	0	0	
		09610.40329	Digitalpakt Schulen - GS Pestalozzi	0,00	-80.000	0	0	0	0	
		09610.40330	Digitalpakt Schulen - GS Greppin	0,00	-26.800	-19.500	0	0	0	
		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	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
			08210.40077	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
			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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
			08220.40077	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	-597.300	-67.000	-16.000	-22.000
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 Compliance - 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	0	0	0	0
				20 Summe	-28.853,69	-29.500	-33.100	-3.000	-7.500	-5.700
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 Puschkin-straße	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	Löschwasserversorgung 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
	00000269	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	09610.40281	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	-9.030,25	0	0	0	0	0
	00000319	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	
07110.40016			Fahrzeuge - Beschaffungen aus Zustiftungskapital (B 229-2022) - Feuerwehr	-687,34	0	0	0	0	0	
23111.00037			Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	160.000	0	0	0	0	
07310000	Technische Anlagen	07310.40013	Technische Anlagen - Feuerwehr - Notstromaggregat	0,00	0	-35.000	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 Geschäftsaus- stattung (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	-949.779,24	-981.000	-308.000	-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 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	Stadtkernsanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-290.090,81	0	0	0	0	0
	00000015	Gartenstraße OT Thalheim	23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	930,00	0	0	0	0	0
	00000019	Sanierungsgebiet 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	Vermessungsleistungen Stadt	09610.00008	Einnahmen aus Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt	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
	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 OT Bobbau	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	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	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	-25.300	-34.700	0	0
			23411.00073	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Wasserturm OT Bobbau	0,00	0	5.000	25.000	0	0
	00000195	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	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. Verbindungsstraße) 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
	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00000255	Spielplätze Stadtgebiet	09610.40267	Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	-25.198,87	-75.000	-100.000	-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	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	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	
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	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	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	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
	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	
23412.40000			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	-40.000	-53.100	-80.000	-100.000
	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	09610.40316	Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen	-853,28	0	0	0	0	0
	00000298	Steinstückenweg 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
	00000316	Generationsübergreifendes 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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	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
	00000321	Toilette Grüne Lunge OT Bitterfeld	09610.40343	Toilette Grüne Lunge OT Bitterfeld	0,00	0	-70.000	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 Comeniusstr. OT Wolfen	09620.40004	Nebenstraße Comeniusstraße OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0
	00000325	Fiete-Schulze-Straße OT Wolfen	09620.40005	Fiete-Schulze-Straße OT Wolfen Erschließung Wohngebiet Steinfurth West	0,00	0	-119.500	0	0	0
	00000326	Arboretum OT Wolfen	09630.40001	Arboretum OT Wolfen	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0
	00000327	Fuhnetalweg	09620.40008	Ausbau Fuhnetalweg von Reuden bis Lutz-Born-Straße	0,00	0	-41.800	-297.500	-250.000	0
			23411.00076	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Fuhnetalweg von Reuden bis Lutz-Born-Straße	0,00	0	33.400	238.000	200.000	0
	00000997	Städtebauförderung	09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	0,00	0	0	0	0	0
	02110000	Sonstige Grünflächen	02110.00001	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grünflächen/ Kostenerstattung Dritter	988,34	0	0	0	0	0
	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	417.332,00	409.300	650.000	895.000	349.000	225.000
			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	Flurneuerungsverfahren OT Greppin	0,00	-10.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
			02910.40023	Rückzahlungen nach Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	-173,00	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
08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40031	08110.40031	Betriebsvorrichtungen - Spielplatz OT Holzweißig	-4.599,89	0	0	0	0	0
		08110.40042	08110.40042	Zugangsregulierung an der Toilettenanlage Friedhof OT Greppin	0,00	0	0	-1.500	0	0
		08110.40045	08110.40045	Betriebsvorrichtungen - Spielplatz Zschemkau - OT Wolfen	-2.428,65	0	0	0	0	0
		23910.00016	23910.00016	sonstige Sonderposten für aktivierungspflichtige Spenden - Spielplatz Zschemkau - OT Wolfen	1.650,00	0	0	0	0	0
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40025	08210.40025	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	0	-7.500	0	0	-7.500
		08210.40106	08210.40106	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Technische Ausstattung (Tablets, Trivialsoftware) - Tiefbau	-1.156,46	0	0	0	0	0
08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40023	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	08220.40024	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	0,00	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
		08220.40025	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	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	08220.40033	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	0,00	-1.000	-500	-3.500	-500	-500
		08220.40084	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	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	08220.40108	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bestuhlung - Friedhof Rödgen	0,00	0	0	0	0	0
		08220.40115	08220.40115	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Öffentliche Anlagen	0,00	0	-800	-400	0	0
		08220.40116	08220.40116	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hochbau	0,00	0	-1.200	-800	0	0
		08220.40117	08220.40117	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Tiefbau	0,00	0	-1.200	-800	0	0
		08220.40118	08220.40118	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhofsverwaltung	0,00	0	0	0	0	-800
		08220.40119	08220.40119	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bestuhlung Trauerhalle - Friedhof Zschemkau	0,00	0	0	-1.500	0	0
		08220.40120	08220.40120	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Mehrzweckgebäude - OT Zschemkau	0,00	0	-1.500	0	0	0
				42 Summe	317.686,51	-872.300	-974.100	-860.800	-714.300	-171.900

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 Geschäftsaus- stattung	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	1.532.700	1.532.700	1.532.700	1.532.700
				90 Summe	2.612.204,00	1.508.500	1.532.700	1.532.700	1.532.700	1.532.700
				Gesamtsumme	-147.413,29	-966.300	-991.900	-610.300	-995.700	-294.600

3.3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

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	34.700	0	0
Maßnahme 327 Ausbau Fuhnetalweg von Reuden bis Lutz-Born-Straße	41.800	297.500	250.000	0
Budget 90				
Summe VE alle Jahre 15.925.800		10.486.200	4.339.600	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

3.4. Wirtschaftspläne

Folgende Wirtschaftspläne für das Jahr 2024 der Unternehmen mit kommunaler Beteiligung liegen nun zusätzlich vor:

	Seite
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi)	30
Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG)	53
Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)	58
Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (BSG)	67
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG)	76

Neue Bitterfelder Wohnungs- und
Baugesellschaft mbH
(Neubi)

Mittelfristige Planung 2024 bis 2028

Wirtschaftsplan 2024



NEUBI Bitterfeld

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Planbilanz	1
Erfolgsplan nach GuV-Gliederung	3
Finanzplan	7
Cash Flow	10
Investitionsplan	12
Personalaufwendungen	13
Betriebskosten	14
Kennzahlen	16
Erweiterte Kennzahlen	17

Planbilanz



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fast	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
AKTIVA								
Sachanlagevermögen und immat. Vermögensgegenstände	94.679,2	95.484,9	95.519,8	94.152,0	94.221,8	94.967,5	96.177,9	97.845,6
Finanzanlagevermögen	385,6	385,9	385,6	385,6	385,6	385,6	385,6	385,6
Umlaufvermögen	4.526,5	5.224,7	5.942,7	6.169,5	6.261,9	6.345,1	6.428,9	6.513,2
davon Bausparguthaben	248,6	224,9	1.246,6	1.301,9	1.341,5	1.371,2	1.401,0	1.430,7
Forderungen	702,2	497,0	889,6	883,2	873,7	860,9	844,8	825,2
flüssige Mittel	4.385,2	5.203,9	4.309,7	5.672,9	6.327,7	6.564,0	6.202,9	5.676,8
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26,4	20,6	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
Bilanzsumme	104.705,0	106.788,1	107.373,6	107.489,6	108.097,1	109.149,5	110.066,4	111.272,8

32

Planbilanz

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		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	46.949,4	47.935,9	47.266,7	49.204,4	50.312,4	50.927,6	51.615,7	52.122,3
Bilanzgewinn/-verlust	317,3	680,7	1.937,7	1.108,0	615,2	688,1	506,6	452,7
Eigenkapital	54.076,1	55.426,0	56.013,8	57.121,8	57.737,0	58.425,1	58.931,7	59.384,4
Rückstellungen	4.952,5	5.552,9	6.244,5	4.377,4	4.473,3	4.567,1	4.658,7	4.748,2
Darlehen	39.730,5	40.566,4	40.539,6	39.528,0	39.493,5	39.832,6	40.219,3	40.950,9
sonstige Verbindlichkeiten	5.752,8	5.070,8	6.182,5	6.269,1	6.200,0	6.131,5	6.063,5	5.996,0
passive Rechnungsabgrenzungsposten	193,2	172,0	193,2	193,2	193,2	193,2	193,2	193,2
Bilanzsumme	104.705,0	106.765,1	107.173,8	107.489,0	108.097,1	109.149,5	110.066,4	111.272,8

33

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
1. Umsatzerlöse								
a. Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	14.689,8	15.165,5	15.186,7	15.789,0	15.878,7	16.051,8	16.279,9	16.510,5
davon Mieterlöse Wohnungen	9.511,1	9.860,3	9.885,2	9.976,1	9.847,8	9.920,3	10.019,7	10.120,0
davon Mieterlöse Gewerbe	859,8	695,1	676,0	872,7	905,4	938,2	947,1	956,1
davon sonstige Mieterlöse	357,3	295,8	363,2	373,5	385,3	400,2	416,7	433,9
davon Umlagen nach Erlösschmälerungen	3.961,6	4.314,3	4.068,3	4.566,6	4.740,1	4.793,0	4.896,4	5.000,4
b. Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umsatzerlöse gesamt	14.689,8	15.165,5	15.186,7	15.789,0	15.878,7	16.051,8	16.279,9	16.510,5
2. Bestandsveränderungen (nicht zahlungswirksam)	113,2	316,0	416,2	173,5	52,9	53,4	54,0	54,6
3. Sonstige betriebliche Erträge								
a. Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	117,2	500,0	612,4	789,7	687,3	450,0	450,0	450,0
b. Auflösung von Rückstellungen + Wertberichtigungen	35,0	4,9	852,0	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7
c. Sonstiges	546,4	799,5	813,2	746,8	699,1	701,3	703,6	705,9
zahlungswirksame SBE	524,8	780,5	792,6	724,8	677,1	679,3	681,6	683,9
zahlungsunwirksame SBE	173,9	623,9	1.485,0	816,3	714,0	476,7	476,7	476,7
Sonstige betriebliche Erträge gesamt	698,6	1.304,4	2.278,2	1.541,1	1.391,0	1.156,0	1.158,3	1.160,6

34

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung								
a. Betriebskosten	4.535,9	5.212,8	5.109,5	5.283,0	5.335,8	5.389,2	5.443,1	5.497,5
davon kalte Betriebskosten	2.384,5	2.517,7	2.576,3	2.602,3	2.628,3	2.654,6	2.681,2	2.708,0
davon Kosten für Heizung und Warmwasser	1.771,4	2.400,0	2.255,0	2.400,0	2.424,0	2.448,2	2.472,7	2.497,4
b. Instandhaltung	2.893,6	3.294,3	3.050,0	3.838,7	3.851,9	3.916,4	3.982,2	4.049,3
davon laufende Instandhaltung	495,3	624,3	550,0	614,7	600,9	613,0	625,2	637,7
davon Weiterberechnung	230,9	250,0	450,0	250,0	252,5	255,0	257,6	260,2
davon Instandsetzung	790,4	1.000,0	850,0	1.500,0	1.250,0	1.275,0	1.300,5	1.326,5
davon Leer-WE	1.377,1	1.200,0	1.200,0	1.224,0	1.248,5	1.273,4	1.298,9	1.324,9
Modernisierung/Baumaßnahme	0,0	220,0	0,0	250,0	500,0	500,0	500,0	500,0
davon nicht zahlungswirksam (IH)	160,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
c. Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	188,1	176,8	192,4	187,0	188,0	189,1	190,1	191,2
Aufwendungen für Hausbewirtschaftungen gesamt	7.617,6	8.683,9	8.351,9	9.308,7	9.375,8	9.494,7	9.615,4	9.738,0
5. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,0							
6. Aufwendungen für bezogene L. u. L. gesamt	7.617,6	8.683,9	8.351,9	9.308,7	9.375,8	9.494,7	9.615,4	9.738,0
7. Rohergebnis	7.884,0	8.102,0	8.525,2	8.194,9	7.946,8	7.766,5	7.876,8	7.987,7

35

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Gesamtunternehmen	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
8. Personalaufwand	1.672,0	2.034,0	1.670,7	1.776,5	1.803,7	1.818,4	1.833,2	1.848,1
davon nicht zahlungswirksam (PA)	247,9	420,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
9. Abschreibungen	3.290,2	2.798,7	3.312,4	2.828,3	2.930,4	2.804,2	2.839,6	2.882,3
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.450,2	1.393,5	1.423,5	1.309,4	1.314,6	1.055,3	1.076,4	1.097,9
davon Sächliche Verwaltungskosten	444,1	430,4	440,5	448,1	457,0	466,2	475,5	485,0
davon nicht zahlungswirksam (SBA)	587,5	374,3	478,5	419,2	355,2	361,5	367,9	374,5
11. Betriebsergebnis	1.471,5	1.875,7	3.122,5	2.280,7	1.898,1	2.088,7	2.127,7	2.159,4
12. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinserträge	10,0	8,0	11,8	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Zinsaufwendungen	870,3	905,0	898,6	886,6	996,9	1.114,8	1.335,4	1.421,2
davon zahlungsunwirksam (ZA)	85,1	103,0	103,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
16. Finanzergebnis	-860,6	-897,0	-886,8	-874,6	-984,8	-1.102,6	-1.323,1	-1.408,7
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
18. Ergebnis nach Steuern	610,9	976,7	2.233,7	1.404,0	911,2	984,1	802,6	748,7

36

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Forecast		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
19. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Grundsteuern	293,2	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0
23. Sonstige Steuern	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
24. JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	317,3	680,7	1.037,7	1.108,0	615,2	688,1	506,6	452,7
Erträge zahlungsunwirksam	4.780,8	5.154,2	0.552,2	6.256,4	6.206,9	6.023,1	6.077,1	6.131,7
Aufwendungen zahlungsunwirksam	4.371,2	3.796,0	4.209,9	3.865,4	3.703,6	3.583,7	3.625,5	3.674,8
Liquide Überdeckung/Unterdeckung aus Erfolgsplan	-92,3	-677,5	-404,6	-1.482,9	-1.888,1	-1.751,3	-1.945,0	-2.004,3

37

Finanzplan

Gesamtunternehmen	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan						
1. Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	3.924,5	3.474,9	4.385,2	4.309,7	5.872,9	6.327,7	6.564,0	6.202,9
2. Umsatzerlöse ohne Umlagen	10.196,0	10.851,2	10.536,3	10.522,4	10.438,6	10.558,8	10.733,5	10.910,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	524,8	780,5	792,6	724,8	677,1	679,3	681,6	683,9
4. Zinserträge	10,0	8,0	11,8	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4
5. Summe Einnahmen aus Erfolgsplan	10.730,8	11.839,7	11.340,7	11.259,1	11.127,7	11.250,3	11.427,4	11.606,4
6. Zuflüsse aus Kreditaufnahmen, Fremdmitteln	1.000,0	3.100,0	3.100,0	1.400,0	2.500,0	3.000,0	3.200,0	3.700,0
7. Anzahlungen der Mieter auf Betriebskosten	4.208,2	4.630,2	4.566,0	4.740,1	4.793,0	4.846,4	4.900,4	4.955,0
8. Erhaltene Anzahlungen für Folgejahre	320,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9. Verkäufe von Sachanlagen und immat.Vermögensgegenständen	455,0	763,5	792,6	2.019,2	787,1	500,0	500,0	500,0
10. Zuführung zu pass. Rechnungsabgrenzungsposten	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Ausgleich von Forderungen	304,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. abzgl. nicht vereinnahmte Erträge	0,0	-300,0	-326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Mietausfall wegen Nichtzahler	-298,3	0,0	-214,0	-300,0	-303,0	-306,0	-309,1	-312,2
14. Summe Einnahmen	16.741,2	19.833,4	19.265,1	19.218,4	19.004,8	19.390,7	19.818,8	20.549,3

38

Finanzplan

Gesamtunternehmen	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
15. Betriebskosten	4.535,9	5.212,8	5.109,5	5.283,0	5.335,8	5.389,2	5.443,1	5.497,5
16. Instandhaltungskosten	2.733,0	3.194,3	2.950,0	3.738,7	3.751,9	3.816,4	3.882,2	3.949,3
17. Andere Aufwendungen	188,1	176,8	192,4	187,0	188,0	189,1	190,1	191,2
18. Personalaufwand	1.424,2	1.614,0	1.450,7	1.356,5	1.583,7	1.598,4	1.613,2	1.628,1
19. Sonstige betriebliche Aufwendungen	862,7	1.019,2	949,1	890,3	959,4	693,8	708,5	723,4
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785,2	802,0	795,6	788,6	898,9	1.016,8	1.237,4	1.323,2
21. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Grundsteuern	293,2	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0
23. Sonstige Steuern	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
24. Summe Ausgaben aus Erfolgsplan	10.822,8	12.317,2	11.745,3	12.742,1	13.015,8	13.001,6	13.372,4	13.610,7
25. Ausgaben für Baumaßnahmen	2.393,1	3.027,5	4.317,5	2.100,0	3.000,0	3.500,0	4.000,0	4.500,0
26. Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung	116,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Betriebsausstattung, Maschinen, immat. Wirtschaftsgüter	34,3	100,0	130,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
28. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29. Tilgungen	2.273,1	2.302,7	2.290,7	2.411,9	2.534,5	2.660,9	2.813,4	2.968,3
30. Einzahlungen in Bausparguthaben	24,7	1,0	1.000,0	53,3	39,6	29,8	29,8	29,8
31. Geleistete Anzahlungen und sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

39

Finanzplan

Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fast	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
32. Verbrauch von Rückstellungen	573,0	356,0	396,9	358,0	360,1	362,2	364,4	366,5
33. Zuführung von Rückstellungen - erfolgsneutral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34. Veränderungen aufgrund von Betriebskostenabrechnungen	43,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35. Ausgleich von Verbindlichkeiten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36. abzgl. nicht beglichene Aufwendungen	0,0	-50,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
37. Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38. Summe Ausgaben	16.280,5	18.104,5	19.340,6	17.655,3	18.549,9	19.154,5	20.179,9	21.075,3
39. Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	4.385,2	5.203,9	4.309,7	5.872,9	6.327,7	6.564,0	6.202,9	5.676,8
40. Veränderung des Finanzmittelbestandes	460,7	1.729,0	-75,5	1.563,2	454,8	236,2	-361,1	-526,0

40

Cash Flow



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	317,3	680,7	1.937,7	1.108,0	615,2	688,1	506,6	452,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.290,2	2.798,7	3.312,4	2.628,3	2.930,4	2.804,2	2.839,6	2.882,3
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	255,4	6,5	-54,2	146,0	237,7	243,4	249,2	255,2
Erträge aus Zuschüssen/Investitionszulagen	-76,0	-300,0	-230,0	-250,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Veränderung der langfristigen Rückstellungen	13,1	194,0	-6,0	-6,0	-10,1	-12,2	-14,4	-16,5
Veränderungen der mittel- und kurzfristigen Rückstellungen	-40,6	101,0	-702,0	141,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Kosten der Geldbeschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderungen im Umlaufvermögen inkl. Rechnungsabgrenzungsposten	255,9	15,0	-1.118,7	-179,8	-289,7	-282,4	-284,9	-287,4
Veränderung der kurzfristigen Passiva	-262,4	0,0	-1,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	-6,6	-500,0	-598,1	-789,7	-687,3	-450,0	-450,0	-450,0
Tilgungspotential	3.746,2	2.995,7	2.540,1	2.895,8	2.602,2	2.797,1	2.652,2	2.642,3
Zinsaufwendungen/Zinserträge	775,2	794,0	703,8	776,6	886,8	1.004,6	1.225,1	1.310,7
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.521,5	3.789,8	3.323,6	3.672,5	3.489,0	3.801,7	3.877,3	3.953,0

41

Cash Flow



Gesamtunternehmen	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan						
Investitionen in Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.543,5	-3.127,5	-4.447,5	-2.590,0	-3.100,0	-3.600,0	-4.100,0	-4.600,0
Verkäufe von Sachanlagen und Immat. Vermögensgegenständen	455,0	763,5	792,0	2.019,2	787,1	500,0	500,0	500,0
Zinserträge	10,0	8,0	11,0	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-2.078,5	-2.356,0	-3.643,5	-558,8	-2.300,8	-3.087,8	-3.587,7	-4.087,6
Veränderung des Eigenkapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten	1.000,0	3.100,0	3.100,0	1.400,0	2.500,0	3.000,0	3.200,0	3.700,0
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	-2.273,1	-2.302,7	-2.290,7	-2.411,9	-2.534,5	-2.660,9	-2.813,4	-2.968,3
Zuschüsse/Investitionszulage	76,0	300,0	220,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Zinsaufwendungen für Dauerfinanzierungsmittel	-785,2	-602,0	-795,0	-788,6	-898,9	-1.016,8	-1.237,4	-1.323,2
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.982,3	295,2	243,7	-1.550,5	-733,4	-477,7	-650,7	-391,5
Veränderung des Finanzmittelbestandes	460,7	1.729,0	-75,5	1.563,2	454,8	236,2	-361,1	-526,0
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	3.924,5	3.474,9	4.385,2	4.309,7	5.872,9	6.327,7	6.564,0	6.202,9
Veränderung des Finanzmittelbestandes	460,7	1.729,0	-75,5	1.563,2	454,8	236,2	-361,1	-526,0
Zahlungsmittel am Ende des Geschäftsjahres	4.385,2	5.203,9	4.309,7	5.872,9	6.327,7	6.564,0	6.202,9	5.676,9
Info: Differenz zum Finanzplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

42

Investitionsplan

Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
Mühlstr.20-22, Töpferwall 1, 3, 5 Umbau Mühlstraße/Töpferwall	1.996,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochhaus Platz des Friedens 9 Hochhaus Aufzug und IS 2022/2023	31,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochhaus Platz des Friedens 9 Aufwand - Hochhaus Aufzug und IS 2022/2023	124,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pappelweg 19, 19a, 20, 20a Pappelweg	65,5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauinvestitionen Bauvorbereitung	0,0			100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauinvestitionen Anlagen im Bau	0,0			700,0	2.500,0	3.500,0	4.000,0	4.500,0
Bauinvestitionen Aufwand - Anlagen im Bau	0,0			250,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Burgstraße 6 Neubau Reuterhaus	0,0			1.300,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Summe - AKHK	2.093,5	-	-	2.100,0	3.000,0	3.500,0	4.000,0	4.500,0
Summe - Aufwand	124,9	-	-	250,0	500,0	500,0	500,0	500,0

43

Personalaufwendungen



Gesamtunternehmen	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan						
Gehälter	1.043,6	1.170,0	1.030,0	1.081,5	1.103,1	1.114,2	1.125,3	1.136,6
Gewerbelöhne	119,3	200,0	160,0	200,0	204,0	206,0	208,1	210,2
Sonderzahlungen	27,8	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Löhne und Gehälter	1.190,6	1.370,0	1.191,3	1.281,5	1.307,1	1.320,2	1.333,4	1.346,7
soziale Abgaben Angestellte	253,1	250,0	270,0	271,4	272,7	274,1	275,4	276,8
soziale Abgaben Arbeiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersversorgung	1,0	1,0	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3
Berufsgenossenschaft	10,3	13,0	8,2	21,4	21,6	21,9	22,1	22,3
Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme soz. Abg., Altersv., Unterstützung	264,4	264,0	279,4	295,0	298,6	298,2	299,8	301,4
Veränderung von Urlaubsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung von Pensionsrückstellungen	217,1	400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Personalaufwand gesamt *)	1.672,0	2.034,0	1.670,7	1.776,5	1.803,7	1.818,4	1.833,2	1.848,1
davon Zuführung zur Rückstellung	30,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
davon umlagefähige Hausmeisterkosten	0,0	140,0	140,0	142,8	145,7	148,6	151,5	154,6

44

Betriebskosten

Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	ist	Fest Plan	Forecast Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Wasserversorgung	844,8	962,7	964,3	974,5	984,3	994,1	1.004,1	1.014,1
2. Sach- und Haftpflichtversicherung	254,6	263,7	263,7	266,3	269,0	271,7	274,4	277,2
3. Gartenpflege	142,3	130,2	152,9	154,4	156,0	157,5	159,1	160,7
4. Beleuchtung	97,1	120,2	96,3	97,2	98,2	99,2	100,2	101,2
5. Müllabfuhr	423,7	421,4	425,8	429,9	434,2	438,5	442,9	447,3
6. Straßenreinigung/Schneebeseitigung	33,7	34,3	33,4	33,7	34,1	34,4	34,7	35,1
7. Schornsteinreinigung	69,1	86,6	58,7	59,3	59,9	60,5	61,1	61,7
8. Hausreinigung	236,4	205,3	275,2	278,0	280,7	283,5	286,4	289,2
9. Schädlingsbekämpfung	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Aufzugsanlagen	107,8	124,2	130,9	132,2	133,5	134,8	136,2	137,5
11. Wartung, Reinigung	31,1	30,6	30,0	30,3	30,6	30,9	31,2	31,5
12. Sonstige Betriebskosten	143,8	138,0	145,0	146,5	147,9	149,4	150,9	152,4
Summe kalte Betriebskosten	2.384,5	2.517,7	2.576,5	2.602,3	2.628,3	2.654,6	2.681,2	2.708,0
13. Kosten für Heizung und Warmwasser	1.771,4	2.400,0	2.255,0	2.400,0	2.424,0	2.448,2	2.472,7	2.497,4
Umlagefähige Betriebs- und Heizkosten	4.155,9	4.917,7	4.831,5	5.002,3	5.052,3	5.102,9	5.153,9	5.205,4
14. nicht umlagefähige Betriebskosten	380,0	295,1	277,9	280,7	283,5	286,3	289,2	292,1
Gesamt	4.535,9	5.212,8	5.109,5	5.283,0	5.335,8	5.389,2	5.443,1	5.497,5

45

Betriebskosten



Gesamtunternehmen

davon wegen Leerstand nicht umlegbar

2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Fast	Forecast					
ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
0,0	700,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0

46

Kennzahlen

Gesamtunternehmen	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Plan	Plan					
Anzahl Wohnungen	3.157,0	3.106,0	3.127,0	3.023,0	2.940,0	2.940,0	2.940,0	2.940,0
davon Leerstand	601,0	555,0	559,0	537,0	477,0	465,0	461,0	461,0
Leerstandsquote Anzahl Wohnungen (%)	19,0	17,9	17,8	17,8	16,2	15,8	15,7	15,7
Anzahl Gewerbeeinheiten	82,0	81,0	75,0	75,0	76,0	76,0	76,0	76,0
davon Leerstand	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Leerstandsquote Anzahl Gewerbe (%)	0,0	13,6	14,7	14,7	14,5	14,5	14,5	14,5
Anzahl Garagen/Stellplätze	1.547,0	1.547,0	1.547,0	1.547,0	1.536,0	1.536,0	1.536,0	1.536,0
Anzahl sonstige VE	29,0	29,0	29,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Anzahl Verwaltungseinheiten	4.815,0	4.763,0	4.786,0	4.673,0	4.580,0	4.580,0	4.580,0	4.580,0
Anzahl Verwaltungseinheiten (gewichtet)	3.461,4	3.409,4	3.434,4	3.319,4	3.236,0	3.236,0	3.236,0	3.236,0
Wohnfläche (m²)	180.975,3	179.649,6	181.533,8	175.317,6	170.812,8	170.812,8	170.812,8	170.812,8
Gewerbefläche (m²)	10.558,5	10.558,5	10.558,5	10.558,5	10.758,5	10.758,5	10.758,5	10.758,5
Gesamtfläche (Wohnen + Gewerbe) (m²)	191.533,8	190.208,1	192.092,2	185.876,0	181.571,2	181.571,2	181.571,2	181.571,2
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)	196.609,6	195.283,9	197.168,1	190.951,8	186.647,0	186.647,0	186.647,0	186.647,0
Nettokaltmiete Wohnen (€/m²)	5,4	5,5	5,0	5,8	5,9	5,9	6,0	6,0
Nettokaltmiete Gewerbe (€/m²)	6,8	6,6	6,9	6,9	7,0	7,3	7,3	7,4

47

Erweiterte Kennzahlen



Gesamtunternehmen

2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Fest	Forecast					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

1 Bilanzkennzahlen

1.1 Eigenkapitalquoten

1.1.1	Eigenkapital, bereinigt	%	53,8			53,1	53,4	53,5	53,5	53,4
	Bilanzvolumen lt. Vermögenslage									

1.2 Rentabilitätskennziffern

1.2.1	Jahresergebnis vor Ertragsteuern	%	0,6			1,9	1,1	1,2	0,9	0,8
	Eigenkapital, bereinigt									

1.2.2	Jahresergebnis v. Ertragsteuern + FK-Zinsen	%	1,2			1,9	1,5	1,7	1,7	1,7
	Bilanzvolumen									

1.3 Bewertung Aktiva/Passiva

1.3.3	Buchwerte bebauter Grund u. Boden sowie Gebäude des Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)	€/m²	493,7			500,4	515,3	519,7	523,8	527,6
-------	---	------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

1.3.4	Restschulden Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)	€/m²	207,4			212,7	217,5	219,4	221,5	225,5
-------	--	------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

1.3.5	Buchwerte bebauter Grund u. Boden sowie Gebäude des Nettokaltmiete (Ist)		9,3			8,9	9,0	9,0	8,9	8,8
-------	--	--	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

1.3.6	Restschulden Nettokaltmiete (Ist)		3,9			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
-------	-----------------------------------	--	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

48

Erweiterte Kennzahlen

Gesamtunternehmen

2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Fest	Forecast					
	Plan	Plan					
ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

1.4 Mieltforderungen

1.4.1	Mieltforderungen	%	1,6			1,4	1,3	1,2	1,0	0,8
	Umsatzerlöse HBW ohne Zuschüsse									

2 Liquiditätskennzahlen

2.1 Dynamischer Verschuldungsgrad

	Bilanzvol. - EK - SOPO - kurzfr. UV - flüssige Mittel	Jahre	11,1			13,2	14,5	13,5	14,5	15,0
	Tilgungspotential									

2.2 Tilgungskraft

	Tilgungspotential	Jahre	1,6			1,2	1,0	1,1	0,9	0,9
	Planmäßige Tilgungen									

2.3 EBITDA

	Zinstragende Verbindlichkeiten	%	11,2			12,2	11,5	11,6	11,7	11,6
--	--------------------------------	---	------	--	--	------	------	------	------	------

2.4 Liquidität 1. Grades

	flüssige Mittel	%	72,6			104,8	114,2	119,9	114,6	106,0
	kurzfristige Verbindlichkeiten									

2.5 Liquidität 2. Grades

	kurzfristiges Umlaufvermögen	%	84,7			120,6	130,0	135,6	130,2	121,5
	kurzfristige Verbindlichkeiten									

49

Erweiterte Kennzahlen

Gesamtunternehmen	2022		2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	2023		Plan					
		Fest	Forecast		Plan				
2.6 Liquidität 3. Grades									
gesamtes Umlaufvermögen (Tsd. €)					230,7	243,0	251,4	248,9	243,1
kurzfristige Verbindlichkeiten									
%	159,2								
3 Ertragskennzahlen									
EBITDA					26,0	25,1	25,5	25,9	26,3
Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)									
€/m²	23,3								
4 Spezielle Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen									
4.1 Betriebskosten									
4.1.1 Betriebskosten (kalt)									
Gesamtfläche BeKo (kalt) x 12					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
€/m²	1,0								
4.1.2 Kosten für Heizung und Warmwasser									
Gesamtfläche BeKo (warm) x 12					1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
€/m²	0,8								
4.2 Umsatzkennzahlen									
4.2.1 Solnmieten Wohnungen									
qm Wohnfläche x 12					5,8	5,8	5,8	5,9	6,0
€/m²	5,4								
4.2.1.2 Nettokaltmiete (Ist)									
qm Wohnfläche x 12					5,0	5,1	5,1	5,2	5,3
€/m²	4,7								

50

Erweiterte Kennzahlen

Gesamtunternehmen			2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	
			Ist	Fest	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Plan	Plan						
4.2.2	Erlösschmälerungen Wohnen	€/m²	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	qm Wohnfläche x 12										
4.2.3	Erlösschmälerungen Wohnen	%	18,5			17,8	17,8	17,4	17,4	17,4	
	Sollmieten Wohnungen										
4.2.4	Erlösschmälerungen aus Vermietung	€/m²	1,4			1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	
	qm Wohnfläche x 12										
4.3	Kapitaldienst										
4.3.1	Zinsaufwendungen gesamt	%	8,6			8,5	9,6	10,6	12,5	13,1	
	Nettokaltmiete (Ist)										
4.3.2	Planmäßiger Kapitaldienst	%	30,2			30,5	33,0	35,0	37,9	39,5	
	Nettokaltmiete (Ist)										
4.3.3	Zinsaufwendungen gesamt	%	2,2			2,2	2,5	2,8	3,3	3,5	
	Fremdkapital (gewichtet)										
4.3.4	Zinsaufwendungen gesamt	%	8,5			8,4	9,6	10,6	12,4	13,0	
	Umsatzerlöse ohne Umlagen										
4.3.5	Planmäßiger Kapitaldienst	%	30,0			30,4	32,9	34,8	37,7	39,3	
	Umsatzerlöse ohne Umlagen										
4.4	Instandhaltungsaufwand										

51

Erweiterte Kennzahlen



Gesamtunternehmen			2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
			Ist	Fest Plan	Forecast Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
4.4.1	laufende Instandhaltung gesamt	€/m²	3,8			4,7	4,7	4,8	4,9	4,9
	Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)									
4.4.2	Instandhaltung/Instandsetzung gesamt	€/m²	15,1			20,7	21,2	21,6	21,9	22,3
	Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)									
4.5	Personal und Verwaltungskosten									
4.5.1	Personalkosten (o. gewerbl. MA, o. Altersversorgung)	%	13,1			13,1	13,4	13,4	13,3	13,2
	Nettokalmmiete (Soll) (Sollmieten + Erlöse and. Sparten -									
4.5.2	Bruttoverwaltungskosten (o. Verrechnungen)	€/ME	513,9			549,0	573,1	579,8	586,6	593,5
	Anzahl Verwaltungseinheiten (gewichtet)									

52

Wohnungs- und Baugesellschaft
Wolfen mbH
(WBG)

Wirtschaftsplan 2024			
Aufwandsart/Ertrag	ves. Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Umsatzerlöse	17.645,0	16.313,7	17.039,9
1.1 Kaltmieteinnahmen	11.139,4	11.113,7	11.119,3
1.2 Betriebskostenvorauszahlungen	6.505,6	5.200,0	5.920,6
2. Sonstige Einnahmen	1.465,0	1.887,0	1.350,0
2.1 Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	840,0	1.190,0	700,0
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	17,0	2,0	25,0
2.3 Verwaltung von Wohnungen für Dritte	165,0	166,0	180,0
2.4 Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	10,0	10,0	5,0
2.5 Erlöse aus Forderungsverkauf (Mietforderung)	60,0	100,0	50,0
2.6 Sonstige betriebliche Einnahmen	260,0	300,0	230,0
2.7 Forderungen Finanzamt	0,0	0,0	0,0
2.8 Erlöse andere LuL (Pension, Café, Gäste-WE; Hörsaal)	133,0	130,0	160,0
3. Zuschüsse	66,6	566,6	946,6
3.1 Wohnungsanierungsprogramm LSA	0,0	500,0	660,0
3.2 BaFa-Förderung energetische Sanierung	0,0	0,0	232,0
3.3 Programm Soziale Stadt/Aktive Stadt- u. Ortsteilz.	66,6	66,6	66,6
Summe Einnahmen	19.176,6	18.767,3	19.338,5
4. Investitionen	9.362,3	10.271,0	8.769,8
4.1 Laufende Werterhaltung /Sanierung	3.273,3	2.800,0	2.800,0
4.2 Komplexmaßnahmen	1.640,0	1.740,0	1.560,0
4.3 Abriss / Teilabriss	60,0	600,0	900,0
4.4 Neubau/Sanierung Erwerbobjekte	4.356,4	6.066,4	3.470,0
4.5 Grundstückskauf/Erchließung	103,6	143,6	100,0
4.6 abzüglich Skonto	-60,0	-68,0	-60,2
5. Personalkosten	2.382,8	2.406,5	2.459,0
6. Sachkosten des Unternehmens	643,5	656,3	607,2
7. Kapitaldienst	3.566,3	3.580,8	3.673,4
7.1 Fremdkapitalzinsen	866,6	862,1	947,8
7.2 planmäßige Tilgung	2.584,9	2.593,9	2.801,0
7.3 Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8
8. Betriebskosten	5.972,0	6.265,0	6.380,0
<i>darunter: BEKO-Leerstand</i>	<i>630,0</i>	<i>630,0</i>	<i>620,0</i>
8.1 Betriebskosten umlegbar	5.822,0	6.115,0	6.200,0
8.2 Betriebskosten nicht umlegbar	150,0	150,0	180,0
9. Sonstige Ausgaben	354,7	383,4	442,2
9.1 Betriebliche Ausstattungen	70,0	100,0	160,0
9.2 Geschäftsbesorgung STEG	60,7	60,7	60,7
9.3 Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	124,0	126,0	126,6
9.4 sonstige Zinsen/Steuern	20,0	2,0	16,0
9.5 Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Hörsaal, GästeWE)	80,0	96,7	90,0
Summe Ausgaben	22.281,6	23.563,0	22.331,5
10. Finanzbedarf / Finanzüberschuss	-3.105,0	-4.795,7	-2.993,0
10.1 Kreditmittel Altstadt (KKH)	2.000,0	2.200,0	1.000,0
10.3 Neubau	1.600,0	1.700,0	219,0
10.2 Kreditmittel Modernisierung (Wolfen-Nord, Kdf.)	1.000,0	1.000,0	1.800,0
Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)	1.395,0	104,3	26,0

Finanzvorschau 2024 - 2028						
Lfd. Nr.	Aufwandsart /Ertrag	2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
1.	Mieteinnahmen	17.039,9	17.201,5	17.531,3	17.788,1	17.897,6
1.1	Kaltmieteinnahmen	11.119,3	11.251,5	11.501,3	11.788,1	11.837,6
1.1.1	Sollmiete	13.189,1	13.369,7	13.702,2	13.998,1	14.081,8
1.1.1.1	davon: Soll-Miete Wohnungen /Gewerbe	13.089,1	13.249,7	13.582,2	13.878,1	13.961,8
1.1.1.2	davon: Soll-Miete Garagen, Stellplätze, Pacht	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
1.1.2	Schmälerungen durch Leerstand	-1.969,7	-2.088,2	-2.150,9	-2.182,0	-2.214,3
1.1.3	Umschlingliche Forderungen	-100,0	-50,0	-50,0	-30,0	-30,0
1.2	Betriebskostenvorauszahlungen	5.820,6	5.950,0	6.030,0	6.000,0	6.060,0
2.	Sonstige Einnahmen	1.359,0	1.049,0	833,4	709,2	727,5
2.1	Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	700,0	420,0	190,0	50,0	50,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	25,0	25,0	27,0	28,0	28,0
2.3	Verwaltung von Wohnungen für Dritte/ Wohneigentum	180,0	190,0	185,0	200,0	210,0
2.4	Erlöse aus abgeschrieb. Forderungen u. Mieltückständen (Wertber.)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.5	Erlöse aus Forderungserkauf (Mietforderung)	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Sonstige betriebliche Einnahmen	230,0	230,0	240,0	240,0	240,0
2.7	Forderungen Finanzamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Erlöse andere LuL (Pension, Café, Gäste-WE, Hörsaal)	160,0	160,0	175,4	185,2	194,6
3.	Zuschüsse + Fördermittel	948,8	316,8	358,0	489,0	489,0
3.1	davon Stadumbau Ort Rückbau	0,0	150,0	155,0	150,0	155,0
3.2	davon Wohnungsbauförderung/programm LSA	850,0	100,0	100,0	200,0	200,0
3.3	davon Bafög-Förderung energetische Einzelplanungen	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	davon Programm "Soziale Stadt/ ASO / Wohnumfeld /KITA	66,8	66,8	100,0	100,0	100,0
Summe Einnahmen		19.338,5	18.607,1	18.719,7	18.944,3	19.080,1
Ausgaben						
4.	Investitionen	6.789,8	10.427,8	6.151,0	4.348,0	4.390,0
4.1	Laufende Werterhaltung/Sanierung	2.800,0	2.850,0	2.900,0	2.950,0	3.000,0
4.1.1	Reparaturen/Sonstiges	900,0	900,0	950,0	950,0	1.000,0
4.1.2	Wohnungssanierung (einzelne WE)	1.200,0	1.250,0	1.250,0	1.300,0	1.300,0
4.1.3	Sonstige Maßnahmen (Balkonsan., Leitungen, Farbe etc.)	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
4.2	Komplexmaßnahmen im Bestand	1.550,0	1.780,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
4.2.1	davon Fr.-Mehring-Str. 9-15, 38-48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2	davon Goethestraße 32-38	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.3	davon Goethestraße 25-29	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.4	davon Goethestr. 19-23	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
4.2.5	davon Teilrückbau/Umbau Vrchowstr. 43-53	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
4.2.6	davon Teilrückbau/Umbau N.N.	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
4.2.7	davon Teilrückbau/Umbau N.N.	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
4.2.8	davon Teilrückbau/Umbau Vrchowstr. 56-58	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
4.3	Abriß / Teilabriß	900,0	200,0	200,0	200,0	200,0
4.4	Neubau + San. Erwerbsobjekte	3.470,0	5.500,0	3.600,0	0,0	0,0
4.4.1	davon Sanierung KGH	2.000,0	4.000,0	3.900,0	0,0	0,0
4.4.2	davon Umbau Dr. Muschke-Str. 1	1.200,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0
4.4.3	davon Raalarbeiten 2022 (z.B. Casho, Fr. Mehring)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.4	davon Neubau Bitterfeld	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5	Grundstückkauf/Erschließung	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
4.5.1	davon Fuhrsenge (Fuhrnenverfahren)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.2	davon Sonstiges (z.B. Garagen)	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
-	abzüglich Skonto	-50,2	-72,9	-49,0	-10,0	-10,0
5.	Persohnkosten	2.659,0	2.882,0	2.593,6	2.848,5	2.653,4
5.1	davon: Bereich Immobilienverwaltung/GL	1.823,4	1.819,8	1.913,9	1.983,0	1.997,7
5.2	davon: Bereich Instandhaltung/ Dienstleistung	509,8	535,3	551,3	567,9	539,9
5.3	davon: Bereich Sonderprojekte/Objektverw. 041	125,8	127,1	128,3	114,6	115,8
6.	Sachkosten des Unternehmens	607,2	618,3	631,7	644,3	676,6
7.	Kapitalkosten	3.673,4	3.692,9	4.199,2	4.187,6	4.073,1
7.1	Fremdkapitalzinsen	947,8	1.095,1	1.282,3	1.297,1	1.239,1
7.2	planmäßige Tilgung, Sondertilgung (ohne Bausparer)	2.601,0	2.473,0	2.792,1	2.786,7	2.709,2
7.3	Bausparvertrag LBS	124,6	124,8	124,8	124,8	124,8
8.	Betriebskosten	6.389,0	6.460,0	6.520,0	6.570,0	6.630,0
darunter: BEKO-Leerstand						
8.1	BEKO umlegbar	6.200,0	6.260,0	6.300,0	6.350,0	6.400,0
8.2	BEKO nicht umlegbar	180,0	210,0	220,0	220,0	230,0
9.	Sonstige Ausgaben	442,2	356,7	364,1	373,9	383,8
9.1	Betriebliche Ausstattungen	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0
9.2	Geschäftsabwicklung STEG	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7
9.3	Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	128,5	129,0	181,8	134,2	136,9
9.4	Sonstige Zinsen/Slevum	15,0	16,0	17,0	19,0	21,0
9.5	Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Gäste WE, Hörsaal)	90,0	100,0	105,0	110,0	115,0
Summe Ausgaben		22.331,5	24.137,4	22.459,5	18.781,3	18.806,6
Finanzbedarf / Finanzüberschuß		-2.993,0	-5.530,2	-3.740,1	183,0	273,5
Kreditmittel für Altstad (KGH)		1.000,0	3.100,0	3.400,0	0,0	0,0
Kreditmittel Neubau		219,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel Modernisierung Krd/Wo-No		1.800,0	2.500,0	500,0	0,0	0,0
Finanzergebnis zum 31.12.		26,0	69,8	159,9	183,0	273,5
(ohne Vortrag aus dem Vorjahr)						

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 2024-2028

Bezeichnung	vor 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	17.070,6	16.789,7	17.188,6	17.188,7	17.776,3	17.884,1
a) aus Hausbewirtschaftung	16.782,6	16.529,7	16.780,3	17.087,3	17.388,1	17.479,8
Solmieten (Wohnungen , Gewerbe u.a.) inkl. Eigennutzung	13.316,6	13.382,1	13.542,7	13.875,2	14.171,1	14.254,8
Schmälerungen Kaltmiete durch Leerstand	-1.904,5	-1.986,7	-2.088,2	-2.150,9	-2.182,0	-2.214,3
Umsatz aus abgerechneten Betriebskosten	5.345,2	4.932,4	5.201,0	5.359,0	5.398,0	5.434,0
Umsatz aus Mieterbelastung (pauschal)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige Umsatzerlöse	368,0	446,0	468,0	371,4	385,2	494,6
b) Erlöse aus Verkauf v. Grundst.	20,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0
c) Erlöse aus verw.möbl.Betreuung & sonst. Betreuung	155,0	180,0	190,0	195,0	200,0	210,0
d) Erlöse andere LuL. (Pensions, Café, Gläser-WE,...)	133,0	160,0	168,0	178,4	185,2	194,5
2. Erhöhung/Verminderung d. Bestandes	-163,2	647,6	329,0	322,9	324,0	369,0
Erhöhung des Bestandes	5.192,0	5.680,0	5.640,0	5.880,0	5.720,0	5.800,0
Minderung des Bestandes	-5.345,2	-4.932,4	-5.301,0	-5.359,0	-5.398,0	-5.434,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	816,2	1.083,6	886,9	848,9	745,2	788,2
Erlöse aus Anlageverkäufen (Kto. 6600/66001)	422,0	40,0	40,0	-40,0	40,0	40,0
Erlöse aus Auflösung v. Rückstellungen/Verb. (Kto. 66200/66201)	100,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erlöse aus früheren Jahren (Kto. 66800/66801)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Erlöse aus abgeschv. Forderungen (Kto. 66700)	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Erlöse aus Forderungserlösen (Mietforderung)	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus Auflösung von SoPo (66740)	125,8	128,2	132,6	135,8	138,2	144,2
Erlöse aus Versicherungen/Ersatzleistung pauschal (Kto. 66903/66901)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Erlöse ver. Sachbezug (Kto. 66905)	25,0	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)	0,0	650,0	100,0	100,0	200,0	200,0
Zuschuss Wohnungsbau (Kto. 69010) - SoPo	5,3	3,3	3,3	5,0	5,0	5,0
Zuschuss für Rückbau (Kto. 69012)	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
4. Gesamtleistung	17.833,4	18.509,9	18.214,4	18.427,6	18.844,8	19.095,3
5. Aufwendungen für Lieg., u. Leistg.	-8.818,8	-8.483,6	-8.603,2	-8.744,3	-8.890,9	-10.008,6
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.370,0	-8.317,0	-8.427,2	-8.583,3	-8.704,9	-8.817,8
BEKO umlegbar (inkl. nicht umlegb. Bako - Leerstand)	-5.822,0	-6.200,0	-6.250,0	-6.300,0	-6.350,0	-6.400,0
BEKO nicht umlegfähig (laufendes Jahr)	-150,0	-180,0	-210,0	-220,0	-220,0	-230,0
Instandhaltungskosten u. Sanierung	-3.273,3	-2.800,0	-2.850,0	-2.800,0	-2.850,0	-3.000,0
Skonto	60,0	50,2	72,5	48,0	10,0	10,0
Andere Aufwendungen der HB	-184,7	-187,2	-189,7	-182,3	-194,9	-187,8
b) Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufw. f. andere LuL. (Pension, Café, Elav., Hörsaal, CoWo)	-148,8	-166,6	-176,0	-181,0	-186,0	-191,0
6. Rohergebnis	8.994,6	10.026,3	9.611,2	9.683,3	9.953,9	9.086,7
7. Personalaufwand	-2.363,3	-2.469,9	-2.682,0	-2.893,6	-2.845,5	-2.643,4
a) Löhne und Gehälter	-1.930,0	-1.991,8	-2.081,4	-2.100,6	-2.142,8	-2.148,2
b) soziale Abgaben und Aufw. f. d. Altersvers.	-433,3	-478,1	-600,6	-793,0	-702,7	-495,2
8. Abschreibungen	-3.480,0	-3.211,0	-3.497,3	-3.738,1	-3.958,6	-4.043,1
Planmäßige Abschreibung (AfA)	-3.450,0	-3.311,0	-3.487,3	-3.738,1	-3.958,6	-4.043,1
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-886,1	-1.719,8	-1.827,0	-1.843,5	-1.890,4	-1.077,8
sachlicher Verwaltungsaufwand	-818,1	-810,8	-827,0	-843,5	-860,4	-877,8
Kosten für Abriss	-50,0	-900,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
10. Betriebsergebnis	1.618,3	1.837,2	1.508,1	1.208,1	1.292,2	1.222,7
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	32,0	40,0	41,0	42,0	43,0	43,0
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-871,6	-982,8	-1.110,1	-1.287,3	-1.312,1	-1.286,1
Zinsen der Hausbewirtschaftung	-856,6	-847,8	-1.095,1	-1.282,3	-1.297,1	-1.239,1
ähnliche Aufwendungen	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
13. Finanzergebnis	-839,6	-922,8	-1.069,1	-1.245,3	-1.269,1	-1.211,1
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	778,7	914,4	439,0	162,8	23,1	11,6
15. Sonstige Steuern	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
16. Jahresergebnis	773,7	909,4	434,0	157,8	18,1	6,6

Stellenübersicht Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH

Stand: Jan. d. jew. Jahres

Funktionsbezeichnung	Anzahl Stellen									
	Jahr 2024		Jahr 2023		Jahr 2022		Jahr 2021		Jahr 2020	
	Insg.	dav. Teilzeit	Insg.	dav. Teilzeit	Insg.	dav. Teilzeit	Insg.	dav. Teilzeit	Insg.	dav. Teilzeit
Geschäftsführer	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Mitarbeiter/-innen mit Leitungsfunktion	3	1	3	0	3	0	3	0	3	0
Kaufmännische Mitarbeiter/innen	16	7	19	6	19	6	21	7	20	5
Mitarbeiter/-innen im Technischen Bereich	15	2	16	1	15	1	14	1	12	1
Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich (SoProj.)	5	3	4	1	5	2	4	1	9	4
Auszubildende/BA-Studenten	5	0	3	0	3	0	3	0	4	0
Gesamt	45	13	46	8	46	9	46	9	49	10
<i>davon in Altersteilzeit</i>	1		4		2		1		1	
<i>davon bereits in Ruhephase</i>	0		2		0		0		0	

Investitionsplan 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	8.769,8	10.427,5	8.151,0	4.340,0	4.390,0	36.078,3
Laufende Werterhaltung/Sanierung	2.800,0	2.850,0	2.900,0	2.950,0	3.000,0	14.500,0
Reparaturen/Sonstiges	900,0	900,0	950,0	950,0	1.000,0	4.700,0
Wohnungssanierung (einzelne WE)	1.200,0	1.250,0	1.250,0	1.300,0	1.300,0	6.300,0
Sonstige Maßnahmen (Balkonsan., Leitungen, Farbe etc.)	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	3.500,0
Komplexmaßnahmen im Bestand	1.550,0	1.750,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	6.300,0
davon Goethestraße 32-36	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
davon Goethestraße 25-29	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
davon Goethestr. 19-23	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0
davon Teilrückbau/Umbau Virchowstr. 43-53	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0
davon Teilrückbau/Umbau N.N.	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0
davon Teilrückbau/Umbau N.N.	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
davon Teilrückbau/Umbau Virchowstr. 56-66	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0
Abriss / Teilabriss	900,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.700,0
Neubau + San. Erwerbsobjekte	3.470,0	5.500,0	3.900,0	0,0	0,0	12.870,0
davon Sanierung KKH	2.000,0	4.000,0	3.900,0	0,0	0,0	9.900,0
davon Umbau Dr. Nuschke-Str. 1	1.200,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0
davon Neubau Bitterfeld	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Grundstückskauf/Erschließung	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0	900,0
davon Sonstiges (z.B. Garagen)	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0	900,0
abzüglich Skonto	-50,2	-72,5	-49,0	-10,0	-10,0	-191,7
Refinanzierung Investitionen 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Refinanzierung	8.769,8	10.427,5	8.151,0	4.340,0	4.390,0	36.078,3
Kreditmittel für Altstadt (KKH)	1.000,0	3.100,0	3.400,0	0,0	0,0	7.500,0
Kreditmittel Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel Modernisierung Krdf/Wo-No	1.800,0	2.500,0	500,0	0,0	0,0	4.800,0
Fördermittel	548,6	316,6	355,0	450,0	450,0	2.120,2
Eigenmittel der Gesellschaft	5.421,2	4.510,9	3.896,0	3.890,0	3.940,0	21.658,1

Technologie- und Gründerzentrum
Bitterfeld-Wolfen GmbH
(TGZ)

Wirtschaftsplan des TGZ für das Jahr 2024

Gliederung des Wirtschaftsplanes

- A Vorbericht zum Wirtschaftsplan
 - 1. Rechtliche Verhältnisse und Gegenstand des Unternehmens
 - 2. Erläuterungsbericht zur Fassung_07-09-2023
- B Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr
- C Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr
 - Finanzierungsmittel (Einnahmen)
 - Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
- D Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028
- 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 07-09-2023

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 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. 80 %. 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 AMG Lithium GmbH und der FLD Technologies GmbH konnten zwei neue Mieter im Jahr 2023 gewonnen werden.

Die Firma ChiroBlock GmbH und der Forum Rathenau e. V. hat seinen Mietbereich im Jahr 2023 erweitert.

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
- 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.

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 2023 ausgeschrieben und ab 01.01.2024 für ein Jahr an die Stadtwerke Delitzsch vergeben. Die damit verbundenen Kostensteigerungen wurden bei der Kalkulation 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 2024 kalkuliert.

TGZ - Material- und Betriebskosten:

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

Zinsen und Tilgung

Für das Jahr 2024 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 Verlustausgleich des Gesellschafters auszukommen.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen für Planjahr 2024	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2024	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2023	Zahl der Stellen Geschäftsjahr 2023
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 9a St. 5	1
5	Hausmeister	1	EG 2 St. 4	EG 2 St. 5	1

Teil 1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 und Rückblick

fd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahresergebnis	Planansatz	Jahresergebnis	Bemerkungen
		2024 in Euro	2023 in Euro	2022 in Euro	2022 in Euro	2021 in Euro	2021 in Euro	
1	Umsatzerlöse	785.000	603.000	466.000	589.077	431.000	509.115	
a	Mieterlöse	535.000	415.000	335.000	409.067	300.000	352.382	
b	sonstige Einnahmen	15.000	13.000	11.000	18.399	16.000	13.641	
c	Erlöse Betriebskostenanteile	235.000	175.000	120.000	161.612	115.000	143.083	
2	sonstige betriebliche Erträge	5.000	4.000	11.000	13.939	16.000	127.593	
a	sonstige betriebliche Erträge	5.000	4.000	11.000	13.939	16.000	127.000	
b	periodenfremde Erträge						592	
c	außerordentliche Erträge							
d	Entnahmen u. Überlassungen							
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	0	74	0	630	
4	Gesamterträge	795.000	607.000	477.000	603.091	447.000	637.338	
5	Personalaufwand	290.000	324.000	300.000	316.628	293.000	255.490	
a	Personalaufwand TGZ	290.000	280.000	270.000	279.603	263.000	235.634	
b	Personalaufwand Projekte	0	44.000	30.000	37.025	30.000	19.857	
6	Abschreibungen	86.100	84.200	102.400	88.317	109.000	91.094	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	500.000	377.000	322.000	325.693	312.000	439.268	
a	Raumkosten / Betriebskosten TGZ	320.000	235.000	180.000	199.315	180.000	197.803	
b	TGZ-Aufwand zur Weiterberechnung	5.000	2.000	2.000	2.011	2.000	2.219	
c	Reparatur und Instandhaltung	50.000	40.000	35.000	23.024	30.000	155.453	
d	Werbekosten	20.000	20.000	25.000	29.888	20.000	19.578	
e	TGZ-Material- und Betriebskosten	105.000	80.000	80.000	71.401	80.000	62.043	
f	sonst. Aufwendungen			0		0	0	
g	Abschreibung auf Forderungen			0		0	0	
h	periodenfremder Aufwand				54		1.371	
i	Forderungsverluste							
j	Verluste Abg. AV							
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	0	100	0	
a	Zinsenaufwendg. für Geschäftsbetrieb	100	100	100	0	100	0	
b	Darlehen KfW			0	0	0	0	
c	Darlehen KSK			0	0	0	0	
d	Zinsforderungen geg. Finanzamt							
9	Aufwendungen aus Steuern	21.900	21.900	21.900	21.859	21.900	21.859	
a	sonstige Steuern (Kfz)	150	150	150	126	150	126	
b	Grundsteuer	21.750	21.750	21.750	21.733	21.750	21.733	
c	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	
10	Gesamtaufwendungen	898.100	807.200	746.400	752.486	736.000	806.712	
11	ordentliches Betriebsergebnis	-103.100	-200.200	-269.400	-149.406	-289.000	-169.374	
12	außerordentliche Erträge	0	0	0		0	0	
	Forderungen an Gesellschafter aus Vorjahren							
13	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	
	Rückstellung Finanzamt (vorrass. Ausgl.2017)							
14	außerordentliches Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	
15	Jahresergebnis	-103.100	-200.200	-269.400	-149.406	-289.000	-169.374	
16	Verlustausgleich aus Erfolgsplan	103.100	200.200	269.400	149.406	289.000	169.374	
17	Jahresergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0	0	

Teil 1
Erfolgsplanvorausschau auf die Jahre 2025 bis 2029

Seite 2

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in Euro					
1	Umsatzerlöse	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
a	Mietenlöse	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
b	sonstige Einnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
c	Erlöse Betriebskostenanteile	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
2	sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
a	sonstige betriebliche Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
4	Gesamterträge	795.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
5	Personalaufwand	290.000	292.000	294.000	344.000	347.000	350.000
a	Personalaufwand TGZ	290.000	292.000	294.000	296.000	298.000	300.000
b	Personalaufwand Projekte	0	0	0	48.000 ✓	49.000	50.000
6	Abschreibungen	86.100	85.400	84.700	84.000	83.300	83.100
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
a	Raumkosten / Betriebskosten TGZ	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
b	TGZ-Kosten zur Weiterberechnung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c	Reparatur und Instandhaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
d	Werbekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e	TGZ-Material- und Betriebskosten	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
a	Zinsen für Geschäftsbetrieb	100	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	21.900	21.900	21.900	21.900
a	sonstige Steuern (Kfz)	150	150	150	150	150	150
b	Grundsteuer	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
c	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	Gesamtaufwendungen	898.100	899.400	900.700	950.000	952.300	955.100
11	<u>ordentliches Betriebsergebnis</u>	<u>-103.100</u>	<u>-109.400</u>	<u>-110.700</u>	<u>-160.000</u>	<u>-162.300</u>	<u>-165.100</u>
12	<u>außerordentliches Betriebsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15	<u>Jahresergebnis</u>	<u>-103.100</u>	<u>-109.400</u>	<u>-110.700</u>	<u>-160.000</u>	<u>-162.300</u>	<u>-165.100</u>
16	Verlustausgleich aus Erfolgsplan § 1	103.100	109.400	110.700	160.000	162.300	165.100
17	<u>Jahresergebnis nach Ausgleich</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teil 2 Vermögensplan

Seite 3

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Planvorausschau			
		2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	2029 in Euro
I	Finanzbedarf						
1.	Investitionstätigkeit	405.090	90.000	80.000	20.000	15.000	10.000
a	Investitionen allgemein	20.000	40.000	30.000	20.000	15.000	10.000
	PV-Anlage neu Geb. 060	78.000					
	PV-Anlage neu Geb. 232		50.000	50.000			
	Grundstückskauf	307.090					
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 Σ 2	405.090	90.000	80.000	20.000	15.000	10.000
II	Deckungsmittel						
5	Jahresüberschuss	0	0	0		0	0
6	Entnahme aus Rücklagen	327.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Abschreibungen	86.100	85.400	84.700	84.000	83.300	83.100
8	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	0	0	0	0	0	0
9	Summe Deckungsmittel	413.190	105.400	104.700	104.000	103.300	103.100
10	noch verfügbare Deckungsmittel (+) / nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	8.100	15.400	24.700	84.000	88.300	93.100
11	Verlustausgleich aus Vermögensplan	-8.100	-15.400	-24.700	-84.000	-88.300	-93.100

**Teil 3
Finanzplan**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Planvorausschau			
		2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	2029 in Euro
1.	Finanzbedarf						
1.1.	Finanzbedarf aus Σ 1 Erfolgsplan	103.100	109.400	110.700	160.000	162.300	165.100
1.2.	Finanzbedarf aus Σ 2 Vermögensplan	405.090	90.000	80.000	20.000	15.000	10.000
	Summe Finanzbedarf	508.190	199.400	190.700	180.000	177.300	175.100
2.	Deckungsmittel						
2.1.	Abschreibungen	86.100	85.400	84.700	84.000	83.300	83.100
2.2.	Entnahme aus Rücklagen	327.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Deckungsmittel	413.190	105.400	104.700	104.000	103.300	103.100
	bilanzieller Verlustausgleich	95.000	94.000	86.000	76.000	74.000	72.000
3.	Verlustausgleich durch Gesellschafter	95.000	94.000	86.000	76.000	74.000	72.000
	Gesellschafter Stadt BTF-Wo.	95.000	94.000	86.000	76.000	74.000	72.000

**Bäder- und Servicegesellschaft
Bitterfeld-Wolfen mbH (BSG)**

Planungsprämissen

WP 2024 - 2028

Allgemein

- 1) Planung berücksichtigt den Betrieb beider Bäder durch die BSG, die geplante Unterverpachtung des Sportbades ist noch nicht berücksichtigt (offen: Prüfung Querverbundsfähigkeit)
- 2) inflations- und tarifbedingte Preissteigerungen für Materialbeschaffung und beauftragte Dienstleistungen sind berücksichtigt (zw. 3%-6% p.a.)
- 3) keine Planung von Investitionsprojekten
- 4) Planungen unterstellen die Öffnung beider Bäder an 7 Tagen/Woche
- 5) Saunabetrieb ausschließlich im Woliday; Saunabetrieb an 7 Tagen nur in der Saunasaison (Okt-Apr), darüber hinaus verkürzte Öffnungszeiten (Mai-Sep, 4-Tage-Woche)
- 6) Effekte aus der geplanten Erweiterung des Woliday zum Vitalzentrum mit FÖ-Mitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz sind im WP 2024 ff nicht berücksichtigt; Nutzung nach Umbau frühestens
- 7) Planung berücksichtigt Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehensaufnahme in Höhe von 0,3 Mio. € (Gesamtlinie: 1,1 Mio. €) bei der STEG im Monat Januar 2024
- 8) max. Zuschuss der Stadt BTF-WOL - zunächst an BSG- für das Vereinsschwimmen in Höhe von 60 T€ brutto (gilt erstmalig ab 2024); langfristig: Zuschussnehmer zukünftige Pächterin Sportbad
- 9) Liquiditätszufluss aus städtischen Gesellschafteranteil Midewa (1,132%) noch nicht eingeplant, da Zeitpunkt nicht bekannt
- 10) der Wegfall der Preisbremsen ab Mai 2024 erhöht die Energiekosten (Strom und Fernwärme) in den Bädern um ca. 70 T€/Jahr
- 11) baw. Verlusausgleichszahlung an KOWA durch BSG gem. EAV ab 2024 (bis Vermögensübergang TW-Netz)

Umsatzerlöse

- 1) Umsatzerlöse im Sportbad und im Woliday wurden mit durchschnittlich 90% der Erlöse des letzten "Normalbetriebsjahres 2019" kalkuliert
- 2) Erlöse SBL berücksichtigen das für 2024 und 2025 neu verhandelte pauschalierte Dienstleistungsentgelt gem. § 33(1) Beleuchtungsvertrag in Höhe von 1,3 Mio. € brutto/a
- 3) Gastronomie im Woliday ab 10/2023

sonstige Erträge

- 1) Erstattung von Auftragsnebenkosten (3%) bei Auftragsbearbeitung Dritter in der SBL
- 2) nicht berücksichtigt: Verlängerung der Sondervereinbarung zur kostenfreien Nutzung für Feuerwehrleute der Stadt und Umlandgemeinden (Zörbig, Sandersdorf-Brehna, ggf. Raguhn-Jeßnitz); Verantwortung: Stadt Bi-Wo

Materialaufwand

- 1) *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*
Verbrauchsmaterial zur Sicherstellung des Bädetriebes (z. Bsp. Chlorgas, Aktivkohle, Flockungsmittel)
- 2) *Strom*
Kalkulation berücksichtigt den bis 30. April gültigen Preisdeckel Strom. Beschaffungssituation per 20.11.23: Eindeckungsgrad 2024/2025 für Bäder/SBL: 80%
- 3) *Fernwärme*
Kalkulation berücksichtigt den bis 30. April gültigen Preisdeckel Fernwärme; Festpreisvereinbarung zwischen BSG und SWBW für 2024-2026 abgeschlossen
- 4) *Rohwasser*
Kalkulation geht im Sportbad von stabilen Wasserpreisen aus, im Woliday ist ab 07/ 2024 eine Erhöhung des AP auf 1,65 €/qm berücksichtigt
- 5) *Abwasser*
Kalkulation geht von stabilen Abwassergebühren 2024 ff aus

Planungsprämissen

WP 2024 - 2028

Aufwendungen für bezogene Leistungen

1) *Fremdleistungen*

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

Personalaufwand

1) Inflationsausgleichsprämie (200 €/Monat) für alle Mitarbeiter in den Monaten 01 und 02/ 2024 berücksichtigt

2) Tariflich festgelegter Sockelbetrag in Höhe von 200 € pro Mitarbeiter und Tariferhöhung von 5,5% ab 03/ 2024 berücksichtigt

Abschreibungen

1) Eigentümer der Gebäude und Anlagen ist die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die kalkulierten Afa resultieren aus kleineren Eigeninvestitionen, Hard- und Softwareanschaffungen für die Sparten

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1) *Instandsetzungsaufwand*

die Kalkulation berücksichtigt die Aufwendungen für Instandsetzung / Wartung und Revision für den Bäderbereich und die Straßenbeleuchtung (SBL)

2) *Fremdarbeiten*

Aufwendungen für die Servicebereiche Rezeption / Kasse für Wachsutz und Revierbestreifung

3) *Pacht*

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

4) *Reinigung*

Reinigungsaufwand für beide Bäder bekannte Tarifierhöhungen sind eingepreist

5) *Werbung*

Aufwand für Veranstaltungen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

6) *Steuer-/ Rechtsberatung/ Versicherung*

Aufwand für Sachversicherungen Jahresabschluss Wirtschaftsprüfer Beratungsaufwand

7) *Kfm. Dienstleistungen*

Aufwand für kaufmännische Dienstleistungen

8) *sonstiger Aufwand*

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

Erträge aus Beteiligungen

1) VE 2023: Ergebnisabführung an BSG berücksichtigt die Bildung einer Gewinnrücklage iHv. 500T€ bei SWBW

2) WP 2024: Ergebnisabführung an BSG berücksichtigt die Bildung einer Gewinnrücklage iHv. 0,0T€ bei SWBW, zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Ergebnisses der BSG; dies erfolgt zu Lasten der Transformationsfinanzierung der SWBW

Wirtschaftsplan 2024 - 2028

Stand: 14.11.2023

Stellenübersicht Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Werte in Vollzeitäquivalent

Bereiche	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	WP 2024
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Verwaltung	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
MA Badeaufsicht / Technik	12,0	12,0	12,0	10,0	10,0	10,0
MA SBL		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszubildende					1,0	1,0
Summe BSG Vollzeitäquivalent	16,0	17,0	17,0	16,0	17,0	17,0
Summe BSG Mitarbeiter zum 31.12	16,0	17,0	17,0	16,0	17,0	17,0

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Stand: 21.11.2023

Angabe in T€	IST 2021	IST 2022	VE 2023	WP 2024
Umsatzerlöse	1.267,3	1.848,2	2.094,3	2.157,3
Sonstige betriebliche Erträge	22,7	61,3	17,7	14,6
Zinsen und ähnliche Erträge	2,1	1,6	0,0	10,2
Erträge aus Beteiligungen	1.306,2	1.493,1	1.737,5	1.543,9
Gesamterträge	2.598,3	3.404,3	3.849,6	3.726,0
Materialaufwand	1.366,5	1.612,2	1.527,9	1.778,1
a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoff	951,7	1.351,4	1.282,2	1.499,2
b) Aufwand für bezogene Leistung	414,9	260,9	245,7	278,9
Personalaufwand	630,2	795,2	905,4	912,9
Abschreibungen	14,6	70,1	88,1	103,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	666,7	741,2	883,0	836,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0	1,0	5,4	13,4
Gesamtaufwendungen	2.679,0	3.219,7	3.409,8	3.644,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-80,7	184,6	439,8	81,7
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	144,6	605,2	186,3	122,6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-225,2	-420,6	253,5	-40,9

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristiger Erfolgsplan

Stand: 21.11.2023

Angabe in T€	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
Umsatzerlöse	2.157,3	2.177,2	2.153,9	2.162,5	2.141,8
Sonstige betriebliche Erträge	14,6	15,4	15,8	15,8	15,8
Zinsen und ähnliche Erträge	10,2	30,1	51,2	51,2	51,2
Erträge aus Beteiligungen	1.543,9	1.518,7	1.651,4	1.669,1	1.700,4
Gesamterträge	3.726,0	3.741,4	3.872,3	3.898,6	3.909,2
Materialaufwand	1.778,1	1.759,7	1.722,1	1.707,6	1.694,9
a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoff	1.499,2	1.468,7	1.433,0	1.420,0	1.407,3
b) Aufwand für bezogene Leistung	278,9	291,0	289,2	287,6	287,6
Personalaufwand	912,9	940,3	968,5	997,6	1.027,5
Abschreibungen	103,5	101,7	97,3	38,0	16,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	836,4	821,3	828,1	855,4	877,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,4	15,5	9,4	0,0	0,0
Gesamtaufwendungen	3.644,3	3.638,6	3.625,5	3.598,6	3.615,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81,7	102,8	246,8	300,0	293,4
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	122,6	150,0	200,0	250,0	250,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-40,9	-47,2	46,8	50,0	43,4

Bilanz BSG	IST 2021	IST 2022	VE 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
<i>(alle Werte in T€)</i>								
Summe Aktiva	16.229,1	15.878,7	16.126,2	16.207,2	16.156,3	16.289,3	16.284,5	16.314,9
Anlagevermögen	13.436,8	13.783,2	13.699,1	13.611,1	13.524,8	13.443,1	13.420,6	13.419,7
Immeraterielle Vermögensgegenstände	11,0	333,7	254,8	175,8	97,9	20,8	1,5	1,5
Sachanlagen	33,8	32,4	27,3	18,2	9,9	5,2	2,1	1,2
Finanzanlagen	13.392,0	13.417,0	13.417,0	13.417,0	13.417,0	13.417,0	13.417,0	13.417,0
Umlaufvermögen	2.791,7	2.094,2	2.426,1	2.595,2	2.630,5	2.845,2	2.862,9	2.894,2
Vorräte	10,1	27,8	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.765,9	1.377,1	1.972,3	2.210,8	2.492,4	2.831,5	2.849,2	2.880,5
Forderungen aus LuL	166,0	69,9	179,8	179,8	179,8	211,6	211,6	211,6
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.552,8	439,3	1.742,5	1.981,0	2.262,6	2.569,9	2.587,6	2.618,9
sonstige Vermögensgegenstände	47,1	867,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Kassenbestand	15,7	689,3	443,1	373,6	127,3	3,0	3,0	3,0
Rechnungsabgrenzungsposten	0,5	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe Passiva	16.229,1	15.878,7	16.126,2	16.207,2	16.156,3	16.289,3	16.284,5	16.314,9
Eigenkapital	15.128,1	14.707,5	14.961,1	14.920,1	14.873,0	14.919,8	14.969,8	15.013,2
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Kapitalrücklagen	14.000,7	14.000,7	14.000,7	14.000,7	14.000,7	14.000,7	14.000,7	14.000,7
Gewinn-(+) / Verlustvortrag(-) vor Verwendung	1.327,7	1.102,5	681,8	935,4	894,5	847,3	894,1	944,1
Jahresüberschuss(+) / -fehlbetrag(-)	-225,2	-420,6	253,5	-40,9	-47,2	46,8	50,0	43,4
Rückstellungen	312,7	911,3	456,3	392,6	420,0	470,0	520,0	520,0
Verbindlichkeiten	788,2	259,9	708,8	894,5	863,3	899,5	794,7	781,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	13,5	9,6	6,2	262,8	220,0	208,7	103,9	90,9
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	113,1	75,2	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Verbindlichkeiten aus LuL	187,4	142,3	347,7	231,9	223,5	250,0	250,0	250,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene U.	155,7	0,0	0,0	44,9	64,8	85,8	85,8	85,8
sonstige Verbindlichkeiten	318,5	32,8	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0

Y:\SWBW\Abteilungen\G\Assistenz-Schriftverkehr\Aufsichtsrat_BSG\AR-Sitzungen\2023\AR- Sitzung am 06.12.2023\TOP 8, WP 2024 - 2028\WP 2024 - 2028\WP_2024_2028_V1_Versand.xlsx

21.11.2023

Kapitalflussrechnung BSG

Werte in T€	VE 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
Bilanzgewinn /-verlust	253,5	-40,9	-47,2	46,8	50,0	43,4
Abschreibungen	88,1	103,5	101,7	97,3	38,0	16,4
Anlagenabgänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Abnahme/(+)Zunahme Rückstellungen	-455,0	-63,7	27,4	50,0	50,0	0,0
(-)Zunahme/(+)Abnahme Vorräte	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Zunahme/(+)Abnahme Forderungen aus LuL	-109,9	0,0	0,0	-31,8	0,0	0,0
(-)Gewinn und (+)Verlust aus Abgängen AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Zunahme/(+)Abnahme sonstiger kurzfristiger Aktiva	-240,6	-387,2	-286,9	-153,6	0,0	0,0
(-)Zunahme/(+)Abnahme Forderungen aus EAV	-244,4	148,7	5,3	-153,7	-17,7	-31,3
(+)Zunahme der Verbindlichkeiten aus EAV	0,0	44,9	19,9	21,0	0,0	0,0
(+)Zunahme/(-)Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL inkl. Anzahlungen	255,2	-115,8	-8,3	26,5	0,0	0,0
(+)Zunahme/(-)Abnahme sonstige Passiva	197,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht zahlungswirksame Erhöhung Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-238,8	-310,5	-188,1	-97,5	120,3	28,5
Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus empfangenen Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	-4,0	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
Einzahlung Fördermittel Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Investtätigkeit	-4,0	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
Auszahlungen an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung in Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von bestehenden langfristigen Darlehen	-3,4	-3,4	-2,8	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von langfristigen Darlehen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung langfristige Darlehen Neuaufnahme Planung	0,0	-40,0	-40,0	-220,0	0,0	0,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3,4	256,6	-42,8	-220,0	0,0	0,0
Veränderung des kurzfristigen Finanzmittelbestandes	-246,2	-69,4	-246,3	-333,0	104,8	13,0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	689,3	443,1	373,6	127,3	-205,7	-100,9
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	443,1	373,6	127,3	-205,7	-100,9	-87,9

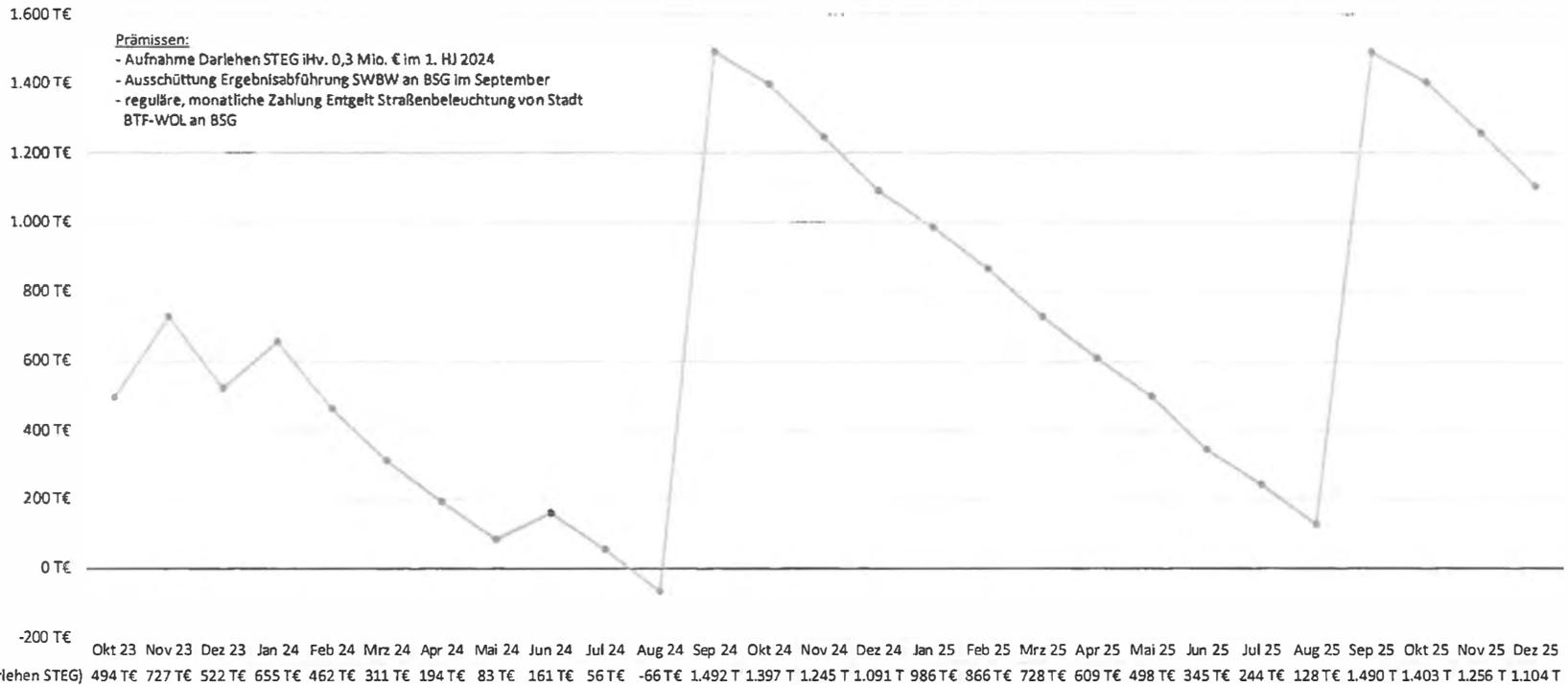
73

Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
Investitionsplan



Investitionsplanung	IST 2019	VE 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
Summe Woliday		0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
GWG			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Summe - Deininger		0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summe - Straßenbeleuchtung		0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GWG			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summe - Betriebsführung AZV		0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
GWG			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Summe - Overhead		0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
GWG			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Summe Gesamtinvestitionen		0,0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

Entwicklung Liquidität BSG



75

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

Teil 1

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 und Rückblick

lfd.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in Euro	Planansatz 2023 in Euro	Planansatz 2022 in Euro	Jahresergebnis 2022 in Euro	Anmerkungen
1	Umsatzerlöse	1.370.420	2.251.850	2.072.250	1.933.832	
	Erträge aus Geschäftsbesorgung	1.101.940	1.062.550	1.009.450	872.313	
a	Geschäftsbesorgung für Dritte	153.000	153.000	153.000	153.000	
b	Projektsteuerung Städtebauförderung	46.000	76.300	108.000	84.026	
c	Projektsteuerung ESG-Dichterviertel/Körnerplatz	0	10.900	4.600	1.280	
d	Feuerwehr	5.440	4.300	4.000	1.380	
e	Entwicklung Bitterfeld-Süd	0	5.000	0	0	
f	Wohnumfeldprojekte	613.500	622.000	634.000	530.532	
g	Geschäftsbesorgung Wasserzentrum	95.500	99.000	85.000	87.910	
h	Projektsteuerung Fuhneanger II	0	0	6.800	6.925	
i	Projektsteuerung Bahnhof Bitterfeld	0	0	6.050	6.050	
j	Masterplan Entwicklung Länderviertel	0	13.200	8.000	1.230	
k	innerstädtisches Leitsystem (Radwegkonzept)	5.000	8.400	0	0	
l	Sanierungsgebiet Länderviertel	12.500	25.200	0	0	
m	städtebauliche Konzepte (STEK, Leitbild Wolfen-Nord)	29.000	17.750	0	0	
n	Klimabilanz für Baumaßnahmen	2.500	2.500	0	0	
o	städtische Satzungen (u.a Werbe-/Stellplatz-/Vorkaufsrechtssatzung)	8.500	0	0	0	
p	Photovoltaik Kataster / Dachflächen-PV Kataster	21.000	10.000	0	0	
q	Wärmeplanung Stadt Bitterfeld-Wolfen	40.000	15.000	0	0	
r	Baubegleitung Vitalzentrum an der Fuhneau	70.000	0	0	0	
	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	58.300	67.900	169.200	175.130	
s	Mieterträge Marina	0	0	109.200	110.522	
t	Mieterträge Wassersportzentrum	6.800	5.800	5.800	5.821	
u	sonstige Mieterträge	9.500	14.200	14.200	14.481	
v	Erträge Parkplatzgebühren	38.000	44.300	35.000	38.916	
w	Erträge / Pacht Nova Park	4.000	3.600	5.000	5.390	

76

Teil 1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 und Rückblick

Wirtschaftsplan 2024

lfd.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in Euro	Planansatz 2023 in Euro	Planansatz 2022 in Euro	Jahresergebnis 2022 in Euro	Anmerkungen
	Erträge aus Bauprojekten	131.900	1.033.600	802.800	798.955	
x	FP Stadumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	0	926.000	744.000	797.998	
y	Feuerwehr	131.900	107.600	58.800	0	
z	sonstige Bauprojekte	0	0	0	957	
	Erträge aus Förderprojekten	78.280	87.800	90.800	87.434	
aa	niedrigschwellige Betreuung	51.180	49.300	47.100	45.103	
ab	sonstige Projekte	27.100	38.500	43.700	42.331	
2	sonstige betriebliche Erträge	81.800	149.300	51.800	58.300	
3	Gesamterträge Geschäftstätigkeit	1.452.220	2.401.150	2.124.050	1.990.132	
4	Personalaufwand	332.400	329.350	293.000	258.793	
a	Gehälter Stammfirma	270.000	268.250	240.000	208.492	
b	Sozialabgaben	60.600	59.300	51.600	46.879	
c	Berufsgenossenschaft/Altersvorsorge	1.800	1.800	1.400	1.422	
5	Abschreibungen	31.892	41.800	29.521	33.931	
6	betriebliche Aufwendungen	1.047.380	1.939.500	1.897.300	1.748.653	
	Aufwendungen aus Bauprojekten	131.900	1.033.600	802.800	798.955	
a	FP Stadumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	0	926.000	744.000	797.998	
b	Feuerwehr	131.900	107.600	58.800	0	
c	sonstige Bauprojekte	0	0	0	957	

77

Teil 1

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 und Rückblick

lfd.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in Euro	Planansatz 2023 in Euro	Planansatz 2022 in Euro	Jahresergebnis 2022 in Euro	Anmerkungen
	Aufwendungen aus Projektkosten	779.180	764.300	853.600	705.779	
d	Aufwendungen Wohnumfeldprojekte	587.000	576.000	614.000	480.958	
e	Wasserzentrum/Touristinformation	141.000	139.000	123.000	103.772	
f	Betriebskosten Marina	0	0	69.500	70.870	
g	niedrigschwellige Betreuung	51.180	49.300	47.100	45.103	
h	sonstige Projekte	0	0	0	5.076	
	sonstige Aufwendungen	136.300	141.600	240.900	243.919	
i	Raum- / Betriebskosten Geschäftsräume	50.000	49.200	47.500	44.481	
j	Beiträge, Versicherungen und Lizenzen	12.100	13.000	12.400	12.224	
k	Reparatur und Instandhaltung	3.200	3.600	3.200	2.135	
l	Buchhaltungs- und Rechtsberatungskosten	33.000	32.400	32.200	34.010	
m	Werbekosten/Reisekosten/Fortbildung	4.800	4.900	4.500	2.019	
n	Kfz-Kosten inkl. Leasingrate GF	4.500	4.900	9.800	7.345	
o	sonst. Betriegl. Aufwendungen	10.000	10.000	9.500	4.923	
p	Betriebskosten Wassersportzentrum	1.100	1.000	1.000	869	
q	Betriebskosten Nova Park	6.000	5.000	7.300	2.488	
r	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	5.600	6.300	4.200	2.715	
s	Aufwendungen Stadbadgelände	1.200	2.200	17.800	17.780	
t	Aufwendungen BQP	4.800	9.100	91.500	112.930	
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	6.700	18.000	13.167	
a	Kosten Geldverkehr	3400	3000	3200	4186	
b	Zinsen Finanzierung Transporter / PKW	1400	1700	1400	961	
c	Kosten Geldverkehr BQP	0	2000	13400	8020	

Teil 1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 und Rückblick

Wirtschaftsplan 2024

lfd.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in Euro	Planansatz 2023 in Euro	Planansatz 2022 in Euro	Jahresergebnis 2022 in Euro	Anmerkungen
8	Aufwendungen aus Steuern	6.000	6.800	7.920	7.117	
a	Grundsteuer	6.000	6.800	7.920	7.117	
9	Gesamtaufwendungen Geschäftstätigkeit	1.422.272	2.324.150	2.245.741	2.059.881	
10	<u>ordentliches Betriebsergebnis</u>	<u>29.948</u>	<u>77.000</u>	<u>-121.691</u>	<u>-69.529</u> *	

* laut aufgestelltem/geprüften Jahresabschluss 2022 ergibt sich ein tatsächliches Betriebsergebnis 200.823,91 €; Im Erfolgsplan nicht mit berücksichtigt sind die Auflösung SOPO E.-Toller-Str., Einzelwertberichtigung und Zinsen Köppe; Auflösungen Rückstellungen; Vorgang Stadtbad (Bestandsveränderung unfertige Leistungen), Erlöse aus Sachanlagenverkäufen, Auflösung Rückstellung, Erträge aus Verschmelzung und Umwandlung.

79

Wirtschaftsplan 2024 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 von Maßnahmen (z.B. weniger Rückbaumaßnahmen, weniger Prüfaufträge für Fördermaßnahmen Dritter)

c) Projektsteuerung ESG Dichterviertel/ Körnerplatz

- Fortführung Planungen für den Körnerplatz durch das Bauamt derzeit für 2024 nicht geplant

e) Bitterfeld-Süd

- vorerst keine weiteren Leistungen, da zwischen Stadt und dem Grundstückseigentümer LMBV noch kein Städtebaulicher Vertrag ausgehandelt werden konnte

j) Masterplan Entwicklung Länderviertel

- mit dem Projekt unter Kennziffer I) zusammengelegt

k) Innerstädtisches Leitsystem (Radwege)

- Beginn der bereits 2023 geplanten Maßnahme in Abstimmung mit Amt für Stadtentwicklung 2024

l) Sanierungsgebiet Länderviertel

- Neustrukturierung der Maßnahme in Verbindung mit j), Masterplan Länderviertel

m) Städtebauliche Konzepte

- Fortschreibung STEK

n) Klimabilanz für Baumaßnahmen

- Dienstleistung für Förderstelle, Bilanzen durch Fördermittelgeber gefordert

o) städtische Satzungen

- grundsätzlich geplant, aber noch nicht im Detail vereinbart

p) PV-Dachflächenkataster

- Maßnahme in Abstimmung mit Amt für Stadtentwicklung erweitert

q) Wärmeplanung

- Förderantrag gestellt, bei Bewilligung wesentliche Leistungen ab 2024

r) Begleitung Vitalzentrum Fuhneau

- In Abstimmung mit Bauamt STEG Projektleitung

Erträge aus Vermietung und Verpachtung

t) Mieterträge Wassersportzentrum

- Anpassung Mieten entsprechend vertraglichen Regelungen

u) sonstige Mieterträge

- Kündigung eines Mieters Ernst-Toller-Straße 9a, Nachmieter noch offen

v) Parkplatzgebühren

- Einnahmen Vermietung Trailerplatz gemindert durch Konkurrenzangebot

Erträge aus Bauprojekten

x) Rückbau

- Fördermittel werden nicht mehr über die Konten der STEG abgerechnet, verbleiben bei den Wohnungsunternehmen

y) Feuerwehr

- Einstellung in Höhe der für 2024 geplanten Baukosten für Feuerwehrgarage Wolfen-Nord

Erträge aus Förderprojekten

ab) sonstige Projekte

- Verringerung der Förderquoten mit Verlängerung der Projektlaufzeit

2) Sonstige betriebliche Erträge

- Minderung im Vergleich zu 2023, da dort einmalige Einnahme aus Rechtsstreit verbucht

3) Gesamterträge

Bei den Gesamterträgen ist im Vergleich zu den Vorjahren eine erhebliche Minderung zu verzeichnen, der wesentliche Grund liegt u.a. darin, dass die Fördermittel aus dem Rückbau nicht mehr durch die Konten der STEG laufen.

5) Abschreibungen

- Minderung von Buchwerten bei Büroeinrichtung, Wirtschaftsgütern, Betriebsausstattung

6) Betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Bauprojekten

a) Stadtumbau Ost

- Minderung der Aufwendungen, da die Fördermittel (siehe auch Ziffer 1 x) nicht mehr über die Konten der STEG abgerechnet werden

d) Feuerwehr

- Ausgabe in Höhe der für 2024 geplanten Baukosten für Feuerwehrgarage Wolfen-Nord aus Ertragsziffer 1 y)

Aufwendungen aus Projektkosten

- keine wesentlichen Änderungen

sonstige Aufwendungen

- keine wesentlichen Änderungen
- Minderung Aufwendungen BQP: Miete Archiv zu STEG, Wegfall Anwaltskosten, Rest Gewässerumlage, wird erstattet

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

c) Kosten Geldverkehr BQP

- Übernahme zu Kosten Geldverkehr STEG

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

- keine wesentlichen Änderungen

9) Gesamtaufwendungen

Minderung, (siehe auch Nr. 3) Gesamterträge), Städtebaufördermittel Dritter werden nicht mehr auf Konten der STEG gebucht

Für das Jahr 2024 wird ein positives Betriebsergebnis erwartet.

Teil 2
Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in Euro	Planvorausschau				
			2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	2029 in Euro
1	Finanzbedarf						
1.	Investitionstätigkeit	1.145.200	277.300	240.300	2.600	0	0
	Maschinen und Anlagen, Rechner	13.900	0	0	0	0	0
	Transporter/PKW Ratenzahlung (Anschaffung in 2020, 2021, 2022)	12.300	7.500	5.300	2.600	0	0
	Erschließung Wohnpark	19.000	242.000	235.000	0	0	0
	Parkhaus am Stadtbad	0	27.800	0	0	0	0
	Darlehen BSG	1.100.000	0	0	0	0	0
2.	Summe Finanzbedarf	1.145.200	277.300	240.300	2.600	0	0
3	Deckungsmittel						
3.	Übertrag Betriebsergebnis Vorjahre*	77.000	29.948	-122.292	-257.771	-295.097	-299.568
4.	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0	0
	Verkauf Grundstücke Stadtbadgelände	0	0	0	0	0	0
5.	Rückzahlung Darlehen BSG	200.000	200.000	700.000	0	0	0
6.	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	2.718.474	1.850.274	1.802.922	2.140.330	1.879.959	1.584.862
7.	Summe Deckungsmittel	2.995.474	2.080.222	2.380.630	1.882.559	1.584.862	1.285.294
8.	noch verfügbare Deckungsmittel (+) / nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	1.850.274	1.802.922	2.140.330	1.879.959	1.584.862	1.285.294

* 77.000 € Planansatz 2023 Anpassung Wirtschaftsplan Stand Juni 2023

** nicht verbrauchte Gesamdeckungsmittel aus Vorjahren 2.919.298 € abzgl. Gewinnausschüttung an Gesellschafter i.H.v. 200.824 € Beschluss GBS 05/2023 = 2.718.474 €

Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzbedarf 2024

Im Haushaltsjahr 2024 ist keine beträchtliche Investitionstätigkeit verzeichnet.

Allerdings soll ein Darlehen an die Bäder- und Servicegesellschaft in Höhe von 1,1 Mio € ausgereicht werden. Dagegen fallen die eingeplanten Investitionskosten für Fahrzeuge und Maschinen (26,2 T€) und die Kosten für die Anpassung des Bebauungsplanes Wohnpark am Stadthafen und die Planung der Zufahrt in das Gebiet vom Knoten Berliner Straße kaum noch ins Gewicht.

Finanzbedarf Folgejahre

Für 2025 und 2026 ist wieder eine Erhöhung der Investitionen vorgesehen, und zwar für die Schaffung einer zusätzlichen Zufahrt von der Berliner Straße in das Gebiet, welche für die Erschließung der Sonderbaufläche Parken und für die zukünftige Anbindung der inneren Erschließung des Wohnparks erforderlich ist.

Die im Vergleich Finanzbedarf des vorhergehenden Wirtschaftsplanes gesunkenen Kennzahlen beruhen darauf, dass die im damaligen Erläuterungsbericht bereits erwähnte Situation eingetreten ist und Baukostenerhöhungen bei gleichzeitig sinkender Immobiliennachfrage weiterhin vorliegen:

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. (Ausschnitt Erläuterungen 2923)

Um für die STEG einen finanzielle Schiefelage zu vermeiden, wurden die Bau- und Erschließungsmaßnahmen vorerst zurückgestellt (siehe auch Erläuterungen zum Finanzplan).

Deckungsmittel 2024

Die Deckungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Die aus dem Haushaltsjahr 2023 ursprünglich zu übernehmende Deckungssumme hat sich um 206 T€ gemindert aufgrund einer Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin.
- Eine für 2024 erwartete teilweise Tilgung (200 T€) eines Darlehens an die Bäder- und Servicegesellschaft vergebenen Darlehens in Höhe von 200 T€ kommt hinzu.
- Anfang 2024 stehen Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 2.995,5 T€ bereit, am Jahresende noch 1.850,3 T€ zur Übernahme in das folgende Haushaltsjahr. Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus dem vorgesehenen Darlehen an die BSG, welches in Höhe von 1,1 Mio € vollständig in das Planjahr 2024 übernommen wurde.

Deckungsmittel Folgejahre

Im Vermögensplan für 2025 – 2029 bildet sich ab 2026 eine negative Ertragsentwicklung des Erfolgsplans ab. Dies war in den Planungen der Vorjahre in vergleichbaren Größenordnungen ebenso. In der Regel konnten die prognostizierten negativen Ergebnisse dann in den jeweiligen Jahren im laufenden Geschäft durch Übernahme zusätzlicher Aufträge ausgeglichen werden. Das Darlehen an die BSG soll in 2025 und 2026 getilgt werden.

Insgesamt ist die Vermögenslage auch in den Folgejahren gut.

Teil 3
Finanzplan

Wirtschaftsplan 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in Euro	Planvorausschau				
			2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	2029 in Euro
1.	Erfolgsplan	29.948	-122.292	-257.771	-295.097	-299.568	-314.333
1.1.	Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.452.220	1.104.400	962.400	927.900	912.000	894.500
1.2.	Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.422.272	1.226.692	1.220.171	1.222.997	1.211.568	1.208.833
2.	Vermögensplan	1.850.274	1.802.922	2.140.330	1.879.959	1.584.862	1.285.294
2.1.	Einnahmen aus Finanztätigkeit	2.995.474	2.080.222	2.380.630	1.882.559	1.584.862	1.285.294
2.2.	Ausgaben aus Finanztätigkeit	1.145.200	277.300	240.300	2.600	0	0

Wirtschaftsplan 2024 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 2024 – dar und gibt eine Zusammenfassung über die im Wirtschaftsplan aufgeführten Einzelposten.

Erfolgsplan und Darstellung von Auftragsbeständen für 2024 - 2029

Beim ersten Teil des Finanzplanes, dem Erfolgsplan wird nach derzeitigem Stand im Geschäftsjahr 2024 aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ein Resultat von 29.948 € erwartet. Für den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahrs 2024 konnte somit das in der Vorausschau des Vorjahres erwartete negative Saldo von minus 199.027 € erheblich gemindert werden.

Die Jahre 2025 bis 2029 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 in den jeweiligen Jahren im laufenden Geschäft durch Übernahme zusätzlicher Aufträge -welche zum Zeitpunkt der Erstellung der Darstellung der aktuellen Auftragsbestände noch nicht vorliegen - ausgeglichen werden.

Die negativen Ansätze resultieren also 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, können diese später erst kurzfristig in die Wirtschaftsplanung übernommen werden.

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 in das Jahr 2024 übernommenen nicht verbrauchten Deckungsmittel der Vorjahre haben sich im Vergleich zu dem im Planansatz des Haushaltsjahres 2023 stehenden Betrag um 200,8 T€ gemindert, da der entsprechende Überschuss aus dem Jahresabschluss 2022 vollständig als Gewinn an die Gesellschafterin abgeführt wurde.

Durch die im Zuge der Erstellung des Wirtschaftsplans erfolgte vorläufige Zurückstellung von Investitionen, welche im Wohnpark am Stadthafen aufgrund neuer Schallschutzanforderungen und daraus resultierender Kostensteigerungen zu erheblichen Ausgabenmehrungen geführt hätten, konnte eine drohende finanziellen Überforderung der STEG vermieden werden.

Nunmehr stellt sich für die Jahre 2024 bis 2029 wiederum eine gute Liquidität dar. Über das Jahr 2024 sollen für dem Lärmschutz erforderliche Planungs- und Vorbereitungsarbeiten fortgeführt werden, um nach Beobachtung der konjunkturellen Lage im Bereich der Baupreise und im Grundstücksmarkt neu zu entscheiden.

Sollten zwischenzeitlich lukrative kurzfristige Investitionen möglich werden, können sie nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat aus diesen Mitteln finanziert werden.

**Teil 4
Stellenübersicht**

Wirtschaftsplan 2024

Bezeichnung	Anzahl der Stellen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stammpersonal						
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/-in technischer Bereich	3	3	3	3	3	3
Projektmitarbeiter						
unbefristet	9	9	9	9	9	9
befristet	4	4	4	4	4	4
geringfügig Beschäftigte befristet	1	1	1	1	1	1
gesamt	19	19	19	19	19	19