



VII. Anlagen

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

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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	01210000	Lizenzen	01210.40000	Lizenzen- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit z.B. Schutzrechte	0,00	0	0	0	-8.000	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.40013	Fahrzeuge - KlimaContest 2019 Projekt Lastenräder (P 11.12.03)	-4.526,72	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40046	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-179,99	-1.000	0	0	0	-1.000
				01 Summe	-4.706,71	-1.000	0	0	-8.000	-1.000
03	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40069	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Laptops für Ratsmitglieder - Büro des Stadtrates	0,00	0	-25.000	0	0	0
				03 Summe	0,00	0	-25.000	0	0	0
11	01310000	DV-Software	01310.40027	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-60.716,73	-95.000	-69.000	-63.200	-63.200	-80.000
			01310.40041	DV-Software - Umsetzung Onlinezugangsgesetz	0,00	0	-5.000	0	0	0
	07210000	Maschinen	07210.00001	Verkauf Maschinen - Hauptverwaltung	404,60	0	0	0	0	0
			07210.40008	Anschaffung Maschinen - Hauptverwaltung	-5.057,50	0	0	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-88.577,54	-49.000	-86.000	-53.000	-63.000	-55.000
			07310.40011	Alarmanlage RH Bitterfeld - Hauptverwaltung	0,00	0	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	-134.600

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
367	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	Löschwasser- versorgung Stadtgebiet	09610.40276	Löschwasserversorgung Stadtgebiet Umsetzung Löschwasserkonzept gesamt	-76.636,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	00000269	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	09610.40281	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	-9.030,25	0	0	0	0	0
	00000319	Feuerwehrstandort Wolfen-Nord	09610.40342	Feuerwehrstandort Wolfen-Nord	-1.618,40	-100.000	0	0	0	0
	00000324	Stellplatz Feuerwehr Greppin	09610.40344	Umbau Garage zum DIN-gerechten Stellplatz - Feuerwehr OT Greppin	0,00	0	-69.500	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
			01310.40015	Lizenz HCOWIG und ASODMobil - Verkehrsangelegenheiten	-1.416,10	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	Betriebsvorrichtungen	08110.40011	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	-23.107,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 Geschäftsausstattung (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	-377.500	-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	Stadtkern-sanierung 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	Sanierungs-gebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen	09610.40118	Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen (VJ) - Grundstücksmanagement	-6.913,54	0	0	0	0	0
	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	09610.40042	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-2.499,48	0	0	0	0	0
			23910.00005	Sonstige Sonderposten - Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge - Bahnhofstraße OT Wolfen als Teilprojekt der Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	219.156,00	0	0	0	0	0
	00000057	Vermessungs-leistungen Stadt	09610.00008	Einnahmen aus Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt	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	<i>Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau</i>	0,00	0	-25.300	-34.700	0	0
			23411.00073	<i>Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Wasserturm OT Bobbau</i>	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	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	Fuhneau OT Wolfen	09620.40006	Ertüchtigung Fuhneau 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	<i>Toilette Grüne Lunge OT Bitterfeld</i>	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	-50.000	-69.500	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	Städtebau-förderung	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	964.500	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	Flurneuordnungsverfahren OT Greppin	0,00	-10.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2024 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
			02910.40023	Rückzahlungen nach Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	-173,00	0	0	0	0	0

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	Betriebsvorrichtungen - Spielplatz OT Holzweißig	-4.599,89	0	0	0	0	0
			08110.40042	Zugangsregulierung an der Toilettenanlage Friedhof OT Greppin	0,00	0	0	-1.500	0	0
			08110.40045	Betriebsvorrichtungen - Spielplatz Zschepkau - OT Wolfen	-2.428,65	0	0	0	0	0
			23910.00016	sonstige Sonderposten für aktivierungspflichtige Spenden - Spielplatz Zschepkau - OT Wolfen	1.650,00	0	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40025	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	0	-7.500	0	0	-7.500
			08210.40106	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Technische Ausstattung (Tablets, Trivialsoftware) - Tiefbau	-1.156,46	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40023	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	-12.462,12	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
			08220.40024	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	0,00	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
			08220.40025	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-5.000	-5.000
			08220.40032	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
			08220.40033	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	0,00	-1.000	-500	-3.500	-500	-500
			08220.40084	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau und Siebenhausen	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
			08220.40090	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
			08220.40108	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bestuhlung - Friedhof Rödgen	0,00	0	0	0	0	0
			08220.40115	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Öffentliche Anlagen	0,00	0	-800	-400	0	0
			08220.40116	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hochbau	0,00	0	-1.200	-800	0	0
			08220.40117	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Tiefbau	0,00	0	-1.200	-800	0	0
			08220.40118	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhofsverwaltung	0,00	0	0	0	0	-800
			08220.40119	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bestuhlung Trauerhalle - Friedhof Zschepkau	0,00	0	0	-1.500	0	0
			08220.40120	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Mehrzweckgebäude - OT Zschepkau	0,00	0	-1.500	0	0	0
				42 Summe	317.686,51	-872.300	-904.600	-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

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
Nachrichtlich: 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	523.600	294.600
	991.900	610.300	995.700	294.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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



Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

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

Die Jahresabschlüsse 2022 zum Stichtag 31.12.2022 und die Wirtschaftspläne 2024 sind für den Eigenbetrieb Stadthof und die Unternehmen mit kommunaler Beteiligung beigefügt.

	Seite
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi)	001
Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG)	026
Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)	033
Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)	044
Eigenbetrieb Stadthof Bitterfeld-Wolfen	045
Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH	073
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG)	084

Neue Bitterfelder Wohnungs- und
Baugesellschaft mbH
(Neubi)

Anlage I

Seite 1

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

A K T I V A	31.12.2022		31.12.2021	P A S S I V A	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR			EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	6.809.390,00	6.809.390,00	
Software		27.164,00	21.059,00	II. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	46.750.257,52	46.750.257,52	
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag	199.136,87	-30.234,10	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	83.694.122,49		86.831.832,87	IV. Jahresüberschuss	317.268,94	229.370,97	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.646.544,68		6.448.795,68		54.076.053,33	53.758.784,39	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.282.938,35		1.145.710,88				
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	725.645,02		733.889,21	B. RÜCKSTELLUNGEN	4.697.537,00	4.564.218,00	
5. Bauten auf fremden Grundstücken	4.860,00		6.115,00	1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00	
6. Technische Anlagen und Maschinen	38.715,14		49.380,14	2. Steuerrückstellung	254.923,14	415.748,42	
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.541,53		70.661,53	3. Sonstige Rückstellungen			
8. Anlagen im Bau	2.203.577,63		245.754,25				
9. Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00				
10. Geleistete Anzahlungen	0,00	94.652.044,82	1.215,47				
III. Finanzanlagen				C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Rückdeckungswerte Pensionsverpflichtungen	378.668,00		348.350,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.466.133,74	28.715.568,78	
2. sonstige Ausleihung	6.940,00	385.808,00	10.540,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	10.284.403,96	12.326.625,70	
		95.064.816,82	95.911.284,01	3. Erhaltene Anzahlungen	4.069.821,68	4.543.290,89	
B. UMLAUFVERMÖGEN				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	121.285,86	104.536,19	
I. Andere Vorräte				5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	618.295,63	389.876,94	
Unfertige Leistungen		4.277.879,89	4.164.715,62	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	1.006,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				7. Sonstige Verbindlichkeiten	43.364,93	56.946,62	
1. Forderungen aus Vermietung	231.144,08		211.592,79	- davon aus Steuern:			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		1.452,00	EUR 41.485,53 (31.12.2021: EUR 58.946,62)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	471.010,03	702.154,11	590.560,35	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
				EUR 0,00 (31.12.2021: EUR 0,00)			
III. Flüssige Mittel				D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.385.243,98	3.924.527,83		45.483.305,80	46.137.851,12	
IV. Bausparguthaben							
Bausparkasse		248.596,70	223.854,87		193.222,92	172.016,43	
		9.613.874,68	9.116.703,46				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		26.350,69	20.630,69				
		104.705.042,19	105.048.618,38		104.705.042,19	105.048.618,38	

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

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

Mittelfristige Planung 2024 bis 2028

Wirtschaftsplan 2024



NEUBI Bitterfeld

Inhaltsverzeichnis

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



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

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fast	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
AKTIVA								
Sachanlagevermögen und immat. Vermögensgegenstände	94.679,2	95.484,9	95.619,8	94.152,0	94.221,8	94.967,5	96.177,9	97.845,6
Finanzanlagevermögen	385,6	356,9	385,6	385,6	385,6	385,6	385,6	385,6
Umlaufvermögen	4.526,5	5.224,7	5.042,7	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	4.389,7	5.872,9	6.327,7	6.584,0	6.202,9	5.876,8
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	107.173,8	107.489,6	108.097,1	109.149,5	110.066,4	111.272,8

Planbilanz

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	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 Vorrträge	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	4.244,5	4.377,4	4.473,3	4.567,1	4.658,7	4.748,2
Darlehen	39.730,5	40.566,4	40.539,8	39.528,0	39.493,5	39.832,6	40.219,3	40.950,9
sonstige Verbindlichkeiten	5.752,8	5.070,8	8.182,5	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	106.788,1	107.173,8	107.489,5	108.097,1	109.149,5	110.066,4	111.272,8

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Neue Blätterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	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	9.895,2	9.976,1	9.847,8	9.920,3	10.019,7	10.120,0
davon Mieterlöse Gewerbe	859,8	895,1	876,0	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	3.961,8	4.314,3	4.068,4	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	418,2	173,5	52,9	53,4	54,0	54,8
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	852,6	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	523,9	1.495,0	316,3	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

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	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	2.576,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	9.529,2	8.194,9	7.946,8	7.766,5	7.876,8	7.987,7

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fest Plan	Forecast 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	1.423,3	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	468,2	475,5	485,0
davon nicht zahlungswirksam (SBA)	587,5	374,3	474,5	419,2	355,2	361,5	367,9	374,5
11. Betriebsergebnis	1.471,5	1.875,7	3.122,5	2.260,7	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	-806,8	-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	2.733,7	1.404,0	911,2	984,1	802,6	748,7

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	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	6.552,2	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	3.665,4	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

Finanzplan

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	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	4.596,8	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	792,0	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	-320,0	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

Finanzplan

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	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	175,8	192,4	187,0	188,0	189,1	190,1	191,2
18. Personalaufwand	1.424,2	1.614,0	1.450,7	1.556,5	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	12.317,3	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

Finanzplan

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
32. Verbrauch von Rückstellungen	573,0	356,0	356,0	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

Cash Flow

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	317,3	680,7	1.937,7	1.108,0	815,2	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	-0,0	-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	-6,8	-500,0	-508,1	-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	794,6	783,8	776,6	886,8	1.004,6	1.225,1	1.310,7
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.521,5	3.789,8	3.323,8	3.672,5	3.489,0	3.801,7	3.877,3	3.953,0

Cash Flow

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	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	792,6	2.019,2	787,1	500,0	500,0	500,0
Zinserträge	10,0	8,0	11,8	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-2.078,5	-2.356,0	-3.643,0	-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	230,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Zinsaufwendungen für Dauerfinanzierungsmittel	-785,2	-802,0	-795,6	-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	5.676,8
Info: Differenz zum Finanzplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsplan

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

Mühlstr.20-22, Töpferwall 1, 3, 5

Umbau Mühlstraße/Töpferwall

Hochhaus Platz des Friedens 9

Hochhaus Aufzug und IS 2022/2023

Hochhaus Platz des Friedens 9

Aufwand - Hochhaus Aufzug und IS 2022/2023

Pappelweg 19, 19a, 20, 20a

Pappelweg

Bauinvestitionen

Bauvorbereitung

Bauinvestitionen

Anlagen im Bau

Bauinvestitionen

Aufwand - Anlagen im Bau

Burgstraße 6

Neubau Reuterhaus

Summe - AKHK

Summe - Aufwand

2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Fest	Forecast					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.996,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65,5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0			100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0			700,0	2.500,0	3.500,0	4.000,0	4.500,0
0,0			250,0	500,0	500,0	500,0	500,0
0,0			1.300,0	500,0	0,0	0,0	0,0
2.093,5	-	-	2.100,0	3.000,0	3.500,0	4.000,0	4.500,0
124,9	-	-	250,0	500,0	500,0	500,0	500,0

Personalaufwendungen

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
		Fest	Forecast					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	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	150,0	200,0	204,0	206,0	208,1	210,2
Sonderzahlungen	27,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Löhne und Gehälter	1.190,6	1.370,0	1.181,0	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., Altersvers., Unterstützung	264,4	264,0	279,4	295,0	296,6	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

Betriebskosten

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fest-Plan	Forecast-Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Wasserversorgung	844,8	962,7	964,9	974,3	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	425,6	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	89,1	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	146,0	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	4.831,6	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

Betriebskosten

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

davon wegen Leerstand nicht umlegbar

2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Fest	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

Kennzahlen

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Fest Plan	Forecast Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anzahl Wohnungen	3.157,0	3.106,0	3.137,0	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	4.788,0	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	5,6	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

Erweiterte Kennzahlen

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



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	€/m²	493,7			500,4	515,3	519,7	523,8	527,6
	Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)									

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

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

1.3.6	Restschulden		3,9			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	Nettokaltniete (Ist)									

Erweiterte Kennzahlen

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

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

1.4 Mietforderungen

1.4.1	Mietforderungen	%	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	%	11,2			12,2	11,5	11,6	11,7	11,6
	Zinstragende Verbindlichkeiten									

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									

Erweiterte Kennzahlen

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

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

2.6 Liquidität 3. Grades

gesamtes Umlaufvermögen (Tsd. €)	%	159,2			230,7	243,0	251,4	248,9	243,1
kurzfristige Verbindlichkeiten									

3 Ertragskennzahlen

EBITDA	€/m²	23,3			26,0	25,1	25,5	25,9	26,3
Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)									

4 Spezielle Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

4.1 Betriebskosten

4.1.1 Betriebskosten (kalt)	€/m²	1,0			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Gesamtfläche BeKo (kalt) x 12									
4.1.2 Kosten für Heizung und Warmwasser	€/m²	0,8			1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gesamtfläche BeKo (warm) x 12									

4.2 Umsatzkennzahlen

4.2.1.1 Sollmieten Wohnungen	€/m²	5,4			5,8	5,8	5,8	5,9	6,0
qm Wohnfläche x 12									
4.2.1.2 Nettokaltmiete (Ist)	€/m²	4,7			5,0	5,1	5,1	5,2	5,3
qm Wohnfläche x 12									

Erweiterte Kennzahlen

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



Gesamtunternehmen

			2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028
				Fest	Forecast					
			Ist	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									

Erweiterte Kennzahlen

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH



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

Wohnungs- und Baugesellschaft
Wolfen mbH
(WBG)

Anlage I
Seite 1
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		2.556.459,41	2.556.459,41
Software	12.332,68		18.943,79				
		12.332,68		II. Kapitalrücklage		9.386.554,37	9.386.554,37
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke mit Wohnbauten	48.824.328,61		50.463.559,56	III. Gewinnrücklagen			
2. Grundstücke mit Geschäft- und anderen Bauten	18.875.986,94		18.385.852,70	1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	20.958.169,89		20.958.169,89
3. Grundstücke ohne Bauten	4.915.862,36		4.831.992,88	2. Andere Gewinnrücklagen	8.134.030,38		7.478.670,92
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00			29.082.200,27	28.436.840,81
5. Technische Anlagen und Maschinen	176.342,58		194.165,18				
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.258,41		318.036,81	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-432.569,29	655.359,46
7. Anlagen im Bau	3.636.598,52		2.811.369,53			40.602.644,76	41.035.214,06
8. Bauvorbereitungskosten	10.320,87		233.640,00				
9. Geleistete Anzahlungen	3.381,54		6.311,52	B. Sonderposten f. Investitionszuschüsse u. -zulagen		1.756.404,95	1.762.899,46
		76.694.077,83					
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
sonstige Ausleihungen	608,43		608,43	1. Rückstellungen für Pensionen	38.580,00		22.368,15
		608,43		2. Sonstige Rückstellungen	346.482,00		238.400,16
		76.707.018,94	77.264.480,40			385.042,00	260.768,31
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.017.689,43		37.913.039,37
1. Grundstücke ohne Bauten	877.246,10		620.184,36	2. Erhaltene Anzahlungen	6.412.186,06		4.744.071,53
2. Unfertige Leistungen	6.038.669,01		4.819.942,03	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	85.013,14		78.020,42
3. Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.236.167,82		1.086.591,39
		6.915.915,11		5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0		683,69
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				6. Sonstige Verbindlichkeiten	206.107,45		177.241,39
1. Forderungen aus Vermietung	345.521,83		100.688,67	- davon aus Steuern:	36.218,23		30.551,50
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	122.651,49		32.875,08	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	23.545,70		18.130,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	513.978,42		542.526,42			44.956.163,70	43.999.647,79
		982.151,74		E. Rechnungsabgrenzungsposten		277.007,18	230.725,32
III. Flüssige Mittel							
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.377.810,28		2.587.510,28				
2. Bausparguthaben	526.918,11		904.332,94				
		2.904.728,39					
		10.602.795,24	9.608.059,78				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	448.376,59		368.511,98				
		448.376,59	368.511,98				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		19.071,83	48.202,77				
Bilanzsumme		87.977.262,60	87.289.254,93	Bilanzsumme		87.977.262,60	87.289.254,93

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

Wirtschaftsplan 2024			
Aufwandsart/Ertrag	vss. 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	6.605,6	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	166,0	166,0	180,0
2.4 Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	10,0	10,0	5,0
2.6 Erlöse aus Forderungsverkauf (Mietforderung)	60,0	100,0	60,0
2.6 Sonstige betriebliche Einnahmen	280,0	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	948,6
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	2.900,0	2.800,0
4.2 Komplexmaßnahmen	1.640,0	1.740,0	1.560,0
4.3 Abriss / Teilabriss	80,0	500,0	900,0
4.4 Neubau/Sanierung Erwerbsobjekte	4.366,4	6.066,4	3.470,0
4.5 Grundstückskauf/Erschließung	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. Kapitalkosten	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
darunter: BEKO-Leerstand	630,0	630,0	620,0
8.1 Betriebskosten umlegbar	5.822,0	6.116,0	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 Ausstattung	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
		TbM	TbM	TbM	TbM	TbM
Einnahmen						
1.	Mieteinnahmen	17.038,9	17.201,5	17.531,3	17.786,1	17.897,6
1.1	Kaltmieteinnahmen	11.119,3	11.251,5	11.501,3	11.788,1	11.837,6
1.1.1	Soll-Kaltmiete	13.189,1	13.368,7	13.702,2	13.898,1	14.091,8
1.1.1.1	davon: Soll-Miete Wohnungen /Gewerbe	13.069,1	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	-2.098,2	-2.180,9	-2.182,0	-2.214,3
1.1.3	Umschreibung Forderungen	-100,0	-50,0	-50,0	-30,0	-30,0
1.2	Betriebskostenvorauszahlungen	5.920,0	5.950,0	6.030,0	6.000,0	6.060,0
2.	Sonstige Einnahmen	1.350,0	1.089,0	838,4	708,2	727,5
2.1	Grundstücksverkauf/Verkauf Anlagevermögen	700,0	420,0	190,0	80,0	50,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	25,0	25,0	27,0	28,0	28,0
2.3	Verfallung von Wohnungen für Dritte/ Wohneigentum	180,0	190,0	195,0	200,0	210,0
2.4	Erlöse aus abgeschrieb. Forderungen u. Mietrückständen (Wertber.)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.5	Erlöse aus Forderungsverkauf (Altfordern.)	50,0	50,0	5,0	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, Hörnas)	160,0	168,0	175,4	185,2	194,5
3.	Zuschüsse + Fördermittel	948,9	316,5	388,0	480,0	488,0
3.1	davon Stadumbau Ost Rückbau	0,0	150,0	155,0	160,0	155,0
3.2	davon Wohnungssanierungsprogramm LSA	850,0	100,0	100,0	200,0	200,0
3.3	davon Bafög-Förderung energetische Einsparungen	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	davon Programm "Soziale Stadt" ABO / Wohnumfeld / KITA	66,8	66,5	100,0	100,0	100,0
Summe Einnahmen		19.338,5	18.807,1	18.719,7	18.944,3	19.080,1
Ausgaben						
4.	Investitionen	8.789,8	10.427,5	9.151,0	4.340,0	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	900,0	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 (Balkonan., Leitungen, Farbe etc.)	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
4.2	Komplexmaßnahmen im Bestand	1.550,0	1.750,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
4.2.1	davon Fr.-Mehring-Str. 9-13, 38-48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2	davon Goethestraße 32-36	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 Teichrückbau/Umbau Virohowsr. 43-53	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
4.2.6	davon Teichrückbau/Umbau N.N.	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
4.2.7	davon Teichrückbau/Umbau N.N.	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
4.2.8	davon Teichrückbau/Umbau Virohowsr. 55-56	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	3.900,0	0,0	0,0
4.4.1	davon Sanierung KKH	2.000,0	4.000,0	3.900,0	0,0	0,0
4.4.2	davon Umbau Dr. Nuechke-Str. 1	1.200,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
4.4.3	davon Rastarbeiten 2022 (z.B. Casino, Fr. Mehning)	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 Fuhrpanger (Fuhrpangerstraße)	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	-72,5	-49,0	-10,0	-10,0
5.	Personalkosten	2.659,0	2.682,0	2.693,6	2.693,5	2.653,4
5.1	davon: Bereich Immobilienverwaltung/GL	1.823,4	1.919,5	1.913,9	1.989,0	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. O&S	125,8	127,1	128,3	114,6	115,8
6.	Beckkosten des Unternehmens	607,2	618,3	631,7	644,3	678,6
7.	Kapitalkosten	3.673,4	3.682,9	4.199,2	4.197,6	4.073,1
7.1	Fremdkapitalkosten	947,6	1.095,1	1.282,3	1.297,1	1.239,1
7.2	planmäßige Tilgung, Sondertilgung (ohne Bausparen)	2.601,0	2.473,0	2.782,1	2.786,7	2.709,2
7.3	Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8
8.	Betriebskosten	8.380,0	8.460,0	8.520,0	8.570,0	8.630,0
	darunter: BEKO-Leerstand	620,0	610,0	620,0	630,0	600,0
8.1	BEKO umlegbar	5.200,0	5.260,0	5.300,0	5.350,0	5.400,0
8.2	BEKO nicht umlegbar	180,0	210,0	220,0	220,0	230,0
9.	Sonstige Ausgaben	442,2	355,7	384,3	373,9	383,8
9.1	Betriebliche Ausstattung	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0
9.2	Geschäftsbesorgung STEG	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7
9.3	Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	128,5	129,0	131,6	134,2	138,9
9.4	Sonstige Zinsen/Steuern	15,0	15,0	17,0	19,9	21,0
9.5	Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Gäste WE, Hörnas)	90,0	100,0	105,0	110,0	115,0
Summe Ausgaben		22.331,5	24.137,4	22.459,8	18.761,3	18.806,6
Finanzbedarf / Finanzüberschuß		-2.993,0	-5.630,2	-3.740,1	183,0	273,5
Kreditmittel für Altstadt (KKH)		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	var. 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	17.076,4	16.789,7	17.188,6	17.488,7	17.775,3	17.824,1
a) aus Hausbewirtschaftung	16.762,6	16.329,7	16.766,5	17.087,3	17.380,1	17.479,8
Solmieten (Wohnungen, Gewerbe u.a.) inkl. Eigennutzung	13.316,8	13.382,1	13.542,7	13.875,2	14.171,1	14.254,8
Schmälerungen Kaltmiete durch Leerstand	-1.904,5	-1.989,7	-2.068,2	-2.150,9	-2.182,0	-2.214,3
Umsatz aus abgerechneten Betriebskosten	5.345,2	4.932,4	5.301,0	5.358,0	5.398,0	5.434,0
Umsatz aus Mieterleistung (pauschal)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige Umsatzerlöse	306,9	440,0	408,0	371,4	385,2	404,6
b) Erlöse aus Verkauf v. Grundst.	20,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0
c) Erlöse aus verw.müll.Betreuung & sonst. Betreuung	155,0	180,0	190,0	195,0	200,0	210,0
d) Erlöse andere LuL (Pension, Café, Gäste-WE,...)	133,0	160,0	165,0	176,4	185,2	194,5
2. Erhöhung/Verminderung d. Bestandes	-159,2	647,6	336,0	322,9	324,9	368,0
Erhöhung des Bestandes	5.192,0	5.680,0	5.640,0	5.680,0	5.720,0	5.800,0
Minderung des Bestandes	-5.345,2	-4.932,4	-5.301,0	-5.358,0	-5.398,0	-5.434,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	816,2	1.083,6	888,9	646,9	748,2	788,2
Erlöse aus Anlageverkäufen (Kto. 66000/66001)	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. 66600/66601)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Erlöse aus abgeschr. Forderungen (Kto. 66700)	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Erlöse aus Forderungsverkäufen (Mietforderung)	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus Auflösung von SoPo (66740)	125,9	128,2	132,6	135,9	139,2	144,2
Erlöse aus Versicherungen/Ersatzleistung pauschal (Kto. 66803/66804)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Erlöse verm. Sachbezug (Kto. 66905)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Erlöse Rückdeckung Pensionen (Kto. 66908)	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	3,3	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. Gesamtertrag	17.833,6	18.500,9	18.214,4	18.427,6	18.844,5	19.095,3
5. Aufwendungen für Liefern. u. Leistg.	-8.816,8	-8.483,0	-8.603,2	-8.744,3	-8.980,8	-10.008,8
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.379,0	-8.317,0	-8.437,2	-8.653,3	-8.794,8	-8.817,8
BEKO umlegbar (inkl. nicht umlegb. Beko - Leerstand)	-8.822,0	-8.200,0	-8.250,0	-8.300,0	-8.350,0	-8.400,0
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	-2.900,0	-2.950,0	-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	-192,3	-194,9	-197,8
b) Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufw. f. andere LuL (Pension, Café, Elsw., Hörsaal, CoWo)	-148,8	-188,0	-176,0	-181,0	-188,0	-191,0
6. Rohergebnis	8.996,8	10.017,9	9.611,2	9.683,3	9.863,7	9.086,5
7. Personalaufwand	-2.382,8	-2.459,0	-2.682,0	-2.883,8	-2.845,5	-2.853,4
a) Löhne und Gehälter	-1.930,0	-1.991,8	-2.091,4	-2.100,8	-2.142,8	-2.149,2
b) soziale Abgaben und Aufw. f. d. Altersvers.	-452,7	-467,2	-490,6	-492,8	-502,8	-504,1
8. Abschreibungen	-3.480,0	-3.311,0	-3.487,3	-3.738,1	-3.885,8	-4.043,1
Planmäßige Abschreibung (AfA)	-3.450,0	-3.311,0	-3.487,3	-3.738,1	-3.885,8	-4.043,1
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-888,1	-1.716,8	-1.027,0	-1.043,5	-1.080,4	-1.077,6
sächlicher Verwaltungsaufwand	-916,1	-816,8	-827,0	-843,5	-860,4	-877,6
Kosten für Abriss	-50,0	-900,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
10. Betriebsergebnis	1.615,8	1.637,2	1.805,1	1.308,1	1.392,2	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	-882,6	-1.110,1	-1.287,3	-1.312,1	-1.254,1
Zinsen der Hausbewirtschaftung	-856,8	-847,8	-1.095,1	-1.282,9	-1.297,1	-1.238,1
ähnliche Aufwendungen	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
13. Finanzergebnis	-839,6	-822,6	-1.069,1	-1.245,3	-1.269,1	-1.211,1
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	776,2	814,6	736,0	604,8	623,1	611,6
15. Sonstige Steuern	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
16. Jahresergebnis	771,2	809,6	731,0	599,8	618,1	606,6

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
davon in Altersteilzeit	1		4		2		1		1	
davon bereits in Ruhephase	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)

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

Aktiva

			Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen				
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche				
Rechte und Werte sowie Lizenzen				
an solchen Rechten und Werten		1.00		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte				
und Bauten einschließlich der Bauten auf				
fremden Grundstücken	747.508,91			823
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.112,79			24
3. Andere Anlagen, Betriebs- und				
Geschäftsausstattung	17.470,36			18
		781.092,06		865
			781.093,06	865
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige				
Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen				
und Leistungen	16.802,85			9
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.768,13			16
		26.570,98		25
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		867.674,83		927
			894.245,81	952
C. Rechnungsabgrenzungsposten			5.082,15	5
			1.680.421,02	1.822

Passiva

		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	4.299.924,77		4.300
III. Verlustvortrag	-2.820.371,07		-2.821
IV. Jahresüberschuss	594,50		1
		1.532.148,20	1.532
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		73.626,45	159
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.383,12		14
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		49
3. Sonstige Verbindlichkeiten	64.263,25		68
davon aus Steuern: EUR 4.189,51			
(Vorjahr: EUR 5.953,29)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 509,79			
(Vorjahr: EUR 510,82)			
		74.646,37	131
		1.680.421,02	1.822

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

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

Wirtschaftsplan des TGZ für das Jahr 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 Verlustausgleiche 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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in Euro	Planansatz 2023 in Euro	Planansatz 2022 in Euro	Jahres- ergebnis 2022 in Euro	Planansatz 2021 in Euro	Jahresergebnis 2021 in Euro	Bemerkungen
1	Umsatzerlöse	785.000	603.000	486.000	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	143.093	
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	255.499	
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	106.000	91.094	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	500.000	377.000	322.000	325.693	312.000	438.269	
a	Raumkosten / Betriebskosten TGZ	320.000	235.000	180.000	199.315	180.000	197.603	
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	Zinsenaufw. 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	897.200	746.400	752.495	736.000	806.712	
11	ordentliches Betriebsergebnis	-103.100	-290.200	-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 (vorauss. Ausgl. 2017)							
14	außerordentliches Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	
15	Jahresergebnis	-103.100	-290.200	-269.400	-149.406	-289.000	-169.374	
16	Verlustrückgleich aus Erfolgsplan	103.100	290.200	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	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1	Umsatzerlöse	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
a	Mieterlöse	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 Σ 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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Planvorausschau			
		2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	2029 in Euro
I	<u>Finanzbedarf</u>						
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. 080	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	<u>Deckungsmittel</u>						
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	<u>noch verfügbare Deckungsmittel (+) / nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</u>	<u>8.100</u>	<u>15.400</u>	<u>24.700</u>	<u>84.000</u>	<u>88.300</u>	<u>93.100</u>
11	Verlustausgleich aus Vermögensplan	-8.100	-15.400	-24.700	-84.000	-88.300	-93.100

Teil 3
Finanzplan

Seite 4

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

Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)

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

EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Bilanz zum 31. Dezember 2022**AKTIVA**

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022**PASSIVA**

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

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

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

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

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

HAUSHALTSSATZUNG

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

Aufgrund des § 121 Abs. 3 i. V. m. § 100 und § 102 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 13.12.2023 beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.862.100 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.852.700 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

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

festgesetzt.

§ 2

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

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- trifft nicht zu

§ 6

weitere Festsetzungen

- keine

Bitterfeld-Wolfen, den

Armin Schenk
Oberbürgermeister

(Siegel)



Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2024

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

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

1. Vorbericht	1 - 6
---------------	-------

Anlagen

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

Vorbericht

1. Produktbereiche des Stadthofes Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2024 einen Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.

Laut Betriebssatzung ist der Stadthof Bitterfeld-Wolfen in zwei Sachbereiche unterteilt. Dies ist der Sachbereich I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung und der Sachbereich II – Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen. Diese sind wiederum zwei Produktbereichen zugeordnet.

Es werden zwei Produktbereiche mit drei Produktgruppen unterschieden:

- | | | |
|---|---------------------|--|
| - | Produktbereich 54 | - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |
| | | Sachbereich I |
| | Produktgruppe 54.11 | - Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Anlagen, Winterdienst |
| - | Produktbereich 55 | - Natur- und Landschaftspflege |
| | | Sachbereich II |
| | Produktgruppe 55.11 | - Öffentliches Grün |
| | Produktgruppe 55.30 | - Friedhofswesen |

In der vorliegenden Fassung weist der Haushaltsplan für das Jahr 2024 ein Ergebnis von EUR 9.400 und in den weiteren Jahren 2025 bis 2027 ebenso eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen sind gesondert auf Seite 17 dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 nicht wesentlich verändert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 entspricht den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2023 bis 2027

2.1 Umsatzerlöse

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Personalaufwand

3. a. Löhne und Gehälter

Die Berechnung der Löhne und Gehälter wurde unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Anpassungen für den öffentlichen Dienstes vorgenommen.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird gemäß § 18 TVöD ein jährlicher Betrag für die Bildung einer Rückstellung für Leistungsorientierte Bezahlung geplant.

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

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

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

3. b. Aufwendungen für Sozialabgaben

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

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

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

5. Abschreibungen

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

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

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von EUR 76.100 wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2022 und des Planansatzes 2023 ermittelt.

Die Zuordnung der Aufwendungen zu den einzelnen Produkten erfolgt, wenn ersichtlich, direkt auf die einzelnen Produkte. Aufwendungen, welche nicht direkt zugeordnet werden können, werden über den Personalschlüssel ermittelt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für Gemeindeunfallversicherungen, Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten, Kraftfahrzeugsteuern sowie Telefonkosten.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen wurden nicht berücksichtigt, da die Aufnahme von Krediten nicht geplant ist.

8. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet als eine Art der Erweiterung des Bilanzkontos Bank/Kasse die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. Er wird vorrangig zur Darstellung der getätigten Investitionen sowie der Finanzierungstätigkeit genutzt.

Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte Version des Gesamtfinanzplanes dar. Es werden lediglich die Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Produktes betrachtet.

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

9. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan werden zum 01.01.2024 im produktiven Bereich zuzüglich der Verwaltung 56 Mitarbeiter mit 55,275 VbE ausgewiesen. Der Sachbereich I „Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung“ verfügt über 22 Mitarbeiter, der Sachbereich II „Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen“ verfügt über 30 Mitarbeiter und die Verwaltung verfügt über 4 Mitarbeiter.

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

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sind im Stellenplan dargestellt.

10. Investitionen

Für einen reibungslosen Ablauf und eine kontinuierliche Erfüllung der zu erbringenden Leistungen dem Einrichtungsträger gegenüber macht es sich erforderlich, sowohl in die Fahrzeug- als auch in die Mähtechnik zu investieren.

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

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

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln.

Auf der Seite 16 sind die geplanten Investitionen nochmals dargestellt.

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.273.183,99	3.473.300	3.858.100	3.961.300	4.001.100	4.066.800
06 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.575,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.793,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 = Ordentliche Erträge	3.277.553,17	3.477.300	3.862.100	3.965.300	4.005.100	4.070.800
12 - Personalaufwendungen	-2.594.919,35	-2.681.200	-3.029.300	-3.121.800	-3.184.000	-3.260.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.326,17	-479.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-205.316,82	-240.700	-232.300	-233.100	-229.300	-214.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.196,13	-69.900	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
19 = Ordentliche Aufwendungen	-3.358.758,47	-3.470.800	-3.852.700	-3.946.000	-4.004.400	-4.066.700
20 = Ordentliches Ergebnis	-81.205,30	6.500	9.400	19.300	700	4.100
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	99.811,31	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-73.521,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	26.290,31	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.239,85	243.000	322.000	355.000	361.500	383.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.239,85	-243.000	-322.000	-355.000	-361.500	-383.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-64.914,99	6.500	9.400	19.300	700	4.100
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

nachrichtlich:

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

Teilergebnisplan 2024**54.11.11**

Produktbereich: 54
 Produktgruppe: 54.11
 Produkt: 54.11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.122,29	1.727.900	1.936.100	2.024.100	2.058.900	2.108.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.688,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 = Ordentliche Erträge	1.286.300,27	1.729.900	1.938.100	2.026.100	2.060.900	2.110.400
12 - Personalaufwendungen	-970.905,55	-1.171.300	-1.315.300	-1.354.600	-1.390.300	-1.432.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.314,29	-211.000	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-87.763,65	-101.200	-98.200	-98.500	-97.000	-90.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.727,10	-24.590	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.287.710,59	-1.508.090	-1.669.000	-1.708.600	-1.742.800	-1.778.600
20 = Ordentliches Ergebnis	-1.410,32	221.810	269.100	317.500	318.100	331.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	99.811,31	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-73.516,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	26.295,31	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.415,60	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.861,40	-220.000	-264.500	-315.000	-317.500	-330.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	42.439,19	1.810	4.600	2.600	600	1.800
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**55.11.11****Produktbereich:** 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün

Produkt: 55.11.11

SB II – Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen

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

Teilergebnisplan 2024**55.30.10**

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

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

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228.058,01	3.477.300	3.862.100	3.965.300	4.005.100	4.070.800
06	+ sonstige Einzahlungen	81.376,55	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309.434,56	3.477.300	3.862.100	3.965.300	4.005.100	4.070.800
09	Personalauszahlungen	-2.571.864,69	-2.681.200	-3.029.300	-3.121.800	-3.184.000	-3.260.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.642,63	-477.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
13	+ sonstige Auszahlungen	-85.766,71	-71.900	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.148.274,03	-3.230.100	-3.620.400	-3.712.900	-3.775.100	-3.852.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	161.160,53	247.200	241.700	252.400	230.000	218.800
II. Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	26.050,42	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.050,42	0	0	0	0	0
20	+ Auszahlungen für eigene Investitionen	-302.363,16	-241.000	-230.000	-220.000	-221.000	-201.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.363,16	-241.000	-230.000	-220.000	-221.000	-201.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-276.312,74	-241.000	-230.000	-220.000	-221.000	-201.000
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-115.152,21	6.200	11.700	32.400	9.000	17.800
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven							
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-115.152,21	6.200	11.700	32.400	9.000	17.800
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	590.653,73	0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	475.501,52	6.200	11.700	32.400	9.000	17.800

Teilfinanzplan 2024**54.11.11****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7
In EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.050,42	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.050,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-242.415,06	-25.000	-175.000	-22.000	-115.000	-85.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.415,06	-25.000	-175.000	-22.000	-115.000	-85.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-216.364,64	-25.000	-175.000	-22.000	-115.000	-85.000	0

Teilfinanzplan 2024**55.11.11****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-54.722,81	-215.000	-15.000	-162.000	-105.000	-115.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.722,81	-215.000	-15.000	-162.000	-105.000	-115.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-54.722,81	-215.000	-15.000	-162.000	-105.000	-115.000	0

Teilfinanzplan 2024**55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.225,29	-1.000	-40.000	-36.000	-1.000	-1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.225,29	-1.000	-40.000	-36.000	-1.000	-1.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-5.225,29	-1.000	-40.000	-36.000	-1.000	-1.000	0

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung									
018	Lizenzen	01210.40000	Ersatzbeschaffungen	2.295,51	0	0	0	0	0
011	Techn. Anlagen und Maschinen	07310.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
017	PKW	07111.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	221.305,61	0	160.000	0	110.000	80.000
014	sonst. Transportmittel	074113.40001	Ersatzbeschaffungen	9.190,00	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	3.316,00	20.000		17.000	0	0
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	6.307,94	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Summe SB I				242.415,06	25.000	175.000	22.000	115.000	85.000
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen									
017	PKW	07111.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40002	Ersatzbeschaffungen	1.544,62	164.000	0	150.000	50.000	70.000
		07112.40004	Ersatzbeschaffungen		0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	43.941,71	38.000	0	0	50.000	40.000
		07210.40004	Ersatzbeschaffungen	5.225,29	0	35.000	35.000	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	8.000	0	7.000	0	0
003	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	9.236,48	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
016	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Summe SB II				59.948,10	216.000	55.000	198.000	106.000	116.000
Gesamtsumme aller Sachbereiche				302.363,16	241.000	230.000	220.000	221.000	201.000

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

B. Arbeitnehmer

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

B. Arbeitnehmer

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

B. Arbeitnehmer

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

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

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

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €		€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	333.748,77		7.905,49	II. Kapitalrücklage	14.000.683,06	14.000.683,06	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	333.748,77	<u>3.060,00</u>	III. Gewinnvortrag	1.102.465,81	1.327.712,00	
			10.965,49	IV. Jahresfehlbetrag	<u>-420.632,88</u>	<u>14.707.515,99</u>	<u>15.128.148,87</u>
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.390,54	33.814,09	1. Steuerrückstellungen	791.632,65		266.431,00
				2. Sonstige Rückstellungen	<u>119.629,04</u>	<u>911.261,69</u>	<u>48.243,92</u>
III. Finanzanlagen							<u>312.674,92</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>13.417.024,90</u>	<u>13.392.024,90</u>	C. Verbindlichkeiten			
		<u>13.783.164,21</u>	<u>13.436.804,48</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.637,16		13.527,75
B. Umlaufvermögen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	75.170,84		113.055,01
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.297,87		187.394,46
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.894,32		8.450,02	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		155.707,03
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>22.885,89</u>	27.780,21	<u>1.897,92</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.430,46</u>	<u>259.536,33</u>	<u>318.544,90</u>
			10.147,94	davon aus Steuern € 5.422,53 (i.Vj. € 305.874,73)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6,65 (i.Vj. € 6,65)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.899,56		165.992,11	D. Rechnungsabgrenzungsposten		408,34	0,00
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	439.348,82		2.552.759,98				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>867.836,68</u>	1.377.085,06	<u>47.122,17</u>				
			2.765.874,26				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>689.323,32</u>	<u>16.718,29</u>				
		<u>2.094.188,59</u>	<u>2.791.740,49</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.369,55</u>	<u>507,97</u>				
		<u>15.878.722,35</u>	<u>16.229.052,94</u>			<u>15.878.722,35</u>	<u>16.229.052,94</u>

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

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 Saunaison (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 Bäderbetriebes (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 Tarifierhöhung 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 Wachschatz und Revierbestreufung

3) *Pacht*

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

4) *Reinigung*

Reinigungsaufwand für beide Bäder bekannte Tarifierpassungen 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
(alle Werte in T€)								
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

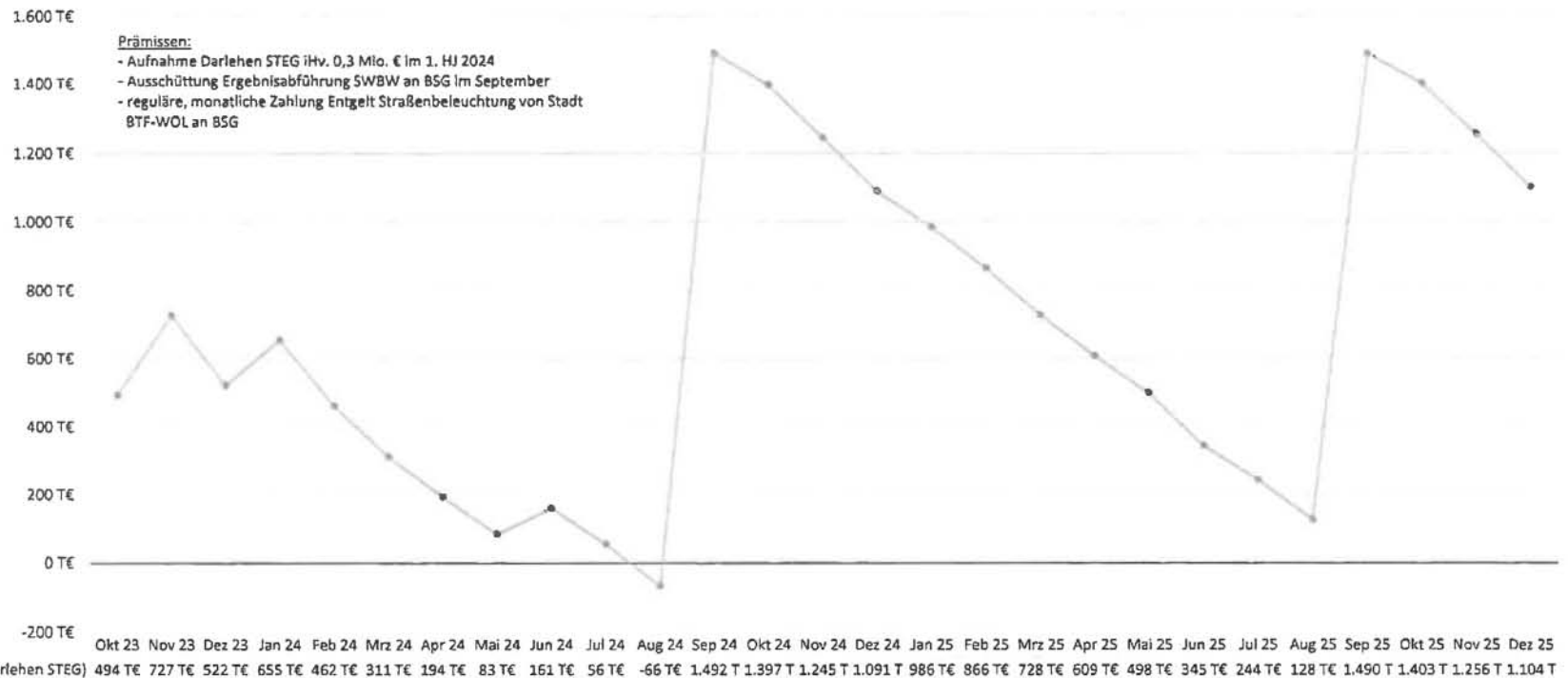
21.11.2023

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

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



Stadtentwicklungsgesellschaft
Bitterfeld-Wolfen mbH
(STEG)

BILANZ

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

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	44,00	II. Kapitalrücklage		2.323.532,96	76.294,71
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		2.301.280,35	2.093.048,35
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.859,79		345.632,98	IV. Jahresüberschuss		200.823,91	208.232,00
2. technische Anlagen und Maschinen	33.319,00		12.607,00	Summe Eigenkapital		4.851.201,81	2.403.139,65
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.823,29	397.802,08	79.473,00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		8.633,00	0,00
Summe Anlagevermögen		397.806,08	437.958,98	C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		0,00	12.944,00
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	88.789,00		0,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		404.285,63	310.450,76	2. sonstige Rückstellungen	219.920,02	308.709,02	100.085,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.110,23		348.646,86	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.734,31		30.556,84
2. sonstige Vermögensgegenstände	37.593,29	204.703,52	99.147,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 18.350,12 (Euro 10.293,72)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.300.401,79	1.380.811,19	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 48.384,19 (Euro 20.263,12)			
Summe Umlaufvermögen		4.909.391,14	2.119.155,97	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	270,00		222,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		75.800,28	75.545,04	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 270,00 (Euro 222,10)			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.818,77		32.282,92
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.818,77 (Euro 32.282,92)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	117.430,59		53.427,42
				- davon aus Steuern Euro 8.234,65 (Euro 44.994,67)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 117.430,58 (Euro 53.427,42)			
						214.253,67	
		5.382.997,50	2.632.657,99			5.382.997,50	2.632.657,99

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

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

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

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

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	

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	56.300	
3	Gesamterträge Geschäftstätigkeit	1.452.220	2.401.150	2.124.050	1.990.132	
4	Personalaufwand	332.400	329.350	293.000	256.793	
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	31.692	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	

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	784.300	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	47.600	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. Betriebl. 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	8.000	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	2.059.661	
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.

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 l) 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 (lfd. Nr. 7)

c) Kosten Geldverkehr BOP

- Übernahme zu Kosten Geldverkehr STEG

8) Aufwendungen aus Steuern (lfd. 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

lfd. 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.	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
II	Deckungsmittel						
3.	Übertrag Betriebsergebnis Vorjahre*	77.000	29.948	-122.292	-257.771	-285.097	-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 eine finanzielle Schieflage 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	2.895.474	2.080.222	2.380.630	1.862.559	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 den 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.

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