

# 7. Anlagen

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

Wirtschaftspläne

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2012

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>11</b>	01310000	DV-Software	01310.40000	A Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-10.710,00	-12.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	A Erweiterung der zentralen Rechen technik - EDV	-8.540,28	-25.000	-29.000	-30.600	-30.000	-30.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-54.321,12	-30.000	0	0	0	0
			08210.40001	A Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	-31.085,68	-6.000	-4.000	-4.000	-3.200	-3.200
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-9.871,69	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
			08220.40001	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro (Hardware und InVaisoftware) - EDV	-3.896,36	-12.000	-24.000	-40.000	-40.000	-35.000
					<b>-118.425,13</b>	<b>-91.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-119.600</b>	<b>-118.200</b>	<b>-113.200</b>
					-15.000,00	-45.000	0	0	0	0
<b>12</b>	00000192	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	09610.40181	A Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	10.000,00	30.000	0	0	0	0
			23111.00080	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	5.000,00	15.000	0	0	0	0
			23117.00001	E Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	0	-9.000	-12.000	0	0
	00000224	Jugendclub Roxy OT Wolfen	09610.40210	A Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	0,00	0	6.000	8.000	0	0
			23111.00155	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	0,00	0	3.000	4.000	0	0
			23118.00012	E Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen (Spende) Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40007	A Technische Anlagen (z.B. Lichtbrunn) Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	-75.700
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40004	A Installation Sonnenschutzanlage - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	0	-7.000	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40048	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	0	-2.000	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08210.40070	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	0,00	-7.500	-15.000	-1.500	0	0
		08220.40039	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	0	-1.200	0	
		08220.40070	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-984,49	0	-2.500	-3.800	-4.100	0	
				<b>-984,49</b>	<b>-7.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-75.700</b>	
<b>13</b>	00000029	BM KiTa "Zwergenland" OT Greppin (VJ)	09610.40038	A KiTa "Zwergenland" OT Greppin (VJ)	-178.965,37	0	-25.600	0	0	0
	00000156	Konjunkturpaket II - Schulinfrastrukturpauschale	09610.40156	A Konjunkturpaket II - Schulinfrastrukturpauschale GS Steinfurth - OT Wolfen	-406.444,51	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	0
			23111.00063	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Konjunkturpaket II - Schulinfrastrukturpauschale GS Steinfurth - OT Wolfen	314.024,00	66.000	33.000	166.000	166.000	0
	00000158	Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale	09610.40158	A Konjunkturpaket II - Kommunale Investpauschale / Schulinfrastrukturpauschale BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld	-113.285,06	0	-100.000	0	0	0

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2012

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld	23111.00065	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Konjunkturpaket II - Kommunale Investitionschale BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld	65.625,00	0	66.000	0	0	0
00000169	Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau	09610.40159	A Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau		-52.835,31	-55.000	-56.400	-56.400	0	0
		Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau	23111.00072	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Sanierung KiTa Pumuckl	0,00	33.000	33.800	33.800	0	0
00000181	Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	09610.40167	A Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF		-61.150,01	-1.143.000	-150.000	0	0	0
		Kindertagesstätte OT BTF	23111.00071	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	80.000,00	946.300	100.000	0	0	0
			23112.00000	E Sonderposten aus Zuwendung vom Landkreis Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	40.114,41	0	0	0	0	0
00000193	Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen	09610.40179	A Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen		-21.000,00	-54.000	0	0	0	0
			23111.00081	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen	14.000,00	36.000	0	0	0	0
			23117.00002	E Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen	7.000,00	18.000	0	0	0	0
00000198	Soziale Stadt - BM KiTa "Buratino" OT Wolfen	09610.40184	A Soziale Stadt - BM KiTa "Buratino" OT Wolfen		0,00	-183.300	0	0	0	0
			23111.00086	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - BM KiTa "Buratino" OT Wolfen	0,00	122.200	0	0	0	0
			23118.00002	E Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen (Spende) Soziale Stadt - BM KiTa "Buratino" OT Wolfen	0,00	61.100	0	0	0	0
00000226	Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	09610.40212	A Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld		0,00	0	-50.000	0	0	0
07110000	Fahrzeuge	07110.40010	A Fahrzeuge - Sportstätten OT Wolfen		0,00	-4.000	0	0	0	0
			07110.40011	A Fahrzeuge - KiTa alle - KiTa Verwaltung	0,00	-10.000	0	0	0	0
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40007	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Jahnsportplatz und übrige Sportstätten OT Wolfen		0,00	0	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500
			08210.40008	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	0
			08210.40009	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	0,00	-7.000	0	-2.000	-2.000	0
			08210.40010	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	0,00	0	-10.000	-4.000	-3.000	0
			08210.40011	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Zvergenland" OT Greppin	-1.326,79	-2.000	0	0	0	0
			08210.40013	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Bergmännchen" OT Holzweißig	-1.188,91	-1.500	-4.000	-3.000	-3.000	0
			08210.40040	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhrzeal" OT Wolfen	0,00	-10.000	-8.000	-5.000	-3.000	-2.000
			08210.40043	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erch Weinert" OT Wolfen	0,00	-7.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08210.40063	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2012

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			08210.40077	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkafer OT Bitterfeld	0,00	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08220.40003	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bürger- und Vereinshaus OT Thalheim	0,00	-500	-500	-1.100	-1.300	-1.900
			08220.40007	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportsstätten OT Wolfen	0,00	-1.000	-1.000	-3.000	-1.500	-1.500
			08220.40008	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	-1.049,58	-2.000	-5.000	-4.000	-4.000	-2.000
			08220.40009	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	0,00	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-1.000
			08220.40010	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-1.649,57	-1.000	-6.000	-5.000	-4.000	-2.500
			08220.40011	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Zwergenland" OT Greppin	-1.775,76	-5.000	-6.000	-3.000	-2.000	-1.000
			08220.40013	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Bergmännchen" OT Holzweißig	-17.577,56	0	-5.000	-3.000	-2.000	-1.000
			08220.40014	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportsstätten OT Greppin	0,00	-1.000	-1.000	-3.000	-1.500	-1.500
			08220.40022	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.071,00	-1.000	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000
			08220.40035	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
			08220.40037	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportsstätten OT Holzweißig	0,00	-1.000	-1.000	-3.000	-1.500	-1.500
			08220.40040	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhntal" OT Wolfen	0,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08220.40043	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	-1.049,58	-3.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
			08220.40062	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort OT Holzweißig	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-2.000	-1.000
			08220.40063	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-864,69	0	-4.000	-3.000	-2.000	-1.000
			08220.40064	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	-6.000	-2.000	-2.000	-1.000
			08220.40065	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	0,00	0	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000
			08220.40066	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	0,00	-2.000	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000
			08220.40076	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Knipserland OT Bitterfeld	0,00	-1.000	-3.000	-2.000	-1.000	0
			08220.40077	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkafer OT Bitterfeld	-507,89	-5.000	-5.500	-4.000	-2.000	-2.000

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2012

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				08220.40081 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Pumuckl OT Babbau	0,00	-5.000	-8.000	-5.000	-3.000	-2.000
<b>30</b>	<b>00000109</b>	<b>Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr</b>		09610.40122 A Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr	<b>-340.978,18</b>	<b>-348.700</b>	<b>-368.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-94.300</b>	<b>-37.400</b>
	01310000	DV-Software		01310.40015 A Lizenz HCOWIG und ASODMobil - Verkehrsangelegenheiten	0,00	-2.600	0	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge		07110.40005 A Fahrzeuge - Feuerwehr	-122.018,61	0	-55.000	-221.000	-221.000	-221.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		07110.40007 A Fahrzeuge - Wasserwehr	0,00	0	-40.000	0	0	0
				08210.40047 A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Sprechfunkgeräte, Stromerzeuger - Wasserwehr	-5.973,97	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)		08210.40071 A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	-22.938,40	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
				08220.40047 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sprechfunkgeräte, Stromerzeuger - Wasserwehr	-677,56	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
				08220.40061 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Weidestelle	0,00	-1.000	0	0	0	0
				08220.40071 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	-29.424,34	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
					<b>-208.209,67</b>	<b>-3.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>
<b>41</b>	<b>00000002</b>	<b>Ausbau Bismarckstraße OT BTF (VJ)</b>		09610.40101 A Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	-1.937,25	0	0	-330.000	0	0
				23111.00032 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	0,00	0	0	264.000	0	0
				23111.00091 E Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§16 FAG) Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	0,00	0	0	66.000	0	0
				23210.00030 E Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	0,00	0	160.000	0	0	0
	00000007	Ausbau M.-Brauttsch-Strasse OT Thalheim (VJ)		23210.00078 E Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen (ohne PK) Maria-Brauttsch-Strasse OT Thalheim	0,00	2.200	0	0	0	0
	00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)		23210.00037 E Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	5.889,66	0	43.000	0	0	0
	00000018	Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)		23210.00039 E Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	10.639,96	0	10.000	0	0	0
	00000034	Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig		09610.40187 A Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	0,00	-130.600	-331.400	-437.000	0	0
				23111.00089 E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	0,00	91.200	250.800	348.000	0	0
	00000037	August-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)		23210.00027 E Beiträge A.-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)	22.473,00	20.900	0	0	0	0
	00000049	Aufwertung PJ 05-Sekundarschule 1 OT Wolfen (VJ)		09610.40035 A Aufwertung PJ 05-Sekundarschule OT Wolfen (VJ)	0,00	0	-500.000	0	0	0
				23111.00058 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung PJ 05-Sekundarschule OT Wolfen (VJ)	0,00	0	450.000	0	0	0

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2012

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	09610.40042	A	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-147.998,01	-25.000	-780.800	-2.643.500	-396.300	0
	Wolfen (VJ)	23111.00040	E	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	119.680,00	20.000	608.300	2.114.700	317.000	0
00000058	Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	09610.40033	A	Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	-1.597.731,02	-333.500	-36.000	0	0	0
	Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	23111.00019	E	Zuschuss Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	917.333,33	333.500	24.000	0	0	0
00000068	BM Ackerstraße/Bettelweg OT Talheim (VJ)	23210.00077	E	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen (ohne PK) Ackerstraße/Bettelweg OT Talheim	0,00	3.000	0	0	0	0
00000076	Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Talheim	23210.00075	E	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (ohne PK) Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Talheim	0,00	116.400	0	0	0	0
00000114	Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	23210.00049	E	Beiträge Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	300,00	0	18.000	0	0	0
00000116	Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	09610.40128	A	Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	-142.805,39	-595.400	-350.000	-350.000	0	0
	Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	23111.00039	E	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	100.000,00	407.100	284.300	280.000	0	0
		23111.00083	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	25.000,00	173.300	65.700	70.000	0	0
00000119	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	09610.40131	A	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	-15.324,25	-1.982.200	-1.468.300	0	0	0
	Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	23111.00042	E	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	0,00	1.783.900	1.228.400	0	0	0
00000126	Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen	09610.40138	A	Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen	0,00	-300.000	0	0	0	0
	Knirpsenhausen OT Wolfen	23111.00046	E	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen	0,00	270.000	0	0	0	0
		23118.00007	E	Sonderposten aus Zuwendungen von übrigem Bereich Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen	0,00	30.000	0	0	0	0
00000140	Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld	09610.40151	A	Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld	0,00	-233.400	0	0	0	0
	Zwischenbau OT Bitterfeld	23111.00055	E	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld	240.000,00	210.000	0	0	0	0
00000141	Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld	09610.40152	A	Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld	0,00	-225.300	0	0	0	0
	Turnhalle OT Bitterfeld	23111.00056	E	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld	30.000,00	225.300	0	0	0	0

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2012

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
00000142	Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	09610.40153 A Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld			-107.702,72	-152.700	-186.000	0	0	0
	W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	231111.00057 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			286.886,72	118.700	54.600	0	0	0
		231111.00057 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
00000168	Friedensstraße OT Bitterfeld	23210.00044 E Straßenausbaubeiträge Walter-Rathenau-Straße OT Bitterfeld			2.000,00	137.000	20.900	0	0	0
		23210.00060 E Straßenausbaubeiträge Friedenstraße OT Bitterfeld			3.076,29	0	39.000	0	0	0
00000177	Baummaßnahme - Verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bitterfeld	23210.00067 E Straßenausbaubeiträge Am Berge OT Bitterfeld			29.939,05	3.300	0	0	0	0
00000178	Schäferstraße OT Bitterfeld	09610.40164 A Schäferstraße OT Bitterfeld			0,00	-8.800	0	0	-362.200	0
		231111.00098 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			0,00	0	0	0	176.200	0
		23210.00069 E Sonderposten aus Beiträgen			0,00	0	0	0	28.700	0
		23210.00069 E Sonderposten aus Beiträgen								
00000182	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT Bitterfeld	09610.40168 A B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT Bitterfeld			0,00	-125.000	-475.000	0	0	0
		231111.00068 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			0,00	100.000	350.000	0	0	0
		231111.00068 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
00000185	Soziale Stadt - Sanierung Vereinsheim "Frauen helfen Frauen" OT Bitterfeld	23111.00090 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§ 16 FAG)			0,00	25.000	125.000	0	0	0
		23111.00090 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§ 16 FAG)								
		09610.40199 A Soziale Stadt - Sanierung Vereinsheim "Frauen helfen Frauen"			0,00	0	0	-10.000	-70.000	0
		23111.00087 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			0,00	0	0	6.600	46.700	0
		23111.00087 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
00000196	Bühne Festplatz OT Thalheim	23118.00003 E Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Spende)			0,00	0	0	3.400	23.300	0
		23111.00104 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			0,00	0	-96.400	0	0	0
		23111.00104 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
00000200	B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	09610.40188 A B100 Friedensstraße OT Bitterfeld			0,00	0	0	-207.500	0	0
		23111.00092 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			0,00	0	0	166.000	0	0
		23111.00092 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
00000208	Verbindungsstraße OT Bitterfeld	231111.00093 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§ 16 FAG)			0,00	0	0	41.500	0	0
		231111.00093 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§ 16 FAG)								
		09610.40196 A Verbindungsstraße OT Bitterfeld			0,00	0	-300.000	0	0	0

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2012

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		Wolfen	23111.00100	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	240.000	0	0	0
			23111.00101	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	60.000	0	0	0
00000221		Fuhreanger OT Wolfen	23210.00076	E Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (ohne PK) Fuhreanger OT Wolfen	0,00	67.300	0	0	0	0
00000222		Beethovenstraße OT Wolfen	23210.00079	E Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Beethovenstraße OT Wolfen	0,00	53.000	0	0	0	0
00000223		Steinfurther Straße OT Wolfen	23210.00080	E Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Steinfurther Straße OT Wolfen	0,00	0	42.000	0	0	0
00000225		Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	09610.40211	A Ausbau Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	0	-320.000	-400.000	0	0
01310000		DV-Software	23210.00081	E Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	0	259.200	0	64.800	0
			01310.40016	A Lizenz ARRIBA - Hochbau	0,00	-3.600	0	0	0	0
		<b>Saldo des Budgets 41</b>			<b>-220.280,63</b>	<b>75.600</b>	<b>-454.100</b>	<b>-1.017.800</b>	<b>-171.800</b>	<b>0</b>
42	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ)	09610.40100	A Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-640.166,36	-330.500	-345.000	-405.000	-120.000	-120.000
			23111.00031	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	380.070,00	305.400	230.000	270.000	80.000	80.000
00000030		Tiergehege / Anglerheim OT Greppin (VJ)	09610.40051	A Tiergehege/Anglerheim OT Greppin (VJ)	-71.696,56	0	0	0	0	0
00000057		Vermessungsleistungen Stadt im Zusammenhang mit (VJ)	09610.40068	A Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt (VJ) - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-18.942,65	-50.000	-100.000	-75.000	-75.000	0
00000215		Herstellungsbeitrag II AZV	09610.40203	A Herstellungsbeitrag II AZV	0,00	0	-57.100	-120.900	-200.000	0
02910000		Grundstücke allgemein	02910.00000	E Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt (VJ)	220.911,89	545.000	166.100	0	0	0
			02910.40001	A Auszahlungen für An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken Stadt (VJ) - Grundstücksmanagement	-120.543,40	-100.000	-100.000	-288.500	-375.000	0
08210000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40023	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	0,00	-10.000	0	0	0	0
			08210.40032	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	0	-4.000	0	0	0
			08210.40044	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Goitzschebewirtschaftung	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40023	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	-979,98	0	0	0	0	0
08220000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40025	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	-2.000	0	0	0	0
			08220.40031	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	-1.453,06	0	0	0	0	0
			08220.40032	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	0	-500	0	0	0

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2012

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			08220.40044	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Goitzschebewirtschaftung	0,00	-500	0	0	0	0
			08220.40050	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Strandbad Goitzsche und Ludwigsee	0,00	-500	0	0	0	0
	<b>Saldo des Budgets 42</b>				<b>-252.800,12</b>	<b>355.900</b>	<b>-210.500</b>	<b>-619.400</b>	<b>-690.000</b>	<b>-40.000</b>
43	11140000	Beteiligungen	11140.00000	E Verkauf - Beteiligung an RVB	0,00	20.400	0	0	0	0
			11140.40000	A Ankauf Geschäftsanteile BQP mbH	0,00	0	-19.800	0	0	0
			11140.40001	A Ankauf - Beteiligung an RVA	0,00	-1.100	0	0	0	0
			11140.40002	A Ankauf Geschäftsanteile Stadtwerke	0,00	0	-7.500	0	0	0
			11140.40003	A Ankauf Geschäftsanteile Wohnungsgenossenschaft Wolfen e.G.	0,00	0	-7.500	0	0	0
			11140.40004	A Ankauf Geschäftsanteile Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH	0,00	0	-7.500	0	0	0
	<b>Saldo des Budgets 43</b>				<b>0,00</b>	<b>19.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	00000220	Hofgestaltung Thronicke-Haus	08210.40087	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	-2.200	0	0	0	0
			08220.40087	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	-2.300	-500	0	0	0
			23112.00001	E Sonderposten aus Zuwendungen aus Brauchtumsmitglied der Stadt Bi-Wo - Hofgestaltung - E-Thronicke-Stiftung	0,00	1.300	0	0	0	0
			23116.00003	E Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Hofgestaltungen - Hofgestaltung - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	700	0	0	0	0
			23118.00005	E Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - Hofgestaltung - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	2.500	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	23116.00004	E Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	0	500	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00067	E Investitionspauschale	0,00	0	1.373.000	1.340.000	836.000	782.000
	<b>Saldo des Budgets 90</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>836.000</b>	<b>782.000</b>
					<b>-1.141.678,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.300</b>	<b>-561.100</b>	<b>207.200</b>

324

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>  untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2012 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Budget 01	<b><u>KEINE</u></b>			
bis				
Budget 90				
Summe				
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2011		mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
	EUR	1	bis zu 1 Jahr		mehr als 5 Jahre	
			2	3		
	EUR	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>		0				0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		33.999.400		1.573.300	32.426.100	31.604.500
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen						
2.2 Kredite von Sondervermögen						
2.3 Kredite von Beteiligungen						
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich						
2.4.1 vom Bund						
2.4.2 vom Land (KommInvest)		388.800		388.800		216.900
2.4.3 von Gemeinden (GV)						
2.4.4 von Zweckverbänden						
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich						
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt		33.610.600		1.184.500	32.426.100	31.387.600
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern						

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2011		mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
	EUR	1	bis zu 1 Jahr		EUR	
			2	3		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.142,85		5.142,85			5.142,85
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
6. Sonstige Verbindlichkeiten						
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>						
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>						
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	14.268.300					13.300.000
<b>Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gem. § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA</b> z.B. aus Krediten; aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2011)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2012)
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	71.000.000.	70.000.000
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden wird		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges	270.974	238.717

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		(2010)	(2011)	(2012)	
Euro					
1	2	3	4	5	6
	<u>Stadtrat Bitterfeld-Wolfen</u>				
1	CDU-Fraktion	745,00	780	780	
2	Fraktion WLS- IFW-FWH-FWG-FDP	313,01	600	600	
3	Fraktion Die Linke	420,00	420	420	
4	SPD-Fraktion	403,89	420	420	
5	Fraktion Pro Wolfen	175,40	180	180	
	<u>Ortschaftsrat Bitterfeld</u>				
1	CDU-Fraktion	109,63	210	210	
2	Fraktion Die Linke	105,03	120	120	
3	Fraktion SPD-WLS-FDP	0	0	0	
	<u>Ortschaftsrat Greppin</u>				
1	CDU-Fraktion	0	120	120	
2	Fraktion FWG-Die Linke	0	150	150	
	<u>Ortschaftsrat Holzweißig</u>				
1	Fraktion CDU-WLS	90	90	90	
2	Fraktion FWH	0	180	180	
	<u>Ortschaftsrat Wolfen</u>				
1	SPD-Fraktion	0	120	120	
2	Fraktion Die Linke	69,23	90	90	
3	Fraktion IFW-WLS-FDP	120,00	120	120	
4	Fraktion Pro Wolfen	74,47	90	90	
	<u>Ortschaftsrat Bobbau</u>				
1	CDU-Fraktion	0	150	150	
2	FWG Fraktion	210,00	210	210	

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	
	(2010)	(2011)	(2012)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.940	4.940	3.561	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	201	201	20	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	120	120	0	

# Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe und der Unternehmen,  
an denen die Stadt Bitterfeld-Wolfen mit  
mehr als 50 v.H. beteiligt ist (gem. § 1 II GemHVO)

(Stand 23.11.2011)

	Seite
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH (SWBW)	001
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi)	006
Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG)	010
Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)	015
Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)	019
Stadtentwicklungsgesellschaft (IPG)	029
EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen	035
EB Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen	064

# Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH

Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	787.689,68	1.024.499,09
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.992.139,31	4.113.972,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.530.536,08	20.877.149,74
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.308,41	329.776,65
4. Anlagen im Bau	40.967,40	98.454,04
	24.956.951,20	25.419.353,02
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	7.500,00	7.500,00
3. Sonstige Ausleihungen	185.733,98	195.759,43
4. Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen	0,00	386.387,47
	218.233,98	614.646,90
	<b>25.962.874,86</b>	<b>27.058.499,01</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	523.899,56	430.185,57
2. Waren	3.911,20	6.776,36
	527.810,76	436.961,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.624.063,45	1.296.212,58
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.963.919,12	1.554.634,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	451.775,73	598.397,24
	5.039.758,30	3.449.244,05
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.941.289,74	5.725.111,42
	<b>8.508.858,80</b>	<b>9.611.317,40</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>123.670,22</b>	<b>34.632,12</b>
	<b>34.595.403,88</b>	<b>36.704.448,53</b>

## Passiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	13.312.000,00	13.312.000,00
II. Kapitalrücklage	2.718.771,38	2.718.771,38
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	508.434,90	508.434,90
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	28.632,35	28.632,35
3. Andere Gewinnrücklagen	1.557.566,76	676.374,92
	2.094.634,01	1.213.442,17
IV. Jahresüberschuss	1.701.843,82	2.171.493,56
	<b>19.827.249,21</b>	<b>19.415.707,11</b>
<b>B. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
1. Anschlusskostenbeiträge	1.704.872,53	1.758.639,52
2. Empfangene Ertragszuschüsse	1.491.799,41	1.696.945,30
	<b>3.196.671,94</b>	<b>3.455.584,82</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	45.084,90	75.905,00
2. Steuerrückstellungen	266.149,16	669.672,00
3. Sonstige Rückstellungen	952.400,93	2.095.690,43
	<b>1.263.634,99</b>	<b>2.841.267,43</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.261.476,43	6.230.051,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.276.429,68	1.051.006,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.145.614,98	1.565.138,24
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 537.052,54; 31.12.2009 € 90.738,31)	1.289.119,18	1.866.281,49
	<b>9.972.640,27</b>	<b>10.712.477,23</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>335.207,47</b>	<b>279.411,94</b>
	<b>34.595.403,88</b>	<b>36.704.448,53</b>

Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

	2010	2009
	€	€
1. Umsatzerlöse	25.522.567,18	25.186.889,74
abzüglich		
abgeführte Energiesteuer	599.738,69	507.020,52
abgeführte Stromsteuer	619.617,19	606.902,91
	<b>24.303.211,30</b>	<b>24.072.966,31</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	49.047,44	111.032,95
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.683.449,49	2.295.843,95
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.040.415,94	9.315.393,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.290.794,19	6.687.207,71
	<b>17.331.210,13</b>	<b>16.002.601,58</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.845.334,20	2.830.415,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 93.143,10; 2009 € 94.419,68)	664.202,08	663.792,17
	<b>3.509.536,28</b>	<b>3.494.207,83</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.001.032,42	1.701.247,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.646.049,47	2.364.534,72
8. Erträge aus einem Gewinnabführungsvertrag	1.087.032,49	456.163,96
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.182,29	5.996,99
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.477,33	62.098,64
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.868,76	305.250,17
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.402.703,28</b>	<b>3.136.260,64</b>
13. Außerordentliche Aufwendungen	26.705,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	658.273,05	949.356,19
15. Sonstige Steuern	15.881,41	15.410,89
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>1.701.843,82</b>	<b>2.171.493,56</b>

Der Wirtschaftsplan 2012  
liegt noch nicht vor.

# Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH

**Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010**

**Bilanz**

AKTIVA	31.12.2010		31.12.2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Software		23.122,53	51.146,31	6.809.390,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	93.833.090,90		86.155.183,79	50.171.795,04
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.708.837,89		1.761.346,89	-3.640.196,93
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	207.051,27		207.051,27	176.457,12
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	692.907,88		699.865,88	53.517.445,23
5. Bauten auf fremden Grundstücken	46.119,00		0,00	
6. Technische Anlagen und Maschinen	5.824,65		6.516,65	
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.651,63		101.120,65	
8. Anlagen im Bau	2.445.703,96	98.856.187,18	4.845.941,88	
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Rückdeckungswerte Pensionsverpflichtungen		102.148,00	373.895,00	
		98.981.457,71	94.202.068,32	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Andere Vorräte</b>				
Untertige Leistungen		4.307.140,08	4.908.518,55	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	75.636,06		82.572,35	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	298.167,12		388.227,54	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	274.221,74	648.024,92	326.245,16	
<b>III. Wertpapiere</b>				
sonstige Wertpapiere		0,00	25.405,99	
<b>IV. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.074.213,20		2.839.566,71	
	10.029.378,20		8.572.536,30	
	61.157,98		59.217,24	
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
		109.071.993,89	102.833.621,86	
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				
				6.809.390,00
<b>II. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBIIG</b>				
				50.171.795,04
<b>III. Verlustvortrag</b>				
				-3.640.196,93
<b>IV. Jahresüberschuss/fehlbetrag</b>				
				176.457,12
				53.340.988,11
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen		1.043.487,00		1.304.963,00
2. Sonstige Rückstellungen		909.539,86		716.574,12
				1.953.026,66
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			48.103.921,49	41.812.203,76
2. Erhaltene Anzahlungen			4.760.515,73	4.666.371,97
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung			38.845,31	33.957,29
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			520.600,48	1.034.052,45
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			38.346,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten			4.985,47	7.741,06
- davon aus Steuern: EUR 0,00				
(31.12.2009: EUR 661,33)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.985,47 (31.12.2009: EUR 6.647,29)				
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
			53.467.214,48	47.344.326,63
			134.307,52	126.970,10
			109.071.993,89	102.833.621,86

**Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2010		2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		14.861.482,23		15.007.867,16
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-470.039,29		215.487,93
3. Sonstige betriebliche Erträge		375.814,00		828.854,38
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		6.744.476,43		7.649.502,67
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.044.769,80		1.076.242,86	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	253.386,99		445.573,38	
- davon für Altersversorgung: EUR 57.230,95 (2009: EUR 237.776,12)		1.298.156,79		1.521.816,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.637.324,96		3.147.540,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.096.121,28		1.392.648,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50.823,65		35.462,51
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		188,19		297,70
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.587.964,24		2.196.658,39
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		453.848,70		179.208,77
12. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	
13. Außerordentliche Aufwendungen	35.129,00		0,00	
14. Außerordentliches Ergebnis		-35.129,00		0,00
15. Sonstige Steuern		242.262,58		255.549,77
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		176.457,12		-76.341,00

Der Wirtschaftsplan 2012  
liegt noch nicht vor.

WBG  
Wohnungs- und Baugesellschaft  
Wolfen mbH

## Wohnungs- u. Baugesellschaft Wolfen mbH

### Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010		31.12.2009
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Software		34.409,31	43.020,75
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	71.086.063,11		73.971.782,48
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	12.882.049,09		11.574.490,51
3. Grundstücke ohne Bauten	4.418.502,02		4.418.502,02
4. Bauten auf fremden Grundstücken	3.504,29		3.623,08
5. Technische Anlagen und Maschinen	146.959,52		110.026,09
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.781,32		109.934,65
7. Anlagen im Bau	<u>2.015.344,91</u>	90.705.204,26	374.644,54
III. <u>Finanzanlagen</u>			
Beteiligungen		<u>8.108,43</u>	<u>8.108,43</u>
		90.747.722,00	90.614.132,55
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		5.400.518,67	5.111.352,32
II. <u>Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	235.781,63		215.544,38
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	24.335,06		58.658,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>813.854,25</u>	1.073.970,94	1.019.437,60
III. <u>Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.901.501,45		8.053.362,77
2. Bausparguthaben	<u>848.430,35</u>	<u>7.749.931,80</u>	<u>646.900,87</u>
		14.224.421,41	15.105.256,49
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Geldbeschaffungskosten	70.602,15		85.209,49
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>14.254,37</u>	84.856,52	21.454,41
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensmehrung</b>		51.359,54	0,00
		<u>105.108.359,47</u>	<u>105.826.052,94</u>

Wohnungs- u. Baugesellschaft Wolfen mbH

**Bilanz zum 31.12.2010**

Passiva	31.12.2010		31.12.2009
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		2.556.459,41	2.556.459,41
II. Kapitalrücklage		9.386.554,37	9.386.554,37
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	21.882.881,35		21.882.881,35
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>5.412.806,18</u>	27.295.687,53	<u>4.726.967,62</u>
IV. Jahresüberschuss		<u>977.117,69</u>	<u>685.838,56</u>
		40.215.819,00	39.238.701,31
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen</b>		258.560,04	267.794,32
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.941,39		268.383,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>998.757,14</u>	1.007.698,53	<u>1.149.850,08</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.698.572,47		58.178.389,57
2. Erhaltene Anzahlungen	5.282.886,33		5.005.988,56
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	162.267,23		146.070,78
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.075.054,84		1.324.213,38
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.746,35		8.663,27
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>289.601,16</u>	63.490.128,38	<u>102.576,76</u>
davon aus Steuern	€ 86.240,74		
(31.12.2009 € 21.656,02 )			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 20.197,48		
(31.12.2009 € 195,00 )			
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		136.153,52	135.421,91
		<u>105.108.359,47</u>	<u>105.826.052,94</u>

## Wohnungs- u. Baugesellschaft Wolfen mbH

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	2 0 1 0		2 0 0 9
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.998.392,96		15.405.469,38
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>91.078,13</u>	16.089.471,09	90.770,12
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		289.166,35	- 118.127,88
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		29.974,86	31.004,28
4. Sonstige betriebliche Erträge		908.885,77	2.199.612,93
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>7.393.553,12</u>	<u>7.754.847,66</u>
ROHERGEBNIS		9.923.944,95	9.853.881,17
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.448.914,33		1.437.263,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>287.163,37</u>	1.736.077,70	287.688,33
davon für Altersversorgung: € 30.312,04			
(2009 € 38.095,30 )			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.731.463,68	2.915.287,19
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		795.600,12	1.986.951,64
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43.785,91	115.466,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.699.372,22	2.655.891,71
davon aus Abzinsung	€ 15.586,68		
(2009 € 0,00)			
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		1.005.217,14	686.265,56
11. Außerordentliche Aufwendungen		27.381,85	0,00
12. Sonstige Steuern		<u>717,60</u>	<u>427,00</u>
JAHRESÜBERSCHUSS		<u>977.117,69</u>	<u>685.838,56</u>

Der Wirtschaftsplan 2012  
liegt noch nicht vor.

TGZ  
Technologie- und Gründerzentrum  
Bitterfeld-Wolfen mbH

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen  
Bilanz zum 31. Dezember 2010

**Aktiva**

	EUR	EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 31.12.2009 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		37,83		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.027.690,17			2.126
2. Technische Anlagen und Maschinen	457.807,18			542
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.206,93			9
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.058,58			0
		2.523.762,86	2.523.800,69	2.677
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.214,44			198
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.748,18			6
		143.962,62		204
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		394.288,36		338
		538.250,98		542
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		685,99		1
		3.062.741,66	3.062.741,66	3.229

**Passiva**

	EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 31.12.2009 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	3.377.516,77		3.036
III. Verlustvortrag	1.598.862,60		1.320
IV. Jahresfehlbetrag	227.670,54		279
		1.602.983,63	1.489
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		16.416,11	22
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.378.284,03		1.512
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.387,46		45
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.910,28		151
davon aus Steuern: EUR 2.707,44 (Vorjahr: EUR 7.503,28)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 699,50 (Vorjahr: EUR 619,24)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		1.442.581,77	1.708
		780,15	1
		3.062.741,66	3.220

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen  
Gewinn- und Verlustrechnung für 2010

	EUR	2010	2009
		EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		638.650,08	680
2. Sonstige betriebliche Erträge		110.887,94	75
3. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	211.895,90		205
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	38.524,93		36
		250.420,83	241
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und auf Sachanlagen		164.356,86	247
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		498.377,48	480
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.817,59	5
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.214,19	51
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-205.013,75	-259
9. Sonstige Steuern		22.656,79	20
10. Jahresfehlbetrag		227.670,54	279

Der Wirtschaftsplan 2012  
liegt noch nicht vor.

**BQP**  
**Bitterfelder Qualifizierungs- und  
Projektierungsgesellschaft mbH**



**Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH - BQP  
Bitterfeld-Wolfen**

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2010		2009
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuwendungen		3.157.376,37	2.766.622,18
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		3.316.251,30	2.433.855,81
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen zum Anlagevermögen		20.162,73	19.846,02
Erträge aus Zuwendungen		871.202,78	843.254,28
4. Sonstige betriebliche Erträge			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.906,09		150.680,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	681.733,43	853.639,52	876.286,78
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.569.444,11		3.956.677,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	974.789,66		815.468,83
- davon für Altersversorgung: EUR ./ . 147,73 (2009: EUR 3.482,52)		5.544.233,77	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		78.505,99	40.325,36
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		918.072,32	756.242,16
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		0,00	189.374,75
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		618,75	7.235,48
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 618,75 (2009: EUR 7.235,48)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.135,73	29.443,44
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		16.142,17	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.854,50	36.954,50
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-40.700,61	-343.003,99
15. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	450.000,00
16. Außerordentliches Ergebnis		0,00	-450.000,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.197,35	1.583,67
18. Sonstige Steuern		-190.014,27	246.215,85
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		147.116,31	-1.040.803,51

BQP mbH

Wirtschaftsplan 2012

Bezeichnung	Gesamt	Management	ABM
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
806301 Umsätze Grundstücksverk. III. BA	750.000,00	750.000,00	0,00
806301 Umsätze sonstige Grundstücksverk.	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>2. Erträge aus Zuwendungen</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>
862000 Ertrag SR ABM 0%	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
<b>3. Bestandsveränderung unfertige Leistungen</b>	<b>3.681.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681.503,00</b>
897000 Rückn. Best. UE	-4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00
898000 Bestandsveränd. Fert. Erz.	7.881.503,00	0,00	7.881.503,00
<b>4. Erträge aus Auflösung des Sopo ALV</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>477.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>60.000,00</b>
Erträge aus Fördermittel	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.000,00	40.000,00	0,00
273500 Ertr.a.Aufl.RST	40.000,00	40.000,00	0,00
Weiterberechnung an Tochterunternehmen	167.500,00	167.500,00	0,00
503000 konz. Ertrag EBV	0,00	0,00	0,00
503010 konz.Ertr. Mieten ÖSEG	3.500,00	3.500,00	0,00
503020 konz.Ertr. Management ÖSEG	75.000,00	75.000,00	0,00
503025 konz.Ertr. Management EBV	89.000,00	89.000,00	0,00
Erträge aus Managementleistung für Dritte	100.000,00	100.000,00	0,00
840000 Ertrag Leistung 0%	0,00	0,00	0,00
840016 Ertrag Leistung 16%	100.000,00	100.000,00	0,00
Mieterträge	5.000,00	5.000,00	0,00
855016 Ertrag Mieten 16%	5.000,00	5.000,00	0,00
Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
854000 Erl. Fremdfinanz. 0%	0,00	0,00	0,00
Buchgewinne aus Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
231000 RBW Anl.-Abg.(Buchverlust)	0,00	0,00	0,00
882000 Erl. Anl.-verk. 16% Buchgewinn	0,00	0,00	0,00
Erlöse Fremdfinanzierung	20.000,00	20.000,00	0,00
854016 Erl. Fremdfinanz. 16%	20.000,00	20.000,00	0,00
Sonstige	145.000,00	85.000,00	60.000,00
274200 Vers.-Entschädigungen	0,00	0,00	0,00
851016 Schrotterlös 16%	0,00	0,00	0,00
864000 sonst. betr. Ertrag 0%	0,00	0,00	0,00
864016 sonst. betr. Ertrag 16%	60.000,00	0,00	60.000,00
865000 Ertrag Overhaed	35.000,00	35.000,00	0,00
252000 per.-fr. Erträge	50.000,00	50.000,00	0,00
252010 per.fr.Erträge aus Betriebsprüfung	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>9.464.003,00</b>	<b>1.518.500,00</b>	<b>7.945.503,00</b>
<b>6. Materialaufwand</b>	<b>811.464,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>727.564,00</b>
<b>a) Aufwendg. für Energie, Roh- und Hilfsstoffe</b>	<b>296.130,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>253.380,00</b>
<b>Energie, Roh- und Hilfsstoffe</b>	<b>262.030,00</b>	<b>41.650,00</b>	<b>220.380,00</b>
300000 Mat.-Kosten 0%	900,00	0,00	900,00
300016 Mat.-Kosten 16%	73.000,00	2.500,00	70.500,00
300116 Kies,Sand,Steine 16%	30.000,00	0,00	30.000,00
300216 Beton,Mörtel 16%	10.000,00	0,00	10.000,00
300316 and.Baustoffe 16%	32.000,00	0,00	32.000,00
300416 lechn.Gase, chem.Elem. 16%	100,00	0,00	100,00
300516 Kraft-u.Schmierstoffe 16%	60.000,00	15.000,00	45.000,00
300616 Lacke, Farben 16%	6.050,00	50,00	6.000,00
300807 Bepflanzungen 7%	3.100,00	100,00	3.000,00
300809 Bepflanzungen 9%	11.880,00	0,00	11.880,00
300816 Bepflanzungen 16%	3.500,00	2.000,00	1.500,00
309100 Energie 0%	500,00	0,00	500,00
309116 Energie 16%	31.000,00	22.000,00	9.000,00
Arbeitsschutzmaterial	22.000,00	0,00	22.000,00
300716 Arbeitsschutzbekl. 16%	22.000,00	0,00	22.000,00
Klein- und Hilfsmaterial	12.100,00	1.100,00	11.000,00
300007 Mat.-Kosten 7%	6.700,00	200,00	6.500,00
300916 Reing.-Mittel 16%	5.400,00	900,00	4.500,00
<b>b)Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>515.334,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>474.184,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>164.150,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>123.000,00</b>
310000 Fremdleistungen 0%	56.150,00	16.150,00	40.000,00
310016 Fremdleistungen 16%	108.000,00	25.000,00	83.000,00

Mehraufwandsentschädigung	397.884,00	0,00	397.884,00
410050 Mehraufwandsentschädigung	397.884,00	0,00	397.884,00
nichtanrechenbare Vorsteuer	-46.700,00	0,00	-46.700,00
430100 n. anr.-b.VST 7% sonst.Aufwand	-6.000,00	0,00	-6.000,00
430500 n. anr.-b.VST 19% sonst.Aufwand	-40.000,00	0,00	-40.000,00
430200 n. anr.-b.VST 9% sonst.Aufwand	-700,00	0,00	-700,00
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>7.356.100,00</b>	<b>926.950,00</b>	<b>6.429.150,00</b>
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>5.739.300,00</b>	<b>747.300,00</b>	<b>4.992.000,00</b>
Löhne	5.726.200,00	734.200,00	4.992.000,00
410000 Lohn/Gehalt	5.677.000,00	685.000,00	4.992.000,00
410300 Jahresleistung	35.000,00	35.000,00	0,00
410400 Lohn Management f.geförd.Bereich	-10.000,00	-10.000,00	0,00
410500 Umlage Lohn f. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
411600 sonstige Lohnzahlungen	10.200,00	10.200,00	0,00
416500 Url.-Geld zusätzlich	14.000,00	14.000,00	0,00
Sonstige Personalkosten	13.100,00	13.100,00	0,00
417500 Erschw.-Zuschlag	500,00	500,00	0,00
419000 Aushilfslöhne	9.500,00	9.500,00	0,00
419500 Kontoführungsgebühr	300,00	300,00	0,00
419900 pausch. LST AG	800,00	800,00	0,00
419800 geldwerter Vorteil 16% UST	16.000,00	16.000,00	0,00
859500 geldw. Vorteil 16%	-14.000,00	-14.000,00	0,00
<b>b) Soziale Abg. und Aufwendg.für Altersversg.</b>	<b>1.616.800,00</b>	<b>179.650,00</b>	<b>1.437.150,00</b>
413000 Sozialabgaben	1.410.500,00	162.500,00	1.248.000,00
413800 Beitr.z.Berufsgenossenschaft	118.000,00	7.500,00	110.500,00
413900 Schwerbehindertenabgabe	81.300,00	2.650,00	78.650,00
Aufwendungen für Altersversorgung	3.500,00	3.500,00	0,00
416530 Beitrag Zukunftssicherung	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>26.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>4.000,00</b>
483000 Afa auf Sachanlagen	22.000,00	20.000,00	2.000,00
485500 Sofort-Afa GWG	4.000,00	2.000,00	2.000,00
485600 Sofort-Afa Trivialssoftware	500,00	500,00	0,00
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.127.989,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>784.789,00</b>
Zuführung zu Rückstellungen	25.000,00	25.000,00	0,00
498030 Zuführung RSt. Folgekosten	20.000,00	20.000,00	0,00
498020 Zuf.sonstige RST	5.000,00	5.000,00	0,00
Weiterberechnungen von Tochterunternehmen	136.200,00	134.000,00	2.200,00
504000 konz. sonst. Kosten 0%	43.200,00	43.000,00	200,00
504010 konz.Kosten Miete 0%	23.000,00	21.000,00	2.000,00
504020 konz. Kosten Management 0%	70.000,00	70.000,00	0,00
Jahresabschluss- und Buchführungsaufwendungen	60.000,00	35.000,00	25.000,00
495516 Buchführungskosten 16%	45.000,00	20.000,00	25.000,00
495716 Abschl.-/Prüfungskosten 16%	5.000,00	5.000,00	0,00
498020 Zuf.sonstige RST- Prüfung JAB	10.000,00	10.000,00	0,00
Verwaltungsaufwendungen	191.550,00	47.050,00	144.500,00
494000 Zeitschr./Bücher 0%	50,00	50,00	0,00
494016 Zeitschr./Bücher 16%	500,00	500,00	0,00
494007 Zeitschr./Bücher 7%	3.350,00	2.550,00	800,00
493000 Büromaterial 0%	0,00	0,00	0,00
493016 Büromaterial 16%	12.000,00	6.000,00	6.000,00
493007 Büromaterial 7%	0,00	0,00	0,00
491000 Postgebühr 0%	3.000,00	2.500,00	500,00
492000 Telefon 0%	2.650,00	150,00	2.500,00
492016 Telefon 16%	14.000,00	10.000,00	4.000,00
461000 Werbung 0%	500,00	500,00	0,00
461016 Werbung 16%	500,00	500,00	0,00
464000 Repräs.-Kosten 0%	500,00	500,00	0,00
464016 Repräs.-Kosten 16%	10.000,00	10.000,00	0,00
464007 Repräs.-Kosten 7%	500,00	500,00	0,00
465000 Bewirtung 0%	0,00	0,00	0,00
465016 Bewirtung 16%	2.500,00	2.500,00	0,00
465007 Bewirtung 7%	500,00	500,00	0,00
43100 Overheadkosten	85.000,00	0,00	85.000,00
460000 Reisekosten 0%	900,00	400,00	500,00
460016 Reisekosten 16%	200,00	200,00	0,00
460007 Reisekosten 7%	200,00	0,00	200,00
460100 km-Erstattung 0%	2.000,00	0,00	2.000,00
450000 sonst.Fahrz.-Kosten 0%	0,00	0,00	0,00
450016 sonst.Fahrz.-Kosten 16%	1.500,00	1.000,00	500,00
454000 R+R Fahrzeuge 0%	150,00	150,00	0,00
454016 R+R Fahrzeuge 16%	22.500,00	7.500,00	15.000,00
494500 Lehrgangsgebühr 0%	7.750,00	250,00	7.500,00

494516 Lehrgangsg Gebühr 16%	20.800,00	800,00	20.000,00
<b>Versicherungen</b>	<b>44.100,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>5.100,00</b>
436100 Rechtsschutzversicherung	10.000,00	10.000,00	0,00
436000 Versicherungen	10.000,00	10.000,00	0,00
437000 Betriebshaftpflichtvers.-prämie	11.500,00	7.000,00	4.500,00
Nachberechnung Haftpflicht 2000	0,00	0,00	0,00
452000 Kfz-Versicherung	12.600,00	12.000,00	600,00
<b>Mieten für Betriebseinrichtg., Geräte und Räume</b>	<b>258.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>257.000,00</b>
420016 Miete Betriebseinrichtung 16%	76.500,00	1.500,00	75.000,00
421000 Miete Räume 0%	2.150,00	150,00	2.000,00
421016 Miete Räume 16%	150.100,00	100,00	150.000,00
480116 Miete Geräte 16%	30.240,00	240,00	30.000,00
<b>Instandhaltungen und Reparaturen</b>	<b>38.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>31.000,00</b>
426016 Inst.-H.betr. Räume 16%	9.000,00	500,00	8.500,00
480216 Rep., Inst.haltg. sonstiges 16%	12.500,00	5.000,00	7.500,00
480016 R+R Geräte 16%	17.000,00	2.000,00	15.000,00
<b>Rechts- und Beratungskosten</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
495000 Rechts-/Beratungskosten 0%	0,00	0,00	0,00
495016 Rechts-/Beratungskosten 16%	13.000,00	12.000,00	1.000,00
<b>Beiträge und Gebühren</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>
438000 Mitgliedsbeiträge 0%	3.000,00	3.000,00	0,00
439000 Abgaben/Gebühren 0%	2.000,00	2.000,00	0,00
439016 Abgaben/Gebühren 16%	900,00	900,00	0,00
497000 Kosten Geldverkehr 0%	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>Nachzahlg. aus Schlussabrechng.-periodenfremd</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
863000 Aufwand aus SR ABM	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Einstellungen in den Sonderposten</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
234000 Einst.SoPo m.Rüchl.-Ant.	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Spenden</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
238000 Spenden 0%	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Übrige Aufwendungen</b>	<b>309.249,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>293.989,00</b>
202000 per.-fr. Aufwendungen	700,00	200,00	500,00
316016 Transport 16%	12.400,00	400,00	12.000,00
317016 Schrott-u.Abfallents.16%	37.000,00	7.000,00	30.000,00
425016 Reinig. Räume 16%	2.660,00	160,00	2.500,00
490016 sonst.betr.Aufw. 16%	243.989,00	500,00	243.489,00
496256 Sicherheitsleistung 16%	11.500,00	6.000,00	5.500,00
498040 Zuf. RST ausstehende Rgn.	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
806000 Erträge aus Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
265000 Zinserträge	10.000,00	10.000,00	0,00
503030 konz.Ertr. Zinsen	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231700 Abschreibung a. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210000 Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
210200 Zinsaufw.f.Steuernachzahlg.	0,00	0,00	0,00
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>165.950,00</b>	<b>165.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200000 an Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>16. Steuer vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
220000 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
220200 GewSt a. Vorjahren	0,00	0,00	0,00
220800 Soll-Zuschlag	0,00	0,00	0,00
221000 Kapitalertragsteuer	3.500,00	3.500,00	0,00
221800 anr.-b.Soli-Zuschl.a.ZASt.	300,00	300,00	0,00
221100 Steuern v. Eink./Ertrag	750,00	750,00	0,00
<b>17. Sonstige Steuern</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
237500 Grundsteuer	3.500,00	3.500,00	0,00
451000 Kfz-Steuer	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>154.400,00</b>	<b>154.400,00</b>	<b>0,00</b>

## - Liquiditätsplan BQP 2012

Alle Beträge in Euro

	Summe
<b>1. Einzahlung / Anfangsbestand 01.01.2012</b>	450.000
1.1 Umsatz/Erlöse	1.537.500
1.1.1 Grundstücksverkäufe	1.100.000
1.2 Kredit	0
1.2.1 Fördermittel für ABM/Hartz IV	7.881.503
<b>1.5 Summe Liquiditäts-Zugang</b>	<b>9.419.003</b>
<b>2. Auszahlungen</b>	
2.1 Anlageinvestitionen/Beteiligungen	35.000
2.1.1 lt. Investplan	35.000
2.2 Personal	926.950
2.2.1 Kosten für ABM/Hartz IV	7.941.503
2.3 Material/Waren	83.900
2.4 sonst. Betriebliche Ausgaben	317.200
2.5 Steuernachzahlung	0
2.6 Zinsen	-24.000
2.6.1 Zinseinnahmen	24.000
2.6.2 Zinsausgaben	0
2.7 Vorsteuer/Umsatzsteuer	0
2.8 Einkommens- und Gewerbesteuer	11.550
2.9 sonstige Auszahlung / Tilgung	0
<b>2.10 Summe Liquiditätsabgang</b>	<b>9.292.103</b>
<b>3. Liquiditätssaldo (1.5 minus 2.10)</b>	<b>126.900</b>
<b>4. Liquiditätssaldo (kumuliert)</b>	<b>576.900</b>
<b>5. Finanzierung</b>	<b>0</b>
5.1 Eigenkapital	
5.2 Fremdfinanzierung	0

Bestand an eigenen liquiden Mittel per 31.12.2011 in Spalte 1 eingearbeitet.

## Hinweise zum Inhalt des Liquiditätsplanes BQP 2012

Z.1 / Sp.1 Anfangsbestand eigene liquide Mittel 450.000,00 €

**Pos. 1.1. Umsatz**

Umsatzerlöse	1.100.000,00 €
sonstige betriebl. Erträge	477.500,00 €
Erträge Auflösung Rückstellg.	-40.000,00 €
<b>Summe</b>	<u><u>1.537.500,00 €</u></u>

**Pos. 1.2 Kredit**

Mit einer Kreditaufnahme kann nicht geplant werden, da seitens der Gesellschafter eine Bürgschaft nicht gewährt werden kann.

**Pos. 1.2.1 Fördermittel für ABM/Hartz IV**

Diese Fördermittel sind als durchlaufende Posten anzusehen, der damit finanzierte Aufwand ist unter 2.2.1 als Kosten ABM/Hartz IV erfolgsneutral angesetzt.  
( Differenz 64.000,00 € - Einnahmen Sozialkaufhaus, Auflösung Sonderposten )

**Pos. 2.1 Anlageninvestition/Beteiligungen**

Investitionen lt. Plan als Ersatzinvestition

**Pos. 2.2 bis 2.4 ( ohne 2.2.1. )**

Summierung der laufenden Betriebsausgaben des BQP-Management ohne Bauvorhaben lt. Plan

**Pos. 2.6.1 Zinseinnahmen**

24.000,00 € Zinseinnahmen für Bankguthaben auf ffd. Bankkonten

**Pos. 2.6.2 Zinsausgaben**

entfällt

**Pos. 2.9 sonstige Auszahlungen**

entfällt

**Pos. 3. Liquiditätssaldo**

Betriebsergebnis	154.400,00 €
Abschreibungen	+ 26.500,00 €
Auflösung Sonderposten	- 5.000,00 €
Erträge Auflösung Rückstellungen	- 40.000,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	+ 26.000,00 €
Investitionen	- 35.000,00 €
<b>Summe</b>	<u><u>126.900,00 €</u></u>

## Investitionsplan BQP 2012

Bezeichnung der Investition	Zeitraum	Wertumfang in €	Eigenmittel finanziert	Fördermittel
Ersatzinvestition für verschlissene bzw. defekte Betriebs- und Geschäftsausstattung	01. -12.2012	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>Investitionsgesamtsumme</b>	<b>Wj 2012</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>

**BQP mbH Stellenübersicht**

<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>Geschäftsjahr 2011 (AN Plan)</b>	<b>Planjahr 2012 (AN Plan)</b>	<b>Vergütung</b>
Geschäftsführer	1	1	AT
Prokurist	2	2	AT
Leitende Angestellte	1	1	AT
Sachbearbeiter	11	11	lt. Tarif
Sekretärin	2	2	lt. Tarif
Koordinator	3	3	lt. Tarif
AGH MAE	525	325	
Kommunal-Kombi	143	74	lt. Tarif
Bürgerarbeit	530	530	lt. Tarif
sonst. geförderte AN	140	44	lt. Tarif
<b>Summe</b>	<b>1358</b>	<b>993</b>	

# IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH



BILANZ

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Bitterfeld

zum

31. Dezember 2010

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		4.671.034,58	4.790.602,25	Übertrag	5.089.308,01	5.635.080,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.367,83		118.552,41			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.332,72</u>	193.700,55	489.329,03			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		82.523,63	88.269,12			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>142.049,25</u>	<u>148.327,51</u>			
		<u>5.089.308,01</u>	<u>5.635.080,32</u>		<u>5.089.308,01</u>	<u>5.635.080,32</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Bitterfeld

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		354.912,06	176,83	402.793,72
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge		<u>154.199,95</u>	76,83	<u>49.833,19</u>
3. Gesamtleistung		200.712,11	100,00	352.960,53
4. sonstige betriebliche Erträge				
a) ordentliche betriebliche Erträge				
aa) sonstige ordentliche Erträge	33.289,48			0,00
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00			25.116,22
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>261.292,29</u>	294.581,77	146,77	197.650,39
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.872,31			3.840,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>55.358,15</u>	59.230,46	29,51	51.096,74
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	213.963,94			173.170,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>44.290,27</u>	258.254,21	128,67	33.958,41
- davon für Altersversorgung Euro 3.107,43 (Euro 3.107,43)				
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		98.963,94	49,31	98.675,52
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen				
aa) Raumkosten	124.564,12			66.419,88
Übertrag	124.564,12-	78.845,27		148.565,77

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Bitterfeld

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
Übertrag	124.564,12-	78.845,27		148.565,77
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.541,72			19.126,62
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	13.130,22			8.203,14
ad) Fahrzeugkosten	3.914,87			8.390,01
ae) Werbe- und Reisekosten	10.940,97			7.245,87
af) Kosten der Warenabgabe	14.848,51			31.638,77
ag) verschiedene betriebliche Kosten	55.153,55			93.989,58
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	5.296,00			3.851,00
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.563,29</u>	255.953,25	127,52	122,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		36.539,72	18,21	48.325,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>14.582,88</u>	7,27	<u>21.241,44</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		155.151,14-	77,30	3.082,37
12. sonstige Steuern		23.418,08	11,67	23.384,08
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		<u>178.569,22</u>	88,97	<u>20.301,71</u>

Der Wirtschaftsplan 2012  
liegt noch nicht vor.

# Eigenbetrieb „Stadthof“

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"  
 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2010

**Aktiva**

	EUR	EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 31.12.2009 TEUR
<b>1. Anlagevermögen</b>				
a) Immaterielles Vermögen				
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	1.103,00			2
b) Sachanlagevermögen				
aa) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	405.922,00			754
bb) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	597.916,66			185
cc) Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.005,00			333
dd) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.050.386,73			106
		2.095.230,39		1.378
<b>2. Umlaufvermögen</b>			2.096.333,39	1.380
a) Vorräte		5.800,00		13
b) Sonstige privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
aa) Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.089,00			2
bb) Sonstige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	241.989,23			238
cc) Sonstige Vermögensgegenstände	9.186,54			4
		259.264,77		244
c) Liquide Mittel				
aa) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	844.563,67			1.553
bb) Bargeld	251,77			0
		844.815,44	1.109.880,21	1.553
		4.709,45		1.810
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
			3.210.923,05	3.195

**Passiva**

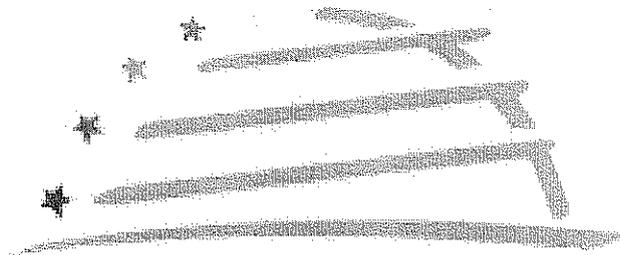
	EUR	EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 31.12.2009 TEUR
<b>1. Eigenkapital</b>				
a) Rücklagen	649.621,47			650
b) Sonderrücklagen	1.177.853,53			0
c) Ergebnisvortrag	0,00			393
d) Jahresüberschuss	246.715,76			785
		2.074.190,76		1.828
<b>2. Rückstellungen</b>				
a) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	172.000,00			0
b) Sonstige Rückstellungen	885.736,00			1.213
		1.057.736,00		1.213
<b>3. Verbindlichkeiten</b>				
a) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.512,30			130
b) Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.467,01			7
c) Sonstige Verbindlichkeiten	16,98			17
		78.996,29		154
			3.210.923,05	3.195

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"  
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Plan des Haushaltsjahres 2010	Ergebnis des Haushaltsjahres 2010	Abweichung IST ./ Plan 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097.088,78	4.091.500,00	4.091.004,20	-495,80
2. Sonstige ordentliche Erträge	304.545,75	0,00	5.066,58	5.066,58
3. Finanzerträge	16.467,24	0,00	17.001,56	17.001,56
<b>4. = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.418.101,77</b>	<b>4.091.500,00</b>	<b>4.113.072,34</b>	<b>21.572,34</b>
5. Personalaufwendungen	2.229.498,78	2.287.183,00	2.228.043,45	-59.139,55
6. Versorgungsaufwendungen	654.486,11	619.539,00	599.992,82	-19.546,18
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.253,36	762.950,00	911.931,14	148.981,14
8. Bilanzielle Abschreibungen	119.820,69	160.050,00	442.753,53	282.703,53
9. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279,71	76.993,00	0,00	-76.993,00
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.888,94	93.550,00	90.568,53	-2.981,47
<b>11. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.631.227,59</b>	<b>4.000.265,00</b>	<b>4.273.289,47</b>	<b>273.024,47</b>
<b>12. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>786.874,18</b>	<b>91.235,00</b>	<b>-160.217,13</b>	<b>-251.452,13</b>
13. Außerordentliche Erträge	6.465,39	0,00	413.289,41	413.289,41
14. Außerordentliche Aufwendungen	8.030,19	0,00	6.356,52	6.356,52
<b>15. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.564,80</b>	<b>0,00</b>	<b>406.932,89</b>	<b>406.932,89</b>
<b>16. = Jahresüberschuss</b>	<b>785.309,38</b>	<b>91.235,00</b>	<b>246.715,76</b>	<b>155.480,76</b>

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"  
Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2010

Ertrags- und Auszahlungsarten	Plan des	Ergebnis des	Abweichung
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	IST J. Plan
	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.160,01	13.160,01
2. sonstige Einzahlungen	4.091.500,00	4.071.009,67	-20.490,33
3. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	17.024,56	17.024,56
<b>4. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.091.500,00</b>	<b>4.101.194,24</b>	<b>9.694,24</b>
5. Personalauszahlungen	1.763.131,00	2.219.688,50	456.557,50
6. Versorgungsauszahlungen	1.143.591,00	556.174,82	-587.416,18
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.950,00	802.193,68	39.243,68
8. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.993,00	0,00	-76.993,00
9. Sonstige Auszahlungen	93.550,00	76.485,27	-17.064,73
<b>10. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.840.215,00</b>	<b>3.654.542,27</b>	<b>-185.672,73</b>
<b>11. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.285,00</b>	<b>446.651,97</b>	<b>195.366,97</b>
12. Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
<b>13. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14. Auszahlungen für eigene Investitionen	360.000,00	1.154.499,51	794.499,51
<b>15. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.154.499,51</b>	<b>794.499,51</b>
<b>16. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-1.154.499,51</b>	<b>-794.499,51</b>
<b>17. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-108.715,00</b>	<b>-707.847,54</b>	<b>-599.132,54</b>
18. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.552.662,98	1.552.662,98	0,00
<b>19. = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.443.947,98</b>	<b>844.815,44</b>	<b>-599.132,54</b>



**Bitterfeld-Wolfen**

***Haushaltsplan***

**2012**

**für den Eigenbetrieb**

**„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“**

**Entwurf – Stand 21.11.2011**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2012

1. Vorbericht 1-6

## Anlagen

Ergebnisplan 7

Teilergebnispläne 8-11

Finanzplan 12

Teilfinanzpläne 13 - 16

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 17

Stellenplan / Stellenübersicht 18 - 23

## Vorbericht

### 1. Produktbereiche des Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2012 einen Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.

Laut Satzung ist der Stadthof Bitterfeld-Wolfen in zwei Sachbereiche unterteilt und diese wiederum zwei Produktbereichen zugeordnet.

Es werden zwei Produktbereiche mit vier Produktgruppen unterschieden:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| - Produktbereich 54 | - Verkehrsflächen und -anlagen – Sachbereich I             |
| Produktgruppe 54.11 | - Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Anlagen, Winterdienst |
| - Produktbereich 55 | - Natur- und Landschaftspflege - Sachbereich II            |
| Produktgruppe 55.11 | - Öffentliches Grün  |
| Produktgruppe 55.12 | - Bewirtschaftung der drei Tiergehege                      |
| Produktgruppe 55.30 | -- Bewirtschaftung der sechs Friedhöfe                     |

unterteilt.

In der vorliegenden Fassung weist der Haushaltsplan für das Jahr 2012 ein Ergebnis von EUR 29.220 und in den weiteren Jahren 2013 bis 2015 eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2012 geplanten Investitionen sind gesondert in der Anlage dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Vorjahr im Vergleich zum Jahr 2010 nicht wesentlich verschlechtert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist nicht erfolgt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2012 entspricht den Bestimmungen der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt.

## 2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2011 bis 2014

### 2.1 Umsatzerlöse

Es wurden mit den einzelnen Fachbereichen für zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2011 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
GK Oberbürgermeisterin	1.800,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	51.700,00
GB III Ordnung und Bürger	12.000,00
GB IV Stadtentwicklung und Bauwesen	<u>3.653.000,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.718.500,00</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze für zu erbringende Leistungen im Bereich des regionalen Brauchtums der einzelnen Ortschaften in Höhe von 18.000 EUR, für Leistungen welche für das Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen in Höhe von 3.800 EUR erbracht werden sollen, Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 7.000 EUR und sonstige ordentliche Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 7.680 EUR. So dass insgesamt Umsätze in Höhe von 3.740.300 EURO geplant sind.

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Produkte des Stadthofs wie folgt:

	2011 in EURO	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO
SBI	1.381.000	1.319.300	1.319.300	1.327.300	1.306.300
SB II	1.521.700	1.490.680	1.490.680	1.486.200	1.483.000
Tiergehege	313.000	265.000	260.200	253.300	253.300
Friedhöfe	688.400	680.000	665.000	665.000	665.000
<b>Summe</b>	<b>3.904.100</b>	<b>3.754.980</b>	<b>3.735.180</b>	<b>3.731.800</b>	<b>3.707.600</b>

### 2.2 Umsätze gegenüber Dritten

Umsätze gegenüber Dritten sind für das Haushaltsjahr 2012 nicht geplant.

### 3. Personalaufwand

#### 3. a. Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde auf der Basis der Personalkosten August 2011 unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Änderungen ermittelt.

Die Kosten für die Verwaltung sind dabei prozentual entsprechend der anteiligen Personalkosten pro Produkt berücksichtigt.

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

	2011 in EURO	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO
SBI	721.066	732.410	716.090	700.310	678.340
SB II	793.042	860.010	840.060	788.390	788.390
Tiergehege	223.684	184.140	178.580	152.450	152.450
Friedhöfe	478.867	451.320	414.540	406.580	404.540
<b>Summe</b>	<b>2.216.659</b>	<b>2.227.880</b>	<b>2.149.270</b>	<b>2.047.730</b>	<b>2.023.720</b>

#### 3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2012 ff. wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 25,2 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt. Außerdem beinhalten die Vorsorgeaufwendungen die Änderung der Altersteilzeitrückstellungen.

**4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, Reparaturen und Wartung technischer Anlage und Maschinen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA), Aufwendungen für Mieten, 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).

	2011 in EURO	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.300	133.000	103.000	103.000	103.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	89.400	75.300	75.300	75.300	75.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.400	70.900	70.900	70.900	70.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	226.100	215.500	215.500	215.500	215.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000	17.000	14.000	14.000	14.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.000	36.000	35.800	35.800	35.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280.800	120.700	120.700	120.700	120.700
<b>Gesamt</b>	<b>872.000</b>	<b>668.400</b>	<b>635.200</b>	<b>635.200</b>	<b>635.200</b>

### **5. Abschreibungen**

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

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

### **6. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Planung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2010 ermittelt.

Ab 2012 wurde eine jährliche Preissteigerung pauschal mit 1% berücksichtigt. Die Verteilung der Aufwendungen auf die Betriebszweige erfolgt prozentual nach dem Anteil der Personalkosten in den einzelnen Budgets.

Diese Aufwendungen umfassen zum größten Teil Aufwendungen für Gemeindeunfallversicherungen, Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Kraftfahrzeugsteuern und -versicherungen, Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten sowie Telefonkosten.

### **7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

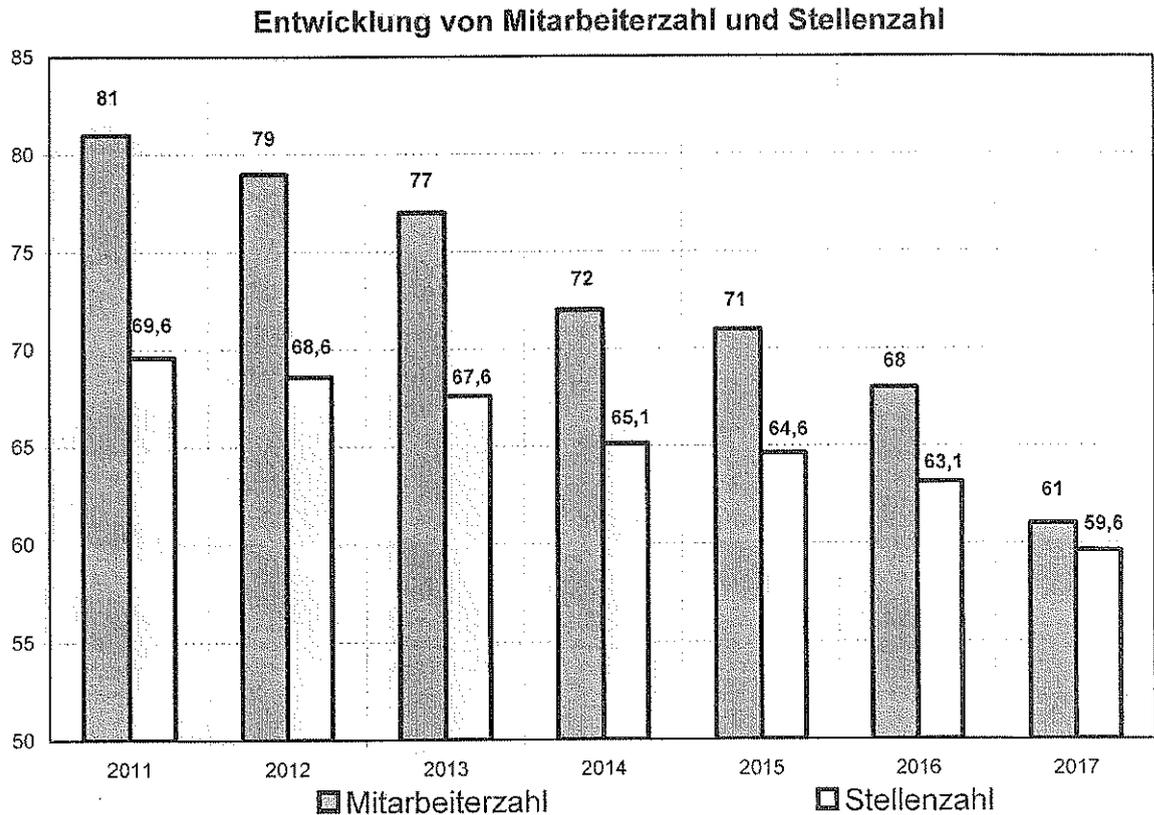
### **8. Erläuterungen zum Finanzplan**

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 Investitionstätigkeiten innerhalb eines Produktes betrachtet. Ergänzend zu diesen Plänen wird die Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen erstellt, welche je Produkt angefügt ist, da dort jede einzelne Maßnahme vorzufinden ist.

### 9. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan weist zum 01.01.2012 einen Personalbestand von 68,7 Stellen aus. Diese Stellen sind mit 79 Mitarbeitern besetzt. Davon haben 18 Mitarbeiter (9 Stellen) einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Bis zum 31.12.2016 werden ab 2012 jährlich Altersteilzeitverträge auslaufen. Das heißt, diese Mitarbeiter werden dann in die Altersrente übergehen und diese Stellen werden im Stadthof auch nicht wieder besetzt. Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2017 im Stadthof noch 61 Mitarbeiter auf 59,6 Stellen beschäftigt sein.



# Ergebnisplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091.004,20	3.904.100	3.740.300	3.720.500	3.721.600	3.700.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.066,58	0	7.680	7.680	3.200	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	17.001,56	0	0	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.113.072,34</b>	<b>3.904.100</b>	<b>3.754.980</b>	<b>3.735.180</b>	<b>3.731.800</b>	<b>3.707.600</b>
12 - Personalaufwendungen	-2.628.036,27	-2.740.900	-2.792.300	-2.683.860	-2.566.730	-2.536.770
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.931,14	-872.000	-668.400	-635.200	-635.200	-635.200
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-442.753,53	-193.960	-181.260	-166.990	-159.700	-149.850
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.568,53	-89.200	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.273.289,47</b>	<b>-3.896.060</b>	<b>-3.725.760</b>	<b>-3.569.850</b>	<b>-3.445.430</b>	<b>-3.405.620</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.217,13</b>	<b>8.040</b>	<b>29.220</b>	<b>165.330</b>	<b>286.370</b>	<b>301.980</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	413.289,41	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-6.356,52	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>406.932,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>246.715,76</b>	<b>8.040</b>	<b>29.220</b>	<b>165.330</b>	<b>286.370</b>	<b>301.980</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2012

54.11.11

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.000	1.319.300	1.319.300	1.327.300	1.306.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.319.300</b>	<b>1.319.300</b>	<b>1.327.300</b>	<b>1.306.300</b>	
12 - Personalaufwendungen	-891.744	-902.800	-884.880	-877.730	-850.230	
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.550	-304.460	-293.680	-293.680	-293.680	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-72.080	-69.390	-64.090	-61.350	-58.200	
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.250	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010	
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.377.624</b>	<b>-1.303.660</b>	<b>-1.269.660</b>	<b>-1.259.770</b>	<b>-1.229.120</b>	
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.376</b>	<b>15.640</b>	<b>49.640</b>	<b>67.530</b>	<b>77.180</b>	
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.376</b>	<b>15.640</b>	<b>49.640</b>	<b>67.530</b>	<b>77.180</b>	
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54.11.11.00	SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten	3.376	15.640	49.640	67.530	77.180

# Teilergebnisplan 2012

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.700	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.680	7.680	3.200	0
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
11 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.521.700</b>	<b>1.490.680</b>	<b>1.490.680</b>	<b>1.486.200</b>	<b>1.483.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	-980.906	-1.051.620	-1.022.940	-963.210	-963.210
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.280	-295.810	-280.760	-280.760	-280.760
15 -	Bilanzielle Abschreibungen	-91.760	-91.920	-84.150	-79.250	-73.400
16 -	Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
17 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.200	-43.910	-43.910	-43.910	-43.910
19 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.520.166</b>	<b>-1.483.260</b>	<b>-1.431.760</b>	<b>-1.367.130</b>	<b>-1.361.280</b>
20 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.534</b>	<b>7.420</b>	<b>58.920</b>	<b>119.070</b>	<b>121.720</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.534</b>	<b>7.420</b>	<b>58.920</b>	<b>119.070</b>	<b>121.720</b>
27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55.11.11.00	SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	1.534	7.420	58.920	119.070	121.720

# Teilergebnisplan 2012

55.12.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.12 Tiergehege  
 Produkt: 55.12.10 Bewirtschaftung der Tiergehege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.000	265.000	260.200	253.300	253.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>313.000</b>	<b>265.000</b>	<b>260.200</b>	<b>253.300</b>	<b>253.300</b>	
12 - Personalaufwendungen	-276.400	-244.600	-236.380	-197.360	-197.450	
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.650	-16.510	-14.820	-14.820	-14.820	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.500	-300	-300	-300	-300	
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.150</b>	<b>-264.330</b>	<b>-254.420</b>	<b>-215.400</b>	<b>-215.490</b>	
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.850</b>	<b>670</b>	<b>5.780</b>	<b>37.900</b>	<b>37.810</b>	
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.850</b>	<b>670</b>	<b>5.780</b>	<b>37.900</b>	<b>37.810</b>	
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55.12.10.00	Bewirtschaftung der Tiergehege	1.850	670	5.780	37.900	37.810

# Teilergebnisplan 2012

55.30.10

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.400	680.000	665.000	665.000	665.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>688.400</b>	<b>680.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	
12 - Personalaufwendungen	-591.850	-593.280	-539.660	-528.430	-525.880	
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.520	-51.620	-45.940	-45.940	-45.940	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.600	-19.650	-18.450	-18.800	-17.950	
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.150	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960	
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-687.120</b>	<b>-674.510</b>	<b>-614.010</b>	<b>-603.130</b>	<b>-599.730</b>	
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.280</b>	<b>5.490</b>	<b>50.990</b>	<b>61.870</b>	<b>65.270</b>	
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.280</b>	<b>5.490</b>	<b>50.990</b>	<b>61.870</b>	<b>65.270</b>	
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55.30.10.00	Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsflächen	1.280	5.490	50.990	61.870	65.270

M

# Finanzplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.160,01	0	7.680	7.680	3.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen	4.071.009,67	3.904.100	3.740.300	3.720.500	3.721.600	3.700.600
8 + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	17.024,56	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.101.194,24</b>	<b>3.904.100</b>	<b>3.754.980</b>	<b>3.735.180</b>	<b>3.731.800</b>	<b>3.707.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.775.791,27	-2.740.900	-2.792.300	-2.663.860	-2.566.730	-2.536.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.193,68	-871.700	-668.000	-634.800	-634.800	-634.800
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-76.485,27	-91.500	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.654.470,22</b>	<b>-3.704.100</b>	<b>-3.544.500</b>	<b>-3.402.860</b>	<b>-3.285.730</b>	<b>-3.255.770</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.724,02</b>	<b>200.000</b>	<b>210.480</b>	<b>332.320</b>	<b>446.070</b>	<b>451.830</b>
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.154.499,51	-200.000	-83.000	-23.000	-23.000	-23.000
21 - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.154.499,51</b>	<b>-200.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>23 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-707.775,49</b>	<b>0</b>	<b>127.480</b>	<b>309.320</b>	<b>423.070</b>	<b>428.830</b>
24 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
27 - Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 +/- durchlaufende Gelder - fremd verwaltete Mittel	-72,05	0	0	0	0	0
<b>32 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-707.847,54</b>	<b>0</b>	<b>127.480</b>	<b>309.320</b>	<b>423.070</b>	<b>428.830</b>
33 +/- Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.552.662,98	0	0	0	0	0
<b>34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>844.815,44</b>	<b>0</b>	<b>127.480</b>	<b>309.320</b>	<b>423.070</b>	<b>428.830</b>
	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

54.11.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Investitionstätigkeit:</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	-956.536,90	-75.000	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-14.046,59	-25.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-970.583,49</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14 <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-970.583,49</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-154.587,01	-25.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-154.587,01</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14 <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.587,01</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

14

# Teilfinanzplan 2012

55.12.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.12	Tiergehege
Produkt	55.12.10	Bewirtschaftung der Tiergehege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
14 <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

55.30.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-29.329,01	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-29.329,01</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
14 <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.329,01</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

16

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten</b>									
001	Stadthof Geb. 5	09640.40001	Umbau Verwaltungsgebäude Stadthof (Anlagen im Bau)	944.050,00	0	0	0	0	0
008	Aufwendungen für Aussenanlagen Stadthof	03219.40000	Herstellung Aussenanlage und Zaun auf dem Betriebsgelände	0,00	75.000	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Anschaffung Transporter und Anbauteile	4.779,08	0	30.000	0	0	0
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen (Merkierungsmaschine)	0,00	20.000	10.000	0	0	0
007	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ( BGA ) *	3.168,97	0	0	0	0	0
006	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Kleininvestitionen SB I	6.804,51	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				<b>958.802,56</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen</b>									
008	Aufwendungen für Aussenanlagen Stadthof	03219.40001	Herstellung Aussenanlage und Zaun auf dem Betriebsgelände	0,00	75.000	0	0	0	0
005	LKW	07112.40002	Anschaffung Transporter und Anbauteile	74.185,79	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	71.473,32	20.000	15.000	0	0	0
009	Maschinen	07210.40003	Ersatzbeschaffung für Leiber auf den Friedhöfen	29.310,28	30.000	0	0	0	0
002	Technische Anlagen	07310.40002	Ersatzbeschaffung einer Hebebühne für den Baumschnitt	0,00	0	0	0	0	0
007	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40002	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ( BGA ) *	3.383,84	5.000	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Anschaffung Zweifachhänger	0,00	0	5.000	0	0	0
003	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Kleininvestitionen SB II	5.445,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
015	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40002	Kleininvestitionen Tiergehege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
016	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Kleininvestitionen Friedhöfe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
				<b>183.798,57</b>	<b>130.000</b>	<b>33.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Gesamtsumme aller Sachbereiche</b>				<b>1.142.601,13</b>	<b>230.000</b>	<b>83.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

Stellenplan 2011 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011		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

1 Funktionsbezeichnung	2 Entgeltgruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	4 Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahrestellen des Haushaltsjahres	6 Erläuterungen
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	5	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	Stelle mit 0,5 h besetzt nach Maßnahmenkatalog bis 06/2016
SB Eigenbetrieb	6	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	9	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	0	0	0	
Technische Mitarbeiter	2ü	1	0	1	
Stadtarbeiter	7	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	6	6	6	1 Stelle besetzt mit 0,9 h bis 09/2015
Stadtarbeiter	5	6	6	6	
Stadtarbeiter	4	17,85	17,85	17,85	
Stadtarbeiter	3	8,8	8,8	8,8	
Stadtarbeiter	2	1	1	1	
Stadtarbeiter	2ü	4,8	5,8	4,8	
Tierpfleger	8	1	1	1	
Tierpfleger	4	1	1	1	
Tierpfleger	2ü	0,75	0,75	0,75	
Tierpfleger	2ü	1	1	1	
<b>Gesamt</b>		<b>59,70</b>	<b>59,70</b>	<b>59,70</b>	

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahrestellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische Mitarbeiter	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2013
Technische Mitarbeiter	8	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	7	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.02.2007-31.01.2015 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.04.2007-31.03.2015 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	6	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.03.2005-28.02.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.11.2005-31.10.2013
Stadtarbeiter	5	1	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.10.2005-30-09-2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2011 0,5 VbE ke Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.11.2015
Stadtarbeiter	4	2,5	2,5	2,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.02.2005-31.01.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.09.2014 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.01.2007-31.12.2012 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	3	1	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.11.2011 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.04.2006-31.03.2012
Stadtarbeiter	20	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
<b>Gesamt</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

**Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBlirkerfeld-Wolfen"**  
Anlage zum Teilplan 2011

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 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11.11.12.00 Verwaltung					
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	5	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	6	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	
54.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	8	0,5	0,5	0,5	0,5 ATZ kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 -31.10.2016
Stadtarbeiter	7	5	5	5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.02.2007-31.01.2015 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.04.2007-31.03.2015
Stadtarbeiter	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016
Stadtarbeiter	5	4,5	3,5	4,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.10.2005-30.09.2013
Stadtarbeiter	4	7	7,5	7	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.02.2005-31.01.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.09.2014
Stadtarbeiter	3	2	1	2	
Stadtarbeiter	2	0	0	0	
Stadtarbeiter	2U	2	2	2	
55.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	9	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2013
Technische Mitarbeiter	2U	1	0	1	
Stadtarbeiter	7	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	6	5	5	5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.03.2005-28.02.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.11.2005-31.10.2013
Stadtarbeiter	5	1	2	1	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.01.2007-31.12.2012 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	4	11,35	11,85	11,35	
Stadtarbeiter	3	5,3	6,8	5,8	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.11.2011 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	2	1	1	1	
Stadtarbeiter	2U	0,5	2,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
55.12.10.00					
Tierpfleger	6	1	1	1	
Tierpfleger	4	1	1	1	
Tierpfleger	2	0,75	0,75	0,75	
Tierpfleger	2U	1	1	1	
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	6	2	2	2	
Stadtarbeiter	5	1,5	2	2	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2011 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.11.2015
Stadtarbeiter	4	2	1	2	
Stadtarbeiter	3	2,5	2,5	2,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.04.2006-31.03.2012
Stadtarbeiter	2U	2,8	1,8	2,8	
<b>Gesamt</b>		<b>68,7</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	

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

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

# Eigenbetrieb „Freizeitforum“

**Bilanz**  
**zum**  
**31. Dezember 2010**

<b>A K T I V A</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Software		3.078,00		0,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.139.511,45			11.660.324,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.194.923,00			2.365.483,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.399.849,00</u>	<u>14.734.283,45</u>	<b>14.737.361,45</b>	1.529.924,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.805,79			22.268,01
2. Forderungen an den Aufgabenträger	95.000,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>55.436,77</u>	173.242,56		72.428,14
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>766.917,55</u>	<b>940.160,11</b>	806.220,87
			<u><b>15.677.521,56</b></u>	<u>16.456.648,72</u>

**Bilanz**  
**zum**  
**31. Dezember 2010**

<b><u>PASSIVA</u></b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>				
<b>I. Stammkapital</b>		933.269,45		915.269,45
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage		1.695.571,14		1.695.571,14
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn des Vorjahres	156.765,96			60.390,26
Jahresverlust (-gewinn)	<u>-16.979,71</u>	<u>139.786,25</u>	<b>2.768.626,84</b>	96.375,70
<b>B. <u>Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</u></b>			<b>12.623.360,00</b>	13.390.990,00
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>				
Sonstige Rückstellungen			<b>36.940,00</b>	58.203,00
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		16.399,04		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 16.399,04 (EUR 0,00)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		225.014,22		231.196,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 225.014,22 (EUR 231.196,48)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten		7.181,46		8.652,69
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 7.181,46 (EUR 8.652,69)				
b) davon aus Steuern				
EUR 3.698,00 (EUR 5.008,98)			<b>248.594,72</b>	
			<u><b>15.677.521,56</b></u>	<u>16.456.648,72</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

## Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen, Bitterfeld-Wolfen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		747.486,38	759.985,86
2. sonstige betriebliche Erträge		1.890.787,17	1.975.652,46
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	642.626,80-		650.688,04-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.086,52-</u>	656.713,32-	15.199,83-
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	558.807,79-		533.848,32-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>133.738,45-</u>	692.546,24-	130.351,17-
- davon für Altersversorgung Euro 19.496,28- (Euro 18.839,58-)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		876.383,90-	873.774,69-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		430.615,07-	438.192,21-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.327,04	3.072,80
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>40,61-</u>	<u>0,00</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		16.698,55-	96.656,86
10. sonstige Steuern		281,16-	281,16-
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<u>16.979,71-</u>	<u>96.375,70</u>

Der Wirtschaftsplan 2012  
liegt noch nicht vor.