Bitterfeld-Wolfen

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)

* Die Wirtschaftpläne für das Jahr 2013 befinden sich noch in der Aufstellung.
Aus diesem Grund sind die aktuellen Pläne für das Jahr 2012 beigefügt, um den gesetzlichen Ansprüchen des § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO Doppik LSA zu genügen.

(Stand 25.10.2012)

	Seite
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH (SWBW)	001
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi)	011
Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG)	021
Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)	027
Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)	038
Stadtentwicklungsgesellschaft (IPG)	048
EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen	063
EB Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen / Bäder GmbH	091

Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH (SWBW)

Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	737.004,06	787.689,68
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.811.122,98	3.992.139,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.865.792,91	20.530.536,08
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.385,92	393.308,41
4. Anlagen im Bau	614.988,61	40.967,40
	25.623.290,42	24.956.951,20
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	7.500,00	7.500,00
3. Sonstige Ausleihungen	164.288,93	185.733,98
	196.788,93	218.233,98
	26.557.083,41	25.962.874,86
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	513.587,92	523.699,56
2. Waren	3.951,73	3.911,20
	517.539,65	527.610,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.073.318,12	2.624.063,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.618.649,81	1.963.919,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	542.264,05	451.775,73
	4.234.231,98	5.039.758,30
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.038.936,61	2.941.289,74
	6.790.710,24	8.508.858,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	45.503,07	123.670,22
	33.393.296,72	34.595.403,88

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Eigenkapital		
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	1.959.410,58	1.557.566,76
	2.496.477,83	2.094.634,01
IV. Jahresüberschuss	1.648.167,01	1.701.843,82
	20.175.416,22	19.827.249,21
B. Sonderposten zum Anlagevermögen		
1. Anschlusskostenbeiträge	1.660.308,69	1.704.872,53
2. Empfangene Ertragszuschüsse	1.286.653,52	1.491.799,41
	2.946.962,21	3.196.671,94
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	38.517,26	45.084,90
2. Steuerrückstellungen	0,00	266.149,16
3. Sonstige Rückstellungen	640.714,90	952.400,93
	679.232,16	1.263.634,99
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.745.635,06	5.261.476,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.085.287,32	1.276.429,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.045.331,76	2.145.614,98
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 182.399,52; 31.12.2010 € 537.052,54) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 10.178,72; 31.12.2010: € 10.400,00)	2.384.677,67	1.289.119,18
	9.260.931,81	9.972.640,27
E. Rechnungsabgrenzungsposten	330.754,32	335.207,47
	33.393.296,72	34.595.403,88

001

Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	24.420.677,77	25.656.802,96
abzüglich		
abgeführte Energiesteuer	687.497,58	625.450,94
abgeführte Stromsteuer	702.734,37	728.140,72
	23.030.445,82	24.303.211,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.027,92	49.047,44
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.230.269,21	2.683.449,49
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.817.108,73	9.040.415,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.347.463,43	8.290.794,19
	17.164.572,16	17.331.210,13
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.471.425,03	2.845.334,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 77.793,72; 2010 € 93.143,10)	563.053,92	664.202,08
	3.034.478,95	3.509.536,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.033.512,69	2.001.032,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.409.871,67	2.646.049,47
8. Erträge aus einem Gewinnabführungsvertrag	1.702.285,54	1.087.032,49
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.724,87	6.182,29
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.936,57	47.477,33
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.396,92	285.868,76
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.118.857,54**	**2.402.703,28**
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	26.705,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	456.169,93	658.273,05
15. Sonstige Steuern	14.520,60	15.881,41
16. Jahresüberschuss	**1.648.167,01**	**1.701.843,82**

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 der Stadtwerke Wolfen GmbH

Angaben in T€	Fernwärme	Wasser	Handel Strom, Gas	Pacht Strom, Gas	Overhead	Stadtwerke Wolfen GmbH
Erlöse	6.302,1	3.290,3	17.975,8		543,4	28.111,6
- MÖST			1.759,7			1.759,7
Auflösung Anschlusskostenbeiträge	9,0	110,0	0,0	0,0		119,0
sonst. Erträge	1.433,3	3,0	7,5	0,0	81,2	1.525,0
Erlöse WDS	748,1					748,1
Erträge aus Verpachtung				2.466,9		2.466,9
Erträge aus Techn. Dienstleistungen					274,1	274,1
Erträge aus Kaufm. Dienstleistungen					1.348,9	1.348,9
Gesamtertrag	8.492,5	3.403,3	16.223,6	2.466,9	2.247,5	32.833,8
Materialaufwand						
Elektroenergie	0,0	0,1	2.591,5	0,3	0,0	2.591,9
EEG-Belastung			1.313,1			1.313,1
Erdgas	5.185,0	0,0	6.458,1	0,0	0,0	11.643,1
Heizöl	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0
Wasser	0,0	1.019,1	0,0	0,0	0,0	1.019,1
Summe Energien+Wasser	5.497,0	1.019,2	10.362,6	0,3	0,0	16.879,2
Energiekostensatz	64,73	29,95	63,87	0,01		51,41
Kraftstoffe(VK,DK)	2,5	2,5	3,2	0,0	8,1	16,3
Hilfs-und Betriebsstoffe	15,0	0,1	0,0	0,0	0,0	15,1
Materialverbrauch	176,2	123,2	0,0	0,0	23,3	322,7
Fremdleistungen NG	28,3	269,5	0,0	0,0	15,7	313,5
Fremdleistungen	440,3	351,0	0,0	0,0	304,6	1.095,9
Summe übriges Material	662,3	746,3	3,2	0,0	351,7	1.763,5
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	6.159,3	1.765,5	10.365,8	0,3	351,7	18.642,7
Materialkostensatz	72,53	51,88	63,89	0,01		56,78
Rohergebnis	2.333,2	1.637,8	5.857,7	2.466,6	1.895,8	14.191,1
Personalaufwand	1.004,8	0,0	339,6	0,0	1.777,1	3.121,5
Abschreibungen	748,0	491,0	0,0	917,0	365,8	2.521,8
Netznutzung Strom/Gas			4.775,3			4.775,4
Sonstiges	369,1	359,2	32,8	15,4	1.287,3	2.063,8
-darunter KA	260,6	296,1	0,0	0,0	543,4	1.100,1
Summe sonstige Kosten	2.121,9	850,2	5.147,7	932,4	3.430,2	12.482,5
Summe Primärkosten	8.281,2	2.615,7	15.513,6	932,7	3.781,9	31.125,1
Zinsen u.ä. Erträge	0,0	18,6	0,0	0,0	42,0	60,6
Zinsen u.ä. Aufwendungen	67,4	120,7	0,0	318,5	0,0	506,6
Ergebnis aus Zinsen u.ä.	-67,4	-102,1	0,0	-318,5	42,0	-446,0
Betriebsergebnis	143,8	685,5	710,0	1.215,7	-1.492,4	1.262,7
Eigene Werkstattleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sekundärkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Werkstattleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsgutschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spartenergebnis	143,8	685,5	710,0	1.215,7	-1.492,4	1.262,7
Sonstige Steuern	1,5	0,4	0,2	0,0	15,0	17,1
Ertragssteuern	0,0	55,2	17,5	461,2	0,0	533,9
Ergebnis der gew. Gesch.tätigkeit	142,3	630,0	692,2	754,5	-1.507,4	711,6
Overhead-Umlage	217,2	493,5	649,1	147,5	-1.507,4	0,0
Ergebnis der Netz GmbH				534,0		534,0
Unternehmensergebnis	-74,9	136,4	43,2	1.140,9	0,0	1.245,6

01.12.2011

Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung des Handels mit Strom und Gas

(alle Werte in T€)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ist	WP	WP				
Erlöse Elektroenergie	7.935,7	7.786,6	8.037,8	8.037,8	8.037,8	8.037,8	8.037,8
- Stromsteuer	619,4	702,5	723,8	723,8	723,8	723,8	723,8
Verkauf Elektroenergie an Netzges.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erlöse Gas Fläche	4.431,5	4.183,1	4.753,0	4.823,0	4.893,0	4.963,0	5.033,0
- enthaltene MÖST	1.210,9	437,3	456,9	463,3	469,7	474,6	470,0
Erlöse Gasverkauf an FW	4.857,0	4.875,5	5.185,0	4.575,0	4.587,8	4.559,2	4.533,9
- enthaltene MÖST	0,0	589,5	579,0	578,2	577,4	576,4	573,0
sonst. Erträge	9,3	8,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Zinsen u.ä. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtertrag	15.403,2	15.123,9	16.223,6	15.677,5	15.734,7	15.792,2	15.844,8
Materialaufwand							
Elektroenergie Fremdbezug	1.617,6	1.073,8	1.254,8	1.254,8	1.254,8	1.256,5	1.256,5
Elektroenergie Eigenerz.	1.235,4	1.234,6	1.336,7	1.336,7	1.336,7	1.335,5	1.335,5
EEG-Umlage bzw. EEG-Belastung		1.241,8	1.313,1	1.313,1	1.313,1	1.313,1	1.313,1
Erdgas	5.728,9	5.684,9	6.458,1	5.417,1	5.446,1	5.466,4	5.425,0
Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Energien+Wasser	8.581,9	9.235,3	10.362,6	9.321,6	9.350,7	9.371,4	9.330,1
Energiekostensatz	55,72	61,06	63,87	59,46	59,43	59,34	58,88
Kraftstoffe(VK,DK)	3,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Hilfs-und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Material vom Lager	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fremdleistungen	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe übriges Material	23,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	8.604,9	9.238,3	10.365,8	9.324,8	9.353,9	9.374,6	9.333,3
Materialkostensatz	55,9	61,1	63,9	59,5	59,4	59,4	58,9
Rohergebnis	6.798,3	5.885,7	5.857,7	6.352,8	6.380,8	6.417,5	6.511,5
Personalaufwand	306,8	318,8	339,6	349,3	298,4	304,1	0,0
Abschreibungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges	75,9	38,1	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
-darunter KA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Netznutzung Strom an NetzGmbH	3.396,4	2.482,2	2.788,4	2.570,1	2.551,4	2.532,8	2.514,2
Aufwand für Netznutzung Strom an dritte NB	457,2	442,9	358,4	317,7	314,4	311,1	307,8
Aufwand für Netznutzung Gas eigene NG	2.499,7	1.850,2	1.595,6	1.559,5	1.571,5	1.577,5	1.569,9
Aufwand für Netznutzung Gas fremde Netze	72,3	30,0	35,0	60,0	60,0	80,0	80,0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe sonstige Kosten	6.813,1	5.182,3	5.147,7	4.889,3	4.848,5	4.838,3	4.504,6
Summe Primärkosten	15.418,0	14.400,6	15.513,6	14.214,1	14.202,4	14.212,9	13.837,9
Betriebsergebnis	-14,8	723,4	710,0	1.463,3	1.532,3	1.579,3	2.006,9
Eigene Werkstattleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sekundärkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Werkstattleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsgutschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spartenergebnis	-14,8	723,4	710,0	1.463,3	1.532,3	1.579,3	2.006,9
sonstige Steuern	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ertragssteuern	0,0	36,9	17,5	219,6	245,1	256,2	358,3
Overheadumlage	795,4	600,5	649,1	731,3	715,4	725,3	777,4
Ergebnis der gew. Geschäfts.	-810,3	85,8	43,2	512,2	571,6	597,6	871,1

01.12.2011

Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Wassersparte

(alle Werte in T€)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ist	WP	WP				
Erlöse	3.580,6	3.366,7	3.290,3	3.290,3	3.290,3	3.290,3	3.290,3
Anschlussbeiträge	124,4	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
sonst. Erträge	40,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Zinsen u.ä. Erträge	11,3	21,2	18,6	16,0	13,4	10,8	10,8
Gesamtertrag	3.757,2	3.500,9	3.421,9	3.419,3	3.416,7	3.414,1	3.414,1
Materialaufwand							
Elektroenergie	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasser	1.091,1	1.016,9	1.019,1	1.002,2	986,6	977,9	969,5
Summe Energien+Wasser	1.091,2	1.017,0	1.019,2	1.002,3	986,7	978,0	969,6
Energiekostensatz	29,04	29,05	29,79	29,31	28,88	28,65	28,40
Kraftstoffe(VK,DK)	3,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Hilfs-und Betriebsstoffe	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Material vom Lager	56,1	104,7	123,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Fremdleistungen NG		474,8	269,5	269,5	269,5	269,5	269,5
Fremdleistungen	617,4	258,2	351,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Summe übriges Material	677,3	840,3	746,3	672,1	672,1	672,1	672,1
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	1.768,5	1.857,3	1.765,5	1.674,4	1.658,8	1.650,1	1.641,7
Materialkostensatz	47,1	53,1	51,6	49,0	48,5	48,3	48,1
Rohergebnis	1.988,7	1.643,6	1.656,4	1.745,0	1.758,0	1.764,1	1.772,5
Personalaufwand	180,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	457,1	476,7	491,0	496,7	504,5	509,6	514,7
Sonstiges	433,1	375,1	359,2	359,2	359,2	359,2	359,2
-darunter KA	287,9	303,0	296,1	296,1	296,1	296,1	296,1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	161,6	163,5	120,7	104,2	89,3	75,5	37,3
Summe sonstige Kosten	1.232,4	1.015,3	970,9	960,1	953,0	944,3	911,2
Summe Primärkosten	3.000,9	2.872,6	2.736,4	2.634,5	2.611,7	2.594,3	2.552,9
Betriebsergebnis	756,3	628,3	685,5	784,9	805,0	819,8	861,3
Eigene Werkstattleistungen	294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sekundärkosten	294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Werkstattleistungen	282,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsgutschriften	282,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spartenergebnis	743,8	628,3	685,5	784,9	805,0	819,8	861,3
Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ertragssteuern	29,1	24,5	55,2	68,5	78,2	80,4	78,6
Overheadumlage	604,8	546,1	493,5	556,1	544,0	551,5	591,1
Ergebnis der gew. Geschäfts.	109,5	57,3	136,4	159,9	182,4	187,5	191,2

01.12.2011

Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Fernwärmesparte

(alle Werte in T€)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ist	WP	WP				
Erlöse	5.797,0	5.087,0	5.211,5	5.158,5	5.105,8	5.053,8	5.002,2
Erlöse Elektroenergie	1.235,4	1.085,8	1.090,5	1.090,5	1.090,5	1.089,4	1.089,4
Erlöse aus Stromverkauf an NG		199,8	207,8	207,8	207,8	207,8	207,8
vermiedene Netzentgelte	175,1	149,0	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1
Erlöse aus Photovoltaikanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anschlussbeiträge	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
sonst. Erträge	1.487,3	975,9	979,4	982,5	985,6	812,0	638,4
Erträge WDS	826,8	780,0	748,1	752,4	753,7	664,9	640,8
Zinsen u.ä. Erträge	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtertrag	9.531,5	8.286,3	8.492,5	8.446,8	8.398,5	8.082,9	7.833,7
Materialaufwand							
Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erdgas	4.855,0	4.875,5	5.185,0	4.575,0	4.567,8	4.559,2	4.533,9
Heizöl und Holzpellets	366,3	181,9	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0
Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Energien+Wasser	5.221,3	5.057,4	5.497,0	4.887,0	4.879,8	4.871,2	4.845,9
Energiekostensatz	54,78	61,03	64,73	57,86	58,10	60,27	61,86
Kraftstoffe(VK,DK)	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Hilfs-und Betriebsstoffe	21,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Material vom Lager	102,4	207,7	176,2	160,0	150,0	150,0	150,0
Fremdleistungen NG		35,8	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Fremdleistungen	697,5	410,4	440,3	480,0	440,0	400,0	400,0
Summe übriges Material	823,7	671,4	662,3	685,8	635,8	595,8	595,8
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	6.045,0	5.728,8	6.159,3	5.572,8	5.515,6	5.467,0	5.441,7
Materialkostensatz	63,4	69,1	72,5	66,0	65,7	67,6	69,5
Rohergebnis	3.486,5	2.557,5	2.333,2	2.874,0	2.882,9	2.615,9	2.392,0
Personalaufwand	909,2	950,0	1.004,8	1.051,6	1.072,9	1.104,4	1.163,3
Abschreibungen	745,8	598,2	748,0	714,7	670,4	654,9	639,5
Sonstiges	501,7	407,8	369,1	371,9	369,3	366,7	364,1
-darunter KA	289,8	254,4	260,6	257,9	255,3	252,7	250,1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	107,5	86,1	67,4	48,8	40,9	34,9	31,0
Summe sonstige Kosten	2.264,2	2.042,1	2.189,3	2.187,0	2.153,5	2.160,9	2.197,9
Summe Primärkosten	8.309,2	7.770,8	8.348,6	7.759,8	7.669,0	7.627,9	7.639,6
Betriebsergebnis	1.222,3	515,5	143,8	687,0	729,4	455,0	194,1
Eigene Werkstattleistungen	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sekundärkosten	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Werkstattleistungen	268,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsgutschriften	268,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spartenergebnis	1.174,1	515,5	143,8	687,0	729,4	455,0	194,1
Sonstige Steuern	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Ertragssteuern	188,0	97,4	0,0	132,2	146,5	63,2	0,0
Overheadumlage	266,2	189,4	217,2	244,7	239,4	242,7	260,2
Ergebnis der gew. Geschäfts.	719,0	227,2	-74,9	308,5	341,9	147,5	-66,1

01.12.2011

Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Pacht

(alle Werte in T€)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ist	WP	WP				
Erlöse	1.695,1	1.760,8	2.466,9	2.218,2	2.163,9	2.101,1	2.038,3
sonst. Erträge	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u.ä. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtertrag	1.715,6	1.760,8	2.466,9	2.218,2	2.163,9	2.101,1	2.038,3
Materialaufwand							
Elektroenergie	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Energien+Wasser	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kraftstoffe(VK,DK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hilfs-und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Material vom Lager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fremdleistungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe übriges Material	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Rohergebnis	1.714,5	1.760,5	2.466,6	2.217,9	2.163,6	2.100,8	2.038,0
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	497,7	501,6	917,0	972,8	1.028,9	1.037,2	1.045,5
Sonstiges	8,0	7,1	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
-darunter KA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	4,9	4,2	318,5	301,2	283,9	268,3	255,5
Summe sonstige Kosten	510,6	512,9	1.250,9	1.289,4	1.328,2	1.320,9	1.316,5
Summe Primärkosten	511,7	513,2	1.251,2	1.289,7	1.328,5	1.321,2	1.316,8
Gewinnabführung Netzges.	1.087,0	86,6	534,0	416,5	282,4	205,6	252,5
Betriebsergebnis	2.290,9	1.334,2	1.749,7	1.347,0	1.117,8	985,5	974,0
Eigene Werkstattleistungen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sekundärkosten	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Werkstattleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsgutschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spartenergebnis	2.272,9	1.334,2	1.749,7	1.347,0	1.117,8	985,5	974,0
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsteuern	432,2	335,9	461,2	354,2	286,6	246,2	232,3
Overheadumlage	180,8	214,7	147,5	166,2	162,6	164,9	176,7
Ergebnis der gew. Geschäfts.	1.659,9	783,6	1.140,9	826,6	668,6	574,4	565,0

01.12.2011

Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung des Overhead-Bereiches

(alle Werte in T€)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ist	WP	WP				
Erlöse	0,0	514,1	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4
sonst. Erträge	835,5	75,2	81,2	75,2	75,2	75,2	75,2
Zinsen u.ä. Erträge	41,2	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Erträge aus Techn. DLV (pausch.)	210,2	216,5	274,1	229,7	286,8	293,0	300,3
Erträge aus Kaufm. Dienstleistungen	1.179,8	1.215,0	1.348,9	1.289,0	1.323,4	1.361,6	1.402,6
Gesamtertrag	2.066,7	2.062,8	2.289,5	2.179,3	2.270,8	2.315,2	2.363,5
Materialaufwand							
Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erdgas	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Energien+Wasser	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kraftstoffe(VK,DK)	8,7	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Hilfs-und Betriebsstoffe	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Material vom Lager	-19,9	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
Fremdleistungen NG		13,9	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
Fremdleistungen	355,1	234,4	304,6	280,0	260,0	260,0	260,0
Summe übriges Material	344,1	279,7	351,7	327,1	307,1	307,1	307,1
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	347,3	279,7	351,7	327,1	307,1	307,1	307,1
Rohergebnis	1.719,4	1.783,1	1.937,8	1.852,2	1.963,7	2.008,1	2.056,4
Personalaufwand	1.734,7	1.690,6	1.777,1	1.874,5	1.927,3	1.977,9	2.130,5
Abschreibungen	277,5	344,1	365,8	373,7	395,6	412,3	429,0
Sonstiges	1.638,8	1.284,1	1.287,3	1.287,3	1.287,3	1.287,3	1.287,3
-darunter KA	472,4	514,1	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4
Zinsen u.ä. Aufwendungen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe sonstige Kosten	3.662,8	3.318,8	3.430,2	3.535,5	3.610,2	3.677,5	3.846,8
Summe Primärkosten	4.010,1	3.598,5	3.781,9	3.862,6	3.917,3	3.984,6	4.153,9
Betriebsergebnis	-1.943,4	-1.535,7	-1.492,4	-1.683,3	-1.646,5	-1.669,4	-1.790,3
Eigene Werkstattleistungen	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sekundärkosten	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Werkstattleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsgutschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spartenergebnis	-1.957,6	-1.535,7	-1.492,4	-1.683,3	-1.646,5	-1.669,4	-1.790,3
Sonstige Steuern	13,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Overheadumlage	-1.971,1	-1.550,7	-1.507,4	-1.698,3	-1.661,5	-1.684,4	-1.805,3
Ergebnis der gew. Geschäfts.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

01.12.2011

Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke

(Angaben in T€)	2010 Ist	2011 WP	2012 WP	2013	2014	2015	2016
Erlöse	23.607,0	22.803,1	23.674,7	23.695,9	23.714,5	23.642,5	23.636,9
- Mineralöl- und Stromsteuer	1.830,3	1.729,3	1.759,7	1.765,3	1.770,9	1.774,8	1.766,8
Auflösung Anschlussbeiträge	133,5	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
sonst. Erträge	2.577,5	1.211,1	1.317,2	1.313,8	1.316,9	1.143,3	969,7
Erträge aus Verpachtung	1.695,1	1.760,8	2.466,9	2.218,2	2.163,9	2.101,1	2.038,3
Erträge aus Dienstleistungen	1.891,0	1.431,5	1.622,9	1.518,7	1.610,2	1.654,6	1.703,0
Zinsen u.ä. Erträge	53,5	63,2	60,6	58,0	55,4	52,8	52,8
Erlöse aus KWK-Stromverkauf an Netz	0,0	199,8	207,8	207,8	207,8	207,8	207,8
Gesamtertrag	28.329,2	25.859,2	27.709,4	27.366,1	27.416,8	27.146,4	26.960,6
Materialaufwand							
Elektroenergie	2.853,5	2.308,8	2.591,9	2.591,9	2.591,9	2.592,4	2.592,4
EEG-Umlage	0,0	1.241,8	1.313,1	1.313,1	1.313,1	1.313,1	1.313,1
Erdgas	5.733,7	5.684,9	6.456,1	5.417,1	5.446,1	5.466,4	5.425,0
Heizöl	366,3	181,9	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0
Wasser	1.091,1	1.016,9	1.019,1	1.002,2	986,6	977,9	969,5
Summe Energien+Wasser	10.044,6	10.434,2	11.694,2	10.636,2	10.649,6	10.661,7	10.612,0
Energiekostensatz	35,46	40,35	42,20	38,87	38,84	39,27	39,36
Kraftstoffe(VK,DK)	23,9	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Hilfs-und Betriebsstoffe	21,7	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
Material vom Lager	190,5	335,7	322,7	283,3	273,3	273,3	273,3
Fremdleistungen NG		524,5	313,5	313,5	313,5	313,5	313,5
Fremdleistungen	1.865,0	903,0	1.095,9	1.060,0	1.000,0	960,0	960,0
Summe übriges Material	2.101,1	1.794,6	1.763,5	1.688,2	1.618,2	1.578,2	1.578,2
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	12.145,7	12.228,8	13.457,7	12.324,4	12.267,8	12.239,9	12.190,2
Materialkostensatz	42,9	47,3	48,6	45,0	44,7	45,1	45,2
Rohergebnis	16.183,5	13.630,4	14.251,7	15.041,7	15.149,0	14.906,5	14.770,5
Personalaufwand	3.509,5	2.959,4	3.121,5	3.275,4	3.298,6	3.386,4	3.293,8
Abschreibungen	2.001,1	1.920,6	2.521,8	2.557,9	2.599,4	2.614,0	2.628,7
Sonstiges	2.672,5	2.112,1	2.063,8	2.066,6	2.064,0	2.061,4	2.058,8
Aufwand für Netznutzung	6.425,6	4.805,4	4.775,3	4.507,2	4.517,3	4.501,4	4.471,8
Zinsen u.ä. Aufwendungen	285,8	253,8	506,6	454,2	414,0	378,7	323,8
Summe sonstige Kosten	14.894,5	12.051,3	12.989,0	12.861,3	12.893,3	12.941,9	12.777,0
Summe Primärkosten	27.040,2	24.280,1	26.446,7	25.185,7	25.161,1	25.181,8	24.967,1
Ergebnis Netzges.	1.087,0	86,6	534,0	418,5	282,4	205,6	252,5
Ergebnis der gew. Geschäfts.	2.376,1	1.665,7	1.796,7	2.598,9	2.638,1	2.170,2	2.246,0
Sonstige Steuern	15,8	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	15,6
Ertragssteuern	658,3	494,6	533,9	774,6	756,3	646,0	669,2
Jahresüberschuss	1.702,0	1.153,9	1.245,6	1.807,2	1.764,6	1.507,1	1.561,2

01.12.2011

Wirtschaftsplan 2012
der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH

Angaben in T€	Fernwärme	Wasser	Handel Strom, Gas	Pacht Strom, Gas	Overhead	Stadtwerke Wolfen GmbH
Erlöse	6.302,1	3.290,3	17.975,9		543,4	28.111,6
- MOST			1.759,7			1.759,7
Auflösung Anschlusskostenbeiträge	9,0	110,0	0,0	0,0		119,0
sonst. Erträge	1.433,3	3,0	7,5	0,0	81,2	1.525,0
Erlöse WDS	748,1					748,1
Erträge aus Verpachtung				1.989,8		1.989,8
Erträge aus Techn. Dienstleistungen					274,1	274,1
Erträge aus Kaufm. Dienstleistungen					1.348,9	1.348,9
Gesamtertrag	8.492,5	3.403,3	16.223,6	1.989,8	2.247,5	32.358,7
Materialaufwand						
Elektroenergie	0,0	0,1	2.591,5	0,3	0,0	2.591,9
EEG-Belastung			1.313,1			1.313,1
Erdgas	5.185,0	0,0	6.458,1	0,0	0,0	11.643,1
Heizöl	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0
Wasser	0,0	1.019,1	0,0	0,0	0,0	1.019,1
Summe Energien+Wasser	5.497,0	1.019,2	10.362,6	0,3	0,0	16.879,2
Energiekostensatz	64,73	29,95	63,87	0,02		52,17
Kraftstoffe(VK,DK)	2,5	2,5	3,2	0,0	8,1	16,3
Hilfs-und Betriebsstoffe	15,0	0,1	0,0	0,0	0,0	15,1
Materialverbrauch	176,2	123,2	0,0	0,0	23,3	322,7
Fremdleistungen NG	28,3	269,5	0,0	0,0	15,7	313,5
Fremdleistungen	440,3	351,0	0,0	0,0	304,6	1.095,9
Summe übriges Material	662,3	746,3	3,2	0,0	351,7	1.763,5
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	6.159,3	1.765,5	10.365,8	0,3	351,7	18.642,7
Materialkostensatz	72,53	51,88	63,89	0,02		57,62
Rohergebnis	2.333,1	1.637,8	5.857,8	1.989,5	1.895,8	13.714,0
Personalaufwand	1.004,8	0,0	339,6	0,0	1.777,1	3.121,5
Abschreibungen	748,0	491,0	0,0	917,0	365,8	2.521,8
Netznutzung Strom/Gas			4.775,3			4.775,4
Sonstiges	369,1	359,2	32,8	15,4	1.287,3	2.063,8
-darunter KA	260,6	296,1	0,0	0,0	543,4	1.100,1
Summe sonstige Kosten	2.121,9	850,2	5.147,7	932,4	3.430,2	12.482,5
Summe Primärkosten	8.281,2	2.615,7	15.513,6	932,7	3.781,9	31.125,1
Zinsen u.ä. Erträge	0,0	18,6	0,0	0,0	42,0	60,6
Zinsen u.ä. Aufwendungen	67,4	120,7	0,0	318,5	0,0	506,6
Ergebnis aus Zinsen u. ä.	-67,4	-102,1	0,0	-318,5	42,0	-446,0
Betriebsergebnis	143,8	685,5	710,1	738,6	-1.492,4	785,6
Eigene Werkstattleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EV Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sekundärkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Werkstattleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Erdgas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsgutschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spartenergebnis	143,8	685,5	710,1	738,6	-1.492,4	785,6
Sonstige Steuern	1,5	0,4	0,2	0,0	15,0	17,1
Ertragssteuern	0,0	55,2	17,6	461,2	0,0	533,9
Ergebnis der gew. Gesch.tätigkeit	142,3	630,0	692,3	277,4	-1.507,4	234,6
Overhead-Umlage	217,2	493,5	649,1	147,5	-1.507,4	0,0
Ergebnis der Netz GmbH				1.011,1		1.011,1
Unternehmensergebnis	-74,9	136,4	43,2	1.140,9	0,0	1.245,6

03.09.2012

Neue BitterfelderWohnungs- und Baugesellschaft mbH
(Neubi)

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA	31.12.2011		40.543,00	PASSIVA	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				**A. EIGENKAPITAL**			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				**I. Gezeichnetes Kapital**		6.809.390,00	6.809.390,00
Software		9.898,53	23.122,53				
II. Sachanlagen				**II. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG**		50.171.795,04	50.171.795,04
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	95.854.328,77		93.633.090,90	**III. Verlustvortrag**		-3.463.739,81	-3.640.196,93
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.712.791,89		1.708.637,89	**IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		132.449,03	176.457,12
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	207.051,27		207.051,27			53.649.894,26	53.517.445,23
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	677.637,02		692.907,88				
5. Bauten auf fremden Grundstücken	41.751,00		46.119,00				
6. Technische Anlagen und Maschinen	292.863,65		5.824,65	**B. RÜCKSTELLUNGEN**			
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.525,12		116.651,63	1. Rückstellungen für Pensionen	1.086.137,00		1.043.487,00
8. Anlagen im Bau	54.013,07	102.141.981,79	2.445.703,96	2. Sonstige Rückstellungen	1.023.081,67		909.539,66
						2.109.218,67	1.953.026,66
III. Finanzanlagen							
1. Rückdeckungswerte Pensionsverpflichtungen	120.972,00		102.148,00				
2. sonstige Ausleihung	106.690,61	227.662,61	0,00	**C. VERBINDLICHKEITEN**			
		102.379.542,93	98.981.457,71	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.944.428,30		48.103.921,49
				2. Erhaltene Anzahlungen	4.739.520,53		4.760.515,73
B. UMLAUFVERMÖGEN				3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	28.955,73		38.845,31
				4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526.324,82		520.600,48
I. Andere Vorräte				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	162.429,00		38.346,00
Unfertige Leistungen		4.437.979,86	4.307.140,08	6. Sonstige Verbindlichkeiten	15.486,93		4.985,47
				- davon aus Steuern: EUR 11.896,72 (31.12.2010: EUR 0,00)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.323,65 (31.12.2010: EUR 4.985,47)			
1. Forderungen aus Vermietung	43.659,59		75.636,06			52.417.145,31	53.467.214,48
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	41.847,50		0,00				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	13.402,11		298.167,12				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	386.479,74	485.388,94	274.221,74				
III. Wertpapiere							
1. sonstige Wertpapiere		0,00	0,00	**D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		128.326,51	134.307,52
IV. Flüssige Mittel							
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		919.665,27	5.074.213,20				
V. Bausparguthaben							
Bausparkasse		8.690,48	0,00				
		5.851.924,55	10.029.378,20				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		73.117,27	61.157,98				
		108.304.584,75	109.071.993,89			108.304.584,75	109.071.993,89

011

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		14.792.961,14		14.861.482,23
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		130.839,78		-470.039,29
3. Sonstige betriebliche Erträge		499.308,00		375.814,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		6.811.797,42		6.744.476,43
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	929.138,38		1.044.769,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	362.300,26		253.386,99	
- davon für Altersversorgung: EUR 170.789,22 (2010: EUR 57.230,95)		1.291.438,64		1.298.156,79
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.715.575,89		2.637.324,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		706.006,47		1.096.121,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30.369,94		50.823,65
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		188,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.508.251,52		2.587.964,24
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		420.408,92		453.848,70
12. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	
13. Außerordentliche Aufwendungen	35.129,00		35.129,00	
14. Außerordentliches Ergebnis		-35.129,00		-35.129,00
15. Sonstige Steuern		252.830,89		242.262,58
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		132.449,03		176.457,12

Kapitalfluß - Planung 2012

Neubi GmbH

	2010 lt. Prüfbericht	per 31.12.2011 Vorschau	Plan 2012
	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	+176	+914	+367
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+2.637	+3.710	+2.900
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+224	-550	-50
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)			
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+131		+102
nahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+750	+364	+50
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-338	+84	-50
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**+3.580**	**+4.522**	**+3.320**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (+)	+40		+61
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen (-)	-7.859	-7.770	-8.055
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-20		
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	**-7.839**	**-7.770**	**-7.994**
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	+9.705	+1.000	+7.500
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-3.237	-2.060	-2.365
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**+6.468**	**-1.060**	**+5.135**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+2.209	-4.308	+461
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	+2.865	+5.074	+766
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**+5.074**	**+766**	**+1.227**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Neubi GmbH

	Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Plan 2011
1. Umsatzerlöse	**10.639.080**	**10.521.150**	**-1,1%**
Miete Wohnraum	11.346.800	11.497.500	
Miete Gewerbe	480.480	589.800	
Miete Garagen, Stellplätze, Freiflächen	125.420	145.935	
Miete Innenausstattung		19.800	
Stellflächen Mobilfunkantennen	35.880	38.400	
Pacht Garagen	26.200	25.665	
Erbbaupacht	16.300	16.350	
Pauschale HK/BK	20.000	19.500	
Erlösschmälerung Vermietung	-1.162.000	-1.531.800	
Erlösschmälerung aus BK/HK	-250.000	-300.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	**181.800**	**373.100**	**105,2%**
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	30.000	60.000	
[illegible]ndstücks- und Anlagenverkäufe	15.000		
[illegible]- und Räumungsklagen	30.000	60.000	
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	57.000	89.000	
Sonstige Erträge + Fördermittel	49.800	164.100	
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**20.000**	**10.000**	**-50,0%**
4. Personalaufwand	**1.410.000**	**1.293.300**	**-8,3%**
Löhne und Gehälter	1.019.450	1.037.600	
Soziale Abgaben	390.550	255.700	
5. Abschreibungen	**2.700.000**	**2.900.000**	**7,4%**
6. Aufwendungen	**3.850.400**	**3.700.300**	**-3,9%**
Lieferung und Leistungen	3.003.000	2.841.500	
sonstige betriebliche Aufwendungen	847.400	858.800	
7. Zinsen u.ä. Aufwendungen	**2.599.700**	**2.600.000**	**0,0%**
[illegible]rgebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**280.780**	**410.650**	**46,3%**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**35.130**	
außerordentliche Aufwendungen	0	35.130	
außerordentliche Erträge	0	0	
9. Sonstige Steuern	**6.700**	**8.300**	**23,9%**
Kfz-Steuer	700	800	
Grundsteuern, nicht umlagefähig	6.000	7.500	
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**274.080**	**367.220**	

(Planung ohne BK/HK, Bestandsänderungen, Erlöse aus Umlagen)

Anteil der Fremdkapitalzinsen an der Nettokaltmiete	24,01%	24,16%
Tilgung Kredite	2.200.000 €	2.350.000 €
Anteil des Kapitaldienstes an der Nettokaltmiete	44,33%	46,01%

Investitions- und Instandhaltungsplan 2012

Neubi GmbH

Objekt / Maßnahme	Plan 2011nach Planänderung			Plan 2012			Bemerkung
	Gesamt TEUR	Instandhaltung./ Modernisierung. TEUR	Investition TEUR	Gesamt EUR	Instandhaltung./ Modernisierung. EUR	Investition EUR	
Ortsteil Bitterfeld							
- Leineufer							
2. Bauabschnitt (Haus 1-2)	800		800	0			erledigt
3. Bauabschnitt Bauriegel (Gewerbe)	2.000		2.000	0			erledigt
3. Bauabschnitt Kubus (Wohnungen/Gewerbe)	1.350		1.350	0			erledigt
Parkplatz	210		210	0			erledigt
- Pflegeheim Am Leineufer	150		150	3.200		3.200	
- Dessauer Str. 79							
- Umbau Jugendclub	500		500	0			erledigt
- Umbau Wohnungen	0			250		250	
- Burgstraße 44-48							
- Umgestaltung / Abtreppung / Sanierung	650		650	0			erledigt
- Sanierung Burgstraße 35	1.660		1.660	2.850		2.850	2. BA und 3. BA Burgstraße / Teichwall
- Abriss der Gebäude am Plan 4-6	145		145	0		0	erledigt
- Einbau von 4 Aufzügen	0			405		405	
- Innenstadtentwicklung Bitterfeld	0			1.000	500	500	
- Sandersdorf	0			1.000	500	500	
sonstige Kosten							
Instandhaltung / Instandsetzung / Modernisierung im Gesamtbestand	1.650	1.650		1.590	1.590		
sonstige Investitionen	305		305	350		350	
Summe	**9.420**	**1.650**	**7.770**	**10.645**	**2.590**	**8.055**	

Personalplanung

	Ø Ist 2011	Ø Plan 2012
Geschäftsführer(in)	1	1
Geschäftsassistent(in)	1	1
Sekretär(in)	1	1
Hauptbuchhalter(in)	1	1
Leiter(in) Wohnungsverwaltung	1	1
Wohnungsverwalter(in)	6	6
Betriebskostenabrechner(in)	2	2
Forderungsmanagement	1	1
Finanzbuchhalter(in)	2	2
Bauleiter(in)/techn. Leiter(in)	2	2
Hausmeister(in)	2	2
Azubi/Studenten	3	2
Übernahme Azubi		2
Soziales Projektmanagement		1
Zwischensumme	**23**	**25**
Reinigungskraft (Minijob)	1	1
Gesamt	**24**	**26**

Anmerkung:
Finanzbuchhalter(in): davon 1 Teilzeit

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2015 (13 - 16)

Neubi GmbH

		Mittelfristplanung			
	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	**10.521.150**	**11.020.000**	**11.280.000**	**11.545.000**	**11.925.000**
Miete Wohnraum	11.497.500	11.547.000	11.762.000	11.982.000	12.318.600
Miete Gewerbe	589.800	465.200	470.000	475.250	485.000
Miete Garagen, Stellplätze, Freiflächen	145.935	139.720	139.720	139.720	139.720
Miete Innenausstattung	19.800				
Stellflächen Mobilfunkantennen	38.400	36.000	36.000	36.000	36.000
Pacht Garagen	25.665	27.000	27.000	27.000	27.000
Erbbaupacht	16.350	16.500	16.500	16.500	16.500
Pauschale HK/BK	19.500				
Erlösschmälerung aus Vermietung	-1.531.800	-976.420	-931.220	-886.470	-847.820
Erlösschmälerung aus BK/HK	-300.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	**373.100**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Grundstücks- und Anlagenverkäufe		5.000	5.000	5.000	5.000
[illegible]- und Räumungsklagen	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	89.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Erträge + Fördermittel	164.100	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4. Personalaufwand	**1.293.300**	**1.381.600**	**1.346.100**	**1.352.350**	**1.374.100**
Löhne und Gehälter	1.037.600	1.072.500	1.044.500	1.050.000	1.071.000
Soziale Abgaben	255.700	309.100	301.600	302.350	303.100
5. Abschreibungen	**2.900.000**	**2.770.000**	**2.880.000**	**2.950.000**	**3.010.000**
6. Aufwendungen	**3.700.300**	**3.521.200**	**3.572.850**	**3.654.500**	**3.761.700**
Lieferung und Leistungen	2.841.500	2.756.600	2.803.250	2.879.900	2.987.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	858.800	764.600	769.600	774.600	774.600
7. Zinsen u.ä. Aufwendungen	**2.600.000**	**2.980.000**	**2.975.000**	**2.985.000**	**2.980.000**
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**410.650**	**497.200**	**636.050**	**733.151**	**929.200**
Außerordentliches Ergebnis	**35.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
außerordentliche Aufwendungen	35.130	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Sonstige Steuern	**8.300**	**5.301**	**5.302**	**5.303**	**5.304**
Kfz-Steuer	800	801	802	803	804
Grundsteuern, nicht umlagefähig	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**367.220**	**491.899**	**630.748**	**727.848**	**923.896**

(Planung ohne BK/HK, Bestandsänderungen, Erlöse aus Umlagen)

Investitionen	8.055.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Anteil der Fremdkapitalzinsen an der Nettokaltmiete	24,2%	26,6%	25,9%	25,4%	24,6%
Tilgung Kredite	2.350.000 €	2.470.000 €	2.655.000 €	2.850.000 €	3.050.000 €
Anteil des Kapitaldienstes an der Nettokaltmiete	46,0%	48,6%	49,1%	49,7%	49,7%

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 TOP 6

Variante 1
mit Kauf Töpferwall 45-53

Neubi GmbH

	Plan 2012	Planänderung 2012	Abweichung	Bemerkung
1. Umsatzerlöse	**10.521.150**	**10.233.576**	**-287.574**	
Miete Wohnraum	11.517.300	11.658.000	140.700	ab 10/2012 incl. Töpferwall 45-53
Miete Gewerbe	589.800	617.100	27.300	ab 10/2012 incl. Töpferwall 45-53
Miete Garagen, Stellplätze, Freiflächen	145.935	146.701	766	
Stellflächen Mobilfunkantennen	38.400	38.935	535	
Pacht Garagen	25.665	25.665	0	
Erbbaupacht	16.350	16.350	0	
Pauschale HK/BK	19.500	7.150	-12.350	
Erlösschmälerung Vermietung	-1.531.800	-1.926.325	-394.525	
Erlösschmälerung aus BK/HK	-300.000	-350.000	-50.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	**373.100**	**385.762**	**12.662**	
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	60.000	60.000	0	
Grundstücks- und Anlagenverkäufe		7.800	7.800	
Miet- und Räumungsklagen	60.000	60.000	0	
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	89.000	89.000	0	
Sonstige Erträge + Fördermittel	164.100	168.962	4.862	
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**10.000**	**10.000**	**0**	
4. Personalaufwand	**1.293.300**	**1.185.820**	**-107.480**	
Löhne und Gehälter	1.037.600	935.510	-102.090	Kürzung um 2 Mitarbeit durch Ausgliederung Vermietung
Soziale Abgaben	255.700	250.310	-5.390	
5. Abschreibungen	**2.900.000**	**3.147.000**	**247.000**	
6. Aufwendungen	**3.700.300**	**2.851.700**	**-848.600**	
Lieferung und Leistungen	2.841.500	2.009.000	-832.500	-1.000 T€ Verschiebung zu gunsten von Invest; +158 T€ zusätzlicher Aufwand durch wohnwirtschaftliche Fremdleistungen
sonstige betriebliche Aufwendungen	858.800	842.700	-16.100	
7. Zinsen u.ä. Aufwendungen	**2.600.000**	**2.558.845**	**-41.155**	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**410.650**	**885.973**	**475.323**	
Außerordentliches Ergebnis	**35.130**	**35.130**	**0**	
außerordentliche Aufwendungen	35.130	35.130	0	
außerordentliche Erträge	0	0	0	
9. Sonstige Steuern	**8.300**	**8.300**	**0**	
Kfz-Steuer	800	800	0	
Grundsteuern, nicht umlagefähig	7.500	7.500	0	
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**367.220**	**842.543**	**475.323**	

(Planung ohne BK/HK, Bestandsänderungen, Erlöse aus Umlagen)

Wohn- /Gewerbeeinheiten am Stichtag (Anzahl)	3.474	3.551	
Wohn- /Gewerbeeinheiten am Stichtag (m²)	201.974	208.246	
Wohn- /Gewerbeeinheiten durchschnittlich (m²)	203.876	207.536	
monatliche Mieterlöse (€/m²)	5,02	5,00	im Plan 2012 Dürener Str. ab März 2012 wegen Verkauf als Abgang, wurde vorerst in Überarbeitung zurück genommen hat aber eine Ø Miete von 4,65 €/m²
monatliche Mieterlöse incl. Erlösschmälerung (€/m²)	4,40	4,23	
monatliche Instandhaltung/Modernisierung (€/m²)	1,06	0,64	
monatliche Verwaltungskosten (€/m²)	0,78	0,72	
Anteil der Fremdkapitalzinsen an der Nettokaltmiete	24,16%	24,29%	
monatliche Zinsaufwand (€/m²)	1,06	1,03	
Tilgung Kredite	2.350.000 €	2.239.000 €	
Anteil des Kapitaldienstes an der Nettokaltmiete	46,01%	45,54%	
monatliche Kapitaldienst (€/m²)	2,02	1,93	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€)	51.105	53.505	
durchschnittlicher Verschuldungsgrad	253,03	256,93	

Kapitalfluß - Planänderung 2012 TOP 6

Neubi GmbH

	2011 lt. Prüfbericht	Plan 2012	Planänderung 2012
	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	+132	+367	+843
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+3.716	+2.900	+3.147
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+156	-50	+200
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)			
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+7	+102	+5
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+20	+50	+50
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+84	-50	-50
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**+4.115**	**+3.320**	**+4.195**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (+)	+48	+61	+44
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen (-)	-7.042	-8.055	-11.120
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-126		
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	**-7.120**	**-7.994**	**-11.076**
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	+918	+7.500	+9.140
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.058	-2.350	-2.239
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-1.140**	**+5.150**	**+6.901**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-4.145	+476	+20
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	+5.074	+929	+929
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**+929**	**+1.405**	**+949**

Anmerkung zur Aufnahme von Krediten:

Objekte/Maßnahmen	Plan 2012 TEUR	Planänderung 2012 TEUR	Abweichung TEUR
Pflegeheim Am Leineufer	3.000	3.000	0
- davon über Kfw	1.600	2.560	960
2. BA Teichwall (früher 2. und 3. BA)	2.500	2.850	350
- davon über Kfw		1.670	1.670
Innenstadtentwicklung BTF	500	560	60
- davon über Kfw		350	350
Sandersdorf	500	920	420
- davon über Kfw		350	350
Sonstige Investitions- und Modernisierungsmaßnahmen in BTF/SDF	1.000	280	-720
Kauf Töpferwall 45-53		1.530	1.530
	7.500	9.140	1.640

Variante 1

Investitons- und Instandhaltungsplan 2012 TOP 6

mit Kauf Töpferwall 45-53

Neubi GmbH

Objekt / Maßnahme	Plan 2012 TEUR	Plan-Änderung 2012 TEUR	Abweichung TEUR	Bemerkung
Investitionen				
- Leineufer - Pflegeheim	3.200	3.000	-200	Fertigstellung in 2013 (2012 = 3.000T€ / 2013= 200 T€)
- Dessauer Str. 79 Umbau zum Jugendclub	250	300	50	Umbau Wohnungen
- Sanierung Burgstraße 35 / Teichwall	2.850	3.450	600	
- 1. BA Restarbeiten Burgstraße 35		600		Fortführung aus 2011 (Schlussrechnungen)
- 2. BA Teichwall		2.850		2. BA Teichwall (früher 2. und 3. BA)
- Einbau von 4 Aufzügen	405	0	-405	zwei Aufzüge in Burgstraße 60-70
- Innenstadtsentwicklung Bitterfeld	500	560	60	Verschiebung aus Instandhaltung
- Friedensstr. 4		160		vorauss. Beginn 06/2012
- Burgstraße 60-70 mit zwei Aufzüge		400		vorauss. Beginn 09/2012 (2012 400 T€ / 2013 = 500 T€)
- Sandersdorf	500	920	420	Verschiebung aus Instandhaltung
- Ring der Chemiearbeiter 34-38		920		vorauss. Beginn 08/2012
- Kauf Töpferwall 45-53		2.540	2.540	Kaufsumme incl. Nebenkosten
- Kaufsumme		2.400		
- Grunderwerbesteuer		120		
- Notarkosten/Auflassung		20		
sonstige Investitionen	350	350	0	
Summe Investitionen	**8.055**	**11.120**	**3.065**	
Instandhaltung/Modernisierung				
Modernisierungen in BTF/SDF	1.000	0	-1.000	Verschiebung zu gunsten Invest
Instandhaltung Rahmenverträge	550	550	0	
allgem. Instandhaltung	830	830	0	
Instandhaltung Leerwohnungen	60	60	0	
Badsanierungen	60	60	0	
Instandhaltung Außenanlagen	30	30	0	
Schadensbeseitigung	60	60	0	
Summe Instandhaltung/Modernisierung	**2.590**	**1.590**	**-1.000**	
Gesamt Investitionen/Instandhaltung/Modernisierung	**10.645**	**12.710**	**2.065**	

020

Wohnungs- und Baugesellschaft
Wolfen mbH
(WBG)

Wohnungs- u. Baugesellschaft Wolfen mbH

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva	31.12.2011 €	€	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		9.702,23	34.409,31
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	68.944.974,87		71.086.063,11
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	15.923.237,78		12.882.049,09
3. Grundstücke ohne Bauten	4.791.181,91		4.418.502,02
4. Bauten auf fremden Grundstücken	3.385,50		3.504,29
5. Technische Anlagen und Maschinen	166.344,54		146.959,52
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.408,73		152.781,32
7. Anlagen im Bau	1.229.904,29	91.344.437,62	2.015.344,91
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		8.108,43	8.108,43
		91.362.248,28	90.747.722,00
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		5.342.067,52	5.400.518,67
II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	241.124,08		235.781,63
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	21.683,05		24.335,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	972.217,55	1.235.024,68	813.854,25
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.799.800,70		6.901.501,45
2. Bausparguthaben	1.051.441,40	3.851.242,10	848.430,35
		10.428.334,30	14.224.421,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	55.994,81		70.602,15
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	9.086,88	65.081,69	14.254,37
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		33.502,44	51.359,54
		101.889.166,71	105.108.359,47

Wohnungs- u. Baugesellschaft Wolfen mbH

Bilanz zum 31.12.2011

Passiva		31.12.2011 €	€	31.12.2010 €
A. Eigenkapital				
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		6.389.923,87	28.272.805,22	5.412.806,18
IV. Jahresüberschuss			445.290,56	977.117,69
			40.661.109,56	40.215.819,00
B. Sonderposten für investitionszuschüsse und -zulagen			249.325,76	258.560,04
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		100.720,38		8.941,39
2. Sonstige Rückstellungen		338.276,50	438.996,88	998.757,14
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		53.969.561,18		56.698.572,47
2. Erhaltene Anzahlungen		5.445.637,33		5.282.886,33
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		172.514,34		162.267,23
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		690.332,13		1.075.054,84
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.451,00		1.746,35
6. Sonstige Verbindlichkeiten		84.780,07	60.366.276,05	269.601,16
davon aus Steuern	€ 19.155,43			
(31.12.2010	€ 86.240,74)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 2.425,47			
(31.12.2010	€ 20.197,48)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten			173.458,46	136.153,52
			101.889.166,71	105.108.359,47

Wohnungs- u. Baugesellschaft Wolfen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01. bis 31.12.2011

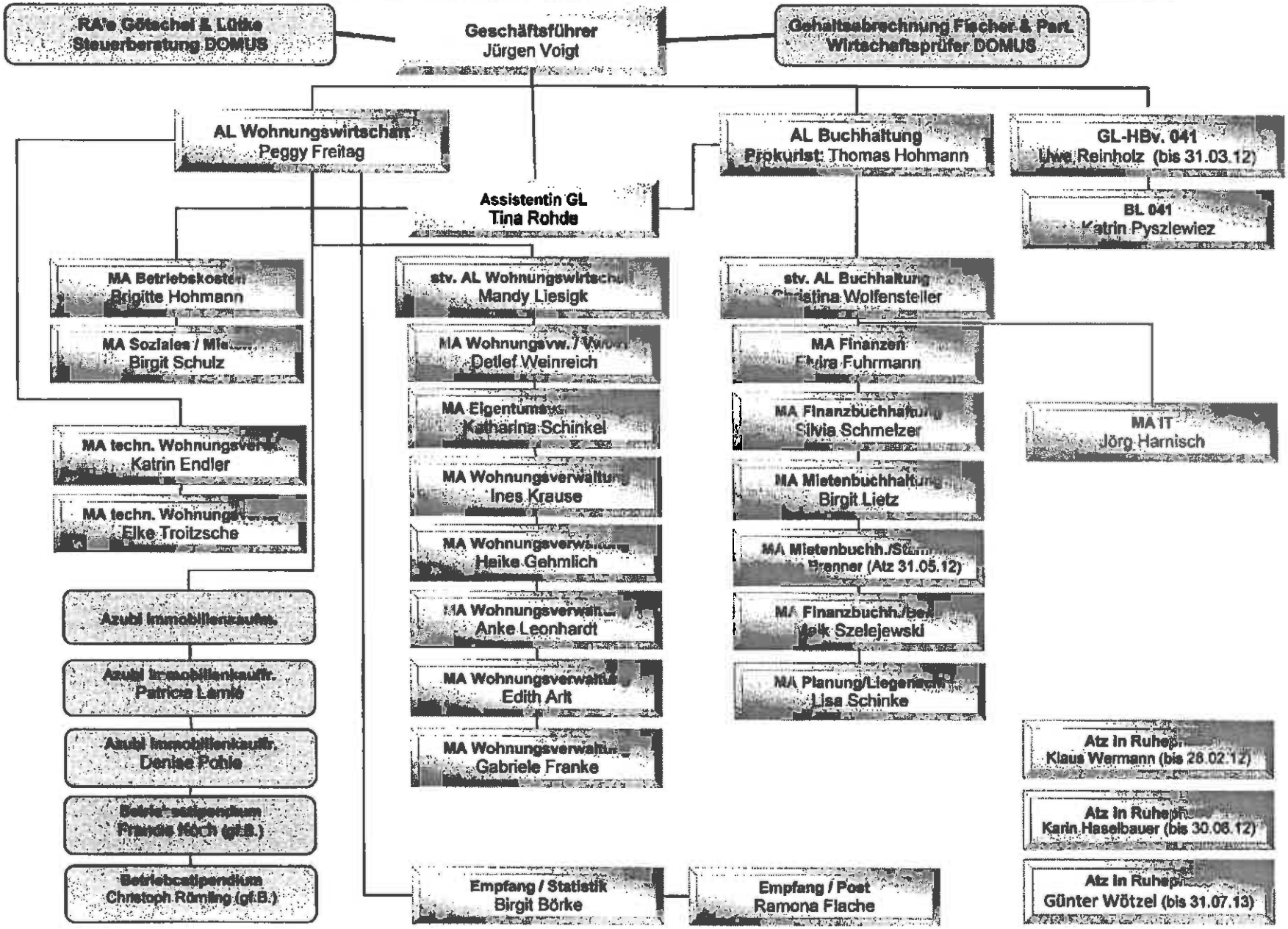
		2011		2010
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	16.367.990,78		15.998.392,96
	b) aus Betreuungstätigkeit	90.717,48	16.458.708,26	91.078,13
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		- 58.451,15	289.166,35
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	29.974,86
4.	Sonstige betriebliche Erträge		791.016,13	908.885,77
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		7.620.326,73	7.393.553,12
	ROHERGEBNIS		9.570.946,51	9.923.944,95
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.326.117,51		1.448.914,33
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	371.476,42	1.697.593,93	287.163,37
	davon für Altersversorgung: € 132.296,37 (2010 € 30.312,04)			
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.035.862,92	3.731.463,68
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		892.688,66	795.600,12
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38.268,90	43.785,91
	davon aus Abzinsung € 5.773,12 (2010 € 0,00			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.541.519,18	2.699.372,22
	davon aus Aufzinsung € 32.336,87 (2010 € 15.586,68			
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		441.550,72	1.005.217,14
11.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	27.381,85
12.	Sonstige Steuern		- 3.739,84	717,60
	JAHRESÜBERSCHUSS		445.290,56	977.117,69

Wirtschaftsplan 2012

	Aufwandsart/Ertrag	Plan 2012 (TEUR)	Plan 2011 (TEUR)	Ist 2011 (TEUR)
1.	***Mieteinnahmen***	***17.217,0***	***16.401,4***	***16.416,1***
1.1	***Kaltmieteinnahmen***	***11.661,0***	***10.948,4***	***10.907,1***
1.1.1	Sollkaltmiete	14.074,5	13.000,8	12.997,3
1.1.1.1	davon: Soll-Miete Wohnungen /Gewerbe	13.826,9	12.754,5	12.749,2
1.1.1.1.1	darunter: Wohnungen	12.517,6	11.520,7	11.618,9
1.1.1.1.2	darunter Gewerbe	1.309,3	1.233,8	1.130,3
1.1.1.1.2.1	dar.: Gewerbe: Rathausplatz 1 (Gebäude 041) Rundbau	757,8	757,8	757,2
1.1.1.1.2.2	dar.: Gewerbe: Rathausplatz 2/ 3 (Gebäude 041) Seitenflügel	199,5	124,0	68,6
1.1.1.1.2.3	dar. : Sonstige Gewerbeeinheiten	352,0	352,0	284,5
1.1.1.2	davon: Soll-Miete Garagen, Stellplätze, Pacht	247,6	246,3	248,1
1.1.2	Schmälerungen	-2.413,5	-2.052,4	-2.090,2
	davon: Schmälerung Kaltmiete Wohnungen/Gewerbe	-2.255,7	-1.896,8	-1.931,9
	davon: Schmälerung Garagen,Stellplätze, Pacht	-157,8	-155,5	-158,3
1.2	***Betriebskostenvorauszahlungen***	***5.556,0***	***5.453,0***	***5.509,0***
2.	***Sonstige Einnahmen***	***443,5***	***698,9***	***697,6***
2.1	Grundstücksverkäufe	0,0	0,0	0,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	11,0	22,1	22,1
2.3	Verwaltung von Wohnungen für Dritte	75,3	75,2	74,5
2.4	Verwaltung Wohneigentum	17,7	17,6	17,5
2.5	Provision Versicherung	20,0	20,0	20,0
2.6	Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	56,0	105,0	108,5
2.7	Sonstige betriebliche Erträge (zahlungswirksam)	8,5	9,0	37,0
2.8	Sonstige außerordentliche Erträge (zahlungsw.)	35,0	20,0	38,0
2.9	Forderungen Finanzamt	220,0	430,0	380,0
3.	***Zuschüsse***	***611,3***	***29,0***	***36,0***
3.1	Zuschüsse für Stadtumbau Ost Rückbau	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Programmjahr 2006	0,0	0,0	0,0
3.1.2	Programmjahr 2008	0,0	0,0	0,0
3.2	Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	85,0	29,0	36,0
3.2.1	Mietzuschüsse Programmjahr 2002	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Programmjahr 2009	85,0	29,0	36,0
3.3	Investitionszulage (jeweils vom Vorjahr)	0,0	0,0	0,0
3.4	Zuschüsse für Neubau Kindergarten Buratino	526,3	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	**18.271,8**	**17.129,3**	**17.149,7**
4.	***Investitionen***	***6.810,0***	***8.805,0***	***5.838,3***
4.1	Laufende Werterhaltung /Sanierung	1.400,0	1.400,0	1.400,0
4.2	Sanierung Musikerviertel	1.050,0	645,0	476,3
4.3	Wohnungsaufwertung	1.400,0	450,0	150,0
4.3.1	davon: Umbauarbeiten Otto-Schmidt-Straße 2	350,0	300,0	100,0
4.3.2	davon: Neubau Kindergarten Buratino	1.010,0	100,0	0,0
4.4	Abriss	-80,0	0,0	0,0
4.5	Neubau	0,0	0,0	0,0
4.6	Sanierung Wolfen, Rathausplatz 1 (Gebäude 041)	3.000,0	6.000,0	3.600,0
4.6.1	davon: Rathaus (Rundbau)	0,0	0,0	0,0
4.6.2	davon: Seitenflügel	3.000,0	6.000,0	3.600,0
4.6.3	davon: Hörsaal	0,0	0,0	0,0
4.7	Grundstückskauf	120,0	400,0	300,0
-	abzüglich Skonto	-80,0	-90,0	-88,0
-	abzüglich Vorsteuer	0,0	0,0	0,0
5.	***Personalkosten***	***1.770,8***	***1.732,0***	***1.736,0***
6.	***Sachkosten des Unternehmens***	***617,1***	***510,1***	***631,3***
7.	***Kapitaldienst***	***5.605,6***	***5.668,1***	***5.441,7***
7.1	Fremdkapitalzinsen	2.297,3	2.486,4	2.465,7
7.2	planmäßige Tilgung / Ansparrate Bauspar	3.308,3	3.181,7	2.976,0
8.	***Betriebskosten***	***6.080,0***	***6.302,0***	***5.880,0***
	darunter: BEKO-Leerstand	***497,1***	***333,3***	***473,1***
8.1	Betriebskosten umlegbar	***5.900,0***	6.052,0	***5.700,0***
8.2	Betriebskosten nicht umlegbar	***180,0***	250,0	***180,0***
9.	***Sonstige Ausgaben***	***446,5***	***341,3***	***331,7***
9.1	Betriebliche Ausstattungen	50,0	200,0	200,0
9.2	Geschäftsbesorgung EWN	60,7	60,7	60,7
9.3	Erhöhung Mietrückstände	0,0	0,0	0,0
9.4	Sonstiges	335,8	80,6	71,0
	Summe Ausgaben	**21.330,0**	**23.358,4**	**19.859,0**
	Finanzbedarf / Finanzüberschuss	**-3.058,2**	**-6.229,1**	**-2.709,3**
	Kreditmittel für Sanierung Musikerviertel	735,0	387,0	400,0
	Kreditmittel für Kindergarten Buratino	360,0	0,0	0,0
	Kreditmittel Wolfen, Rathausplatz 1 (Geb. 041)	1.100,0	5.500,0	4.000,0
	Zuführung / Abführung aus Rücklagen WBG	900,0	350,0	-1.650,0
	Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)	**36,8**	**7,9**	**40,7**

Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH

Stand: Januar 2012



gf. B. = geringfügig Beschäftigte

Atz = Altersteilzeit (Blockmodell)

Wirtschaftsplan 2012

Aufwandsart/Ertrag		Plan 2012 NEU (TEUR)	Plan 2012 (TEUR)	Plan 2011 (TEUR)	vor. Ist 2011 (TEUR)
1.	***Mieteinnahmen***	***17.206,3***	***17.217,0***	***16.401,4***	***16.376,7***
1.1	***Kaltmieteinnahmen***	***11.776,3***	***11.661,0***	***10.948,4***	***10.908,7***
1.1.1	Sollkaltmiete	14.063,6	14.074,5	13.000,8	13.001,0
1.1.1.1	davon: Soll-Miete Wohnungen /Gewerbe	13.813,5	13.826,9	12.754,5	12.751,0
1.1.1.1.1	darunter: Wohnungen	12.608,5	12.617,6	11.520,7	11.575,9
1.1.1.1.2	darunter Gewerbe	1.205,0	1.209,3	1.233,8	1.175,1
1.1.1.1.2.1	dar.: Gewerbe: Rathausplatz 1 (Gebäude 041) Rundbau	757,2	757,8	757,8	757,2
1.1.1.1.2.2	dar.: Gewerbe: Rathausplatz 2/ 3 (Gebäude 041) Seitenflügel	106,1	199,5	124,0	76,2
1.1.1.1.2.3	dar. : Sonstige Gewerbeeinheiten	341,7	352,0	352,0	341,7
1.1.1.2	davon: Soll-Miete Garagen, Stellplätze, Pacht	250,1	247,6	246,3	250,0
1.1.2	Schmälerungen	-2.287,3	-2.413,5	-2.052,4	-2.092,3
	davon: Schmälerung Kaltmiete Wohnungen/Gewerbe	-2.123,9	-2.255,7	-1.896,6	-1.934,0
	davon: Schmälerung Garagen,Stellplätze, Pacht	-163,5	-157,8	-155,5	-158,3
1.2	***Betriebskostenvorauszahlungen***	***5.430,0***	***5.556,0***	***5.453,0***	***5.468,0***
2.	***Sonstige Einnahmen***	***443,5***	***443,5***	***698,9***	***687,6***
2.1	Grundstücksverkäufe	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	11,0	11,0	22,1	15,3
2.3	Verwaltung von Wohnungen für Dritte	75,3	75,3	75,2	72,9
2.4	Verwaltung Wohneigentum	17,7	17,7	17,6	17,1
2.5	Provision Versicherung	20,0	20,0	20,0	21,1
2.6	Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	56,0	56,0	105,0	108,3
2.7	Sonstige betriebliche Erträge (zahlungswirksam)	8,5	8,5	9,0	39,7
2.8	Sonstige außerordentliche Erträge (zahlungsw.)	35,0	35,0	20,0	42,2
2.9	Forderungen Finanzamt	220,0	220,0	430,0	370,9
3.	***Zuschüsse***	***1.151,1***	***611,3***	***29,0***	***71,2***
3.1	Zuschüsse für Stadtumbau Ost Rückbau	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Programmjahr 2006	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	Programmjahr 2008	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	373,0	85,0	29,0	71,2
3.2.1	Mietzuschüsse Programmjahr 2002	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Programmjahr 2009	373,0	85,0	29,0	71,2
3.3	Investitionszulage (jeweils vom Vorjahr)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Zuschüsse für Neubau Kindergarten Buratino	778,1	526,3	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	**18.800,9**	**18.271,8**	**17.129,3**	**17.135,5**
4.	***Investitionen***	***4.980,0***	***6.810,0***	***8.805,0***	***6.309,6***
4.1	Laufende Werterhaltung /Sanierung	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.411,9
4.2	Sanierung Musikerviertel	550,0	1.050,0	645,0	574,3
4.3	Wohnungsaufwertung	1.900,0	1.400,0	450,0	187,2
4.3.1	davon: Umbauarbeiten Otto-Schmidt-Straße 2	350,0	350,0	300,0	118,2
4.3.2	davon: Neubau Kindergarten Buratino	1.010,0	1.010,0	100,0	3,4
4.4	Abriss	340,0	80,0	0,0	0,0
4.5	Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6	Sanierung Wolfen, Rathausplatz 1 (Gebäude 041)	750,0	3.000,0	6.000,0	3.929,6
4.6.1	davon: Rathaus (Rundbau)	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.2	davon: Seitenflügel	750,0	3.000,0	6.000,0	3.064,9
4.6.3	davon: Hörsaal	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.4	davon: Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	864,7
4.7	Grundstückskauf	120,0	120,0	400,0	300,0
-	abzüglich Skonto	-80,0	-80,0	-99,0	-93,4
-	abzüglich Vorsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	***Personalkosten***	***1.770,1***	***1.770,8***	***1.732,0***	***1.735,3***
6.	***Sachkosten des Unternehmens***	***617,1***	***617,1***	***510,1***	***526,4***
7.	***Kapitaldienst***	***5.767,3***	***5.605,6***	***5.668,1***	***5.417,1***
7.1	Fremdkapitalzinsen	2.247,0	2.297,3	2.486,4	2.464,6
7.2	planmäßige Tilgung / Ansparrate Bauspar	3.520,3	3.308,3	3.181,7	2.952,5
8.	***Betriebskosten***	***6.293,0***	***6.080,0***	***6.302,0***	***6.113,0***
	darunter: BEKO-Leerstand	***471,3***	***497,1***	***333,3***	***472,5***
8.1	Betriebskosten umlegbar	***6.113,0***	***5.900,0***	6.052,0	***5.933,0***
8.2	Betriebskosten nicht umlegbar	***180,0***	***180,0***	250,0	***180,0***
9.	***Sonstige Ausgaben***	***446,5***	***446,5***	***341,3***	***356,4***
9.1	Betriebliche Ausstattungen	50,0	50,0	200,0	200,0
9.2	Geschäftsbesorgung EWN	60,7	60,7	60,7	60,7
9.3	Erhöhung Mietrückstände	0,0	0,0	0,0	0,0
9.4	Sonstiges	335,8	335,8	80,6	95,7
	Summe Ausgaben	**19.874,0**	**21.330,0**	**23.358,4**	**20.457,7**
	Finanzbedarf / Finanzüberschuss	**-1.073,1**	**-3.058,2**	**-6.229,1**	**-3.322,2**
	Kreditmittel für Sanierung Musikerviertel	385,0	735,0	387,0	400,0
	Kreditmittel für Kindergarten Buratino	276,8	360,0	0,0	0,0
	Kreditmittel Wolfen, Rathausplatz 1 (Geb. 041)	275,0	1.100,0	5.500,0	4.000,0
	Zuführung / Abführung aus Rücklagen WBG	200,0	900,0	350,0	-1.000,0
	Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres	**63,7**	**16,8**	**7,9**	**77,8**
	(ohne Vortrag aus dem Vorjahr)				

Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	EUR	EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8,00		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.929.605,04			2.028
2. Technische Anlagen und Maschinen	401.786,20			458
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.099,15			16
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.260,00			22
		2.348.750,39		2.524
			2.348.758,39	2.524
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.424,99			131
2. Sonstige Vermögensgegenstände	40.055,80			13
		126.480,79		144
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		607.884,15		394
			734.364,94	538
C. Rechnungsabgrenzungsposten			3.523,02	1
			3.086.646,35	3.063

Passiva

	EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	3.698.968,77		3.378
III. Verlustvortrag	1.826.533,14		1.599
IV. Jahresfehlbetrag	188.677,40		228
		1.735.758,23	1.603
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		24.405,95	17
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.248.430,63		1.378
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.352,40		51
3. Sonstige Verbindlichkeiten	38.194,10		13
davon aus Steuern: EUR 2.920,26 (Vorjahr: EUR 2.707,44)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 713,87 (Vorjahr: EUR 699,50)			
		1.318.977,13	1.442
D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.505,04	1
		3.086.646,35	3.063

027

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2011

		EUR	2011 EUR	2010 TEUR
1.	Umsatzerlöse		639.288,89	638
2.	Sonstige betriebliche Erträge		80.270,31	111
3.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	229.243,18		212
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	41.336,22		39
			270.579,40	251
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		161.079,24	164
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		416.209,21	498
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.195,21	5
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.250,89	46
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-167.364,33	-205
9.	Sonstige Steuern		21.313,07	23
10.	Jahresfehlbetrag		188.677,40	228

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH

Wirtschaftsplan des TGZ für das Jahr 2012

Gliederung des Wirtschaftsplanes

A Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtliche Verhältnisse und Gegenstand des Unternehmens
2. Erläuterungsbericht zur Entwurfs-Fassung 12-09-2011

B Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr

C Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr

- Finanzierungsmittel (Einnahmen)
- Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

D Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr

E Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2016

- Finanzplan
- Investitionsplan

A Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtliche Verhältnisse und Gegenstand des Unternehmens

Firma:	Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	06766 Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen
Anschrift:	ChemiePark Bitterfeld Areal A, Andresenstraße 1a
Gründung am:	26. November 1992
Gesellschafts-vertrag:	UR-Nr. 230 der Urkundenrolle 2006 vom 09.03.02006 mit Nachtrag vom 19.10.2006, UR-Nr. 1042 der Urkundenrolle 2006 der Notarin Claudia Dauer
Eintragung ins Handelsregister:	20.12.2006 Amtsgericht Stendal, HRB 12929
Gegenstand des Unternehmens:	Der Gegenstand des Unternehmens besteht in der Einrichtung und dem Betrieb eines Gründer- und Innovationszentrums, mit dem die Gründung neuer Unternehmen sowie die Entwicklungen junger Unternehmen, die Leistungen anbieten, Güter und Verfahren entwickeln, produzieren und vermarkten, gefördert werden sollen. Weiter sollen Unternehmens koordiniert und gefördert werden, deren Tätigkeitsgebiet auf dem Gebiet des Umweltschutzes liegt. Das Unternehmen kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten, sich an solchen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Geschäftsjahr:	01. Januar bis 31. Dezember
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet
Stammkapital:	52.000,00 €
Geschäftsführung	Herr Dipl.-Ing. Kurt Lausch

2. Erläuterungsbericht zur Entwurfs-Fassung 12-09-2011

Der Wirtschaftsplan für das Planjahr 2012 wurde gemäß der Eigenbetriebsverordnung vom 20.08.2007 erstellt.
Spezielle Erläuterungen erfolgen zu nachstehenden Positionen:

Position 1 "Umsatzerlöse"
Miete: Die Kalkulation der Mieteinnahme erfolgt aus

- der Entwicklung der Vorjahre
- der möglichen mittleren Auslastung im Jahresverlauf
- der Schätzung der durchschnittlichen Mietpreise für Büro, Labor und Technikum, die aus der Tabelle der Mietpreisstaffelung (nach Alter der Firma und Nutzungsbereich) abzuleiten ist.

sonstige Einnahmen:

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

Einnahmen Betriebskostenanteile:

- Einnahmen aus den Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter entsprechend aktueller Vereinbarungen und Verträge. Änderungen von Energiekosten und erhöhte Verbräuche der vom TGZ angebotenen und/oder bezahlten Medien im Jahresverlauf werden exakt erst mit der Betriebskostenabrechnung am Jahresende erfasst und nachberechnet. Seit 2009 erfolgt eine Zwischenabrechnung nach dem 30.06. für ausgewählte Unternehmen.

Position 2 "Sonstige betriebliche Erträge"
Hier sind insbesondere

- Erträge aus Projekten
- Die Möglichkeit einer Projektförderung für TGZ`s ist derzeit in Sachsen - Anhalt nicht mehr vorhanden. Dennoch versuchen wir zu speziellen Themen auch weiterhin eine Förderung zu erreichen.
- Es erfolgt eine Projektförderung durch die Gesellschafter des TGZ.
- Lohnkostenzuschüsse zu den Projekten "Wissenschaftliche Bibliothek" und "Schülerlabor". Wobei die Lohnkostenzuschüsse von Förderzusagen abhängen, die nicht voraus bestimmbar sind.
- und Sonstiges enthalten.

Position 4 "Personalaufwand"
Personalaufwand TGZ:

Die Einstufung und Entwicklung der Gehälter ist entsprechend des Beschlusses der Gesellschafter vom 07.09.1999 an den öffentlichen Dienst angelehnt. Für jeden Mitarbeiter liegt eine aktuelle Stellenbeschreibung vor. Entsprechend der gesetzlichen Änderungen, Spezifizierungen von Aufgabengebieten und Verantwortungsbereichen erfolgten Anpassungen.

Personalaufwand Projekte:

Die Möglichkeit der Fördermittelerwerbung ist nicht vorhersehbar. Die Projekte "Wissenschaftliche Bibliothek", „wissenschaftliche Symposien" und "Schülerlabor" sind allerdings als dauerhafte Projekte vorgesehen. Das hier eingebundene Personal war bisher bereit die wech-

selnden Bedingungen und geringen Verdienstmöglichkeiten aus Interesse an der Arbeit zu akzeptieren.
Im September lief die Förderfähigkeit von Frau Löffler, als wichtige Person für das Schülerlabor, unweigerlich aus. Es erfolgte mit Beschluss des Aufsichtsrates eine befristete Einstellung im TGZ.

Position 5 "Abschreibung"
Auf Grund der Investitionen, Sanierung bzw. Erneuerung der Brandschutztechnik, wird sich die Abschreibung geringfügig verändern. Der Betrag wird am Jahresende korrekt berechnet. Falls die Erweiterung des TGZ durch die Übernahme und Sanierung des UHU-Gebäudes gelingt, verändert sich der Abschreibungsbetrag entsprechend.

Position 6 "Sonstige betriebliche Aufwendungen"
Raumkosten / Betriebskosten:
Die Kalkulation erfolgt aus

- der Entwicklung der Vorjahre
- der möglichen mittleren Auslastung im Jahresverlauf.

Die Verbräuche der Unternehmen und die Energiepreisentwicklung sind praktisch nicht kalkulierbar.

Reparatur und Instandhaltung:
Die Kalkulation erfolgt aus

- der Entwicklung der Vorjahre
- mögliche vorhersehbare Maßnahmen.

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

Werbungskosten:
Auf Anforderung der Gesellschafter wurde vor Jahren diese Position stark reduziert. Dies schränkt die Möglichkeiten der Außenwirkung des TGZ ein.

TGZ - Material- und Betriebskosten:
Bestehen im Wesentlichen aus den Kosten des unmittelbaren Geschäftsbetriebes und nichtumlegbaren Betriebskosten.

Position 9 "Zinsen und ähnliche Aufwendungen"
Diese sind durch die Umschuldungen des KSK- und KfW-Darlehens kalkulierbar.
Falls die Erweiterung des TGZ durch die Übernahme und Sanierung des UHU-Gebäudes gelingt, verändert sich der Betrag möglicherweise entsprechend.

Position 15 "Aufwendungen für Tilgung der Kredite"
Diese sind durch die Umschuldungen des KSK- und KfW-Darlehens kalkulierbar.
Falls die Erweiterung des TGZ durch die Übernahme und Sanierung des UHU-Gebäudes gelingt, verändert sich der Betrag möglicherweise entsprechend.

Position 16 "Jahresergebnis"
Trotz der durchschnittlichen etwa 80% -igen Auslastung ist das TGZ mit den regional erreichbaren Mietpreisen nicht in der Lage ohne Verlustausgleiche der Gesellschafter auszukommen. Die bestehenden Miet- und Optionsverträge liegen über dem derzeitigen Flächenangebot des TGZ im Technikumsbereich. Daraus wurde das Erweiterungskonzept abgeleitet. Mit der Erweiterung ist mittelfristig eine verbesserte Wirtschaftlichkeit des TGZ erreichbar.

D Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Lf d. Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen Planjahr 2011	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2012	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2011	Zahl der Stellen Geschäftsjahr 2010
1	Geschäftsführer	1	außertariflich	außertariflich	1
2	Sachbearbeiterin	1	EG 8 St. 4	EG 8 St. 4	1
3	Sachbearbeiterin	1	EG 8 St. 3	EG 8 St. 3	1
4	Techn. Mitarbeiter	1	EG 7 St. 2	EG 7 St. 2	1
5	Hausmeister	1	EG 2 St. 1	EG 2 St. 1	
6	Laborantin	1	EG 1 St. 4	EG 1 St. 4	
7	Auszubildender		Ausbildungs-entschädigung	Ausbildungs-entschädigung	1

3 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

d. r.	Bezeichnung	Planansatz 2012 in Euro	Planansatz 2011 in Euro	Jahresergebnis 2010 in Euro
	Umsatzerlöse	700.000	700.000	638.650
a	Miete, Altbereich	440.000	440.000	404.623
b	Miete, Bereich UHU			
c	sonstige Einnahmen	50.000	50.000	35.609
d	Einnahmen Betriebskostenanteile	210.000	210.000	198.418
	sonstige betriebliche Erträge	357.307	371.452	452.340
a	sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	110.888
b	Fördermittel, Projektförderung Bitterfeld-Wolfen	221.261	231.445	245.845
c	Fördermittel, Projektförderung Landkreis	86.046	90.007	95.607
	Rohergebnis	1.057.307	1.071.452	1.090.990
	Personalaufwand	271.000	240.000	250.421
a	Personalaufwand TGZ	231.000	215.000	222.098
b	Personalaufwand Projekte	40.000	25.000	28.323
	Abschreibungen	160.000	180.000	164.357
	sonstige betriebliche Aufwendungen	460.000	480.000	498.377
a	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-alt	300.000	300.000	289.147
	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-UHU			
	TGZ-Aufwand zur Weiterberechnung	10.000	10.000	
b	Rep. u. Instandhaltung	20.000	30.000	
d	Werbekosten	20.000	20.000	18.260
e	TGZ-Material- und -Betriebskosten	110.000	120.000	144.695
	Abschreibung auf Forderungen			16.825
	ordentliches Betriebsergebnis	166.307	171.452	177.835
	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000	1.000	4.818
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.500	48.000	46.214
a	Zinsenaufw. für Geschäftsbetrieb	500	500	
b	Darlehen UHU			
c	Zinsaufw. für GA-Investition	41.000	47.500	46.214
d	Darlehen KfW	25.500	31.500	35.762
e	Darlehen KSK	15.500	16.000	10.452
0	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	126.807	124.452	136.439
1	außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0
2	Steuern	21.700	21.700	22.657
a	sonstige Steuern	500	500	
b	Grundsteuer	21.200	21.200	
c	Steuern vom Einkommen u. Ertrag		0	
3	Jahresgewinn / Jahresverlust	100.107	97.752	113.782
4	Aufwendungen für Tilgung der Kredite	129.200	128.500	130.378
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500	109.500	109.489
b	Tilgung KSK-Darlehen	19.700	19.000	20.889
5	Jahresergebnis	-29.093	-30.748	-16.596

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012 in Euro	Bemerkungen
1	Jahresgewinn	-29.093	
2	Zuweisung Ko-Finanzierungsmittel	0	
a			
b			
3	Kredite für Investitionen		Sanierung UHU-Gebäude ?
a			
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge	160.000	
5	erübrigte Mittel aus Vorjahr (Sonderkonto Anlagevermögen)		
6	Zuführung vom Erfolgsplan	100.107	
7	Finanzierungsmittel insgesamt	231.014	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen d. Wirtsch.-jahres in Euro	Gesamtaus-gabebedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	Bemerkung
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte					
2	Jahresverlust	-29.093				
3	Tilgung von Krediten	129.200				
	Tilgung KfW-Darlehen	109.500				
	Tilgung KSK-Darlehen	19.700				
	Tilgung UHU-Darlehen					?
4	Zuführung So-Konto Anlagevermögen	130.907				
5	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
6	Finanzierungsbedarf insgesamt	231.014				

0

E Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2016

I. Finanzplan

fd. Nr.	Bezeichnung	Ertragsphase Planansatz 2012 in Euro	Planansatz 2013 in Euro	Planansatz 2014 in Euro	Planansatz 2015 in Euro	Planansatz 2016 in Euro
	A. Erfolgsplan					
	1. Erträge					
1	Umsatzerlöse	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
a	Miete, Altbereich	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Miete, Bereich UHU					
b	sonstige Einnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c	Einnahmen Betriebskostenanteile	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
e						
2	sonstige betriebliche Erträge	357.307	350.478	343.649	343.649	343.649
a	sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Fördermittel, Projektförderung Bitterfeld-Wolfen	221.261	216.344	211.427	211.427	211.427
	Fördermittel, Projektförderung Landkreis	86.046	84.134	82.222	82.222	82.222
	2. Aufwendungen					
3	Personalaufwand	271.000	273.710	276.447	279.212	282.004
a	Personalaufwand TGZ	231.000	233.310	235.643	238.000	240.380
b	Personalaufwand Projekte	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
4	Abschreibungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	sonstige betriebliche Aufwendungen	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
a	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-alt	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
b	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-neu					
c	TGZ-Aufwand zur Weiterberechnung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d	Rep. u. Instandhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e	Werbekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
f	TGZ-Material- und -Betriebskosten	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000	500	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.500	39.000	36.500	34.500	32.500
a	Zinsensaufw. für Geschäftsbetrieb	500	500	500	500	500
b	Darlehen UHU					
c	Zinsaufw. für GA-Investition	41.000	38.500	36.000	34.000	32.000
d	Darlehen KfW	25.500	23.500	21.500	20.000	18.500
e	Darlehen KSK	15.500	15.000	14.500	14.000	13.500
8	Ergebnisse d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	126.807	118.268	111.202	110.437	109.645
9	sonstige Steuern	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
a	sonstige Steuern	500	500	500	500	500
b	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
c	Grundsteuer	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	3. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen					
10	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4. Aufwendungen für Tilgung					
12	Aufwendungen für Tilgung der Kredite	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
b	Tilgung KSK-Darlehen	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
c	Tilgung UHU-Darlehen					
	B. Vermögensplan					
	1. Einnahmen					

3	Jahresgewinn	-29.093	-37.632	-44.698	-45.463	-46.255
4	Zuweisung Ko-Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0
5	Kredite für Investitionen	0	0	0	0	0
a	Sanierungsmaßnahmen					
b	UHU					
c						
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0
8	Zuführung vom Erfolgsplan (Anteil der Tilgung am Kapitaldienst f. Darlehen)	100.107	91.568	84.502	83.737	82.945
9	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	231.014	213.936	199.803	198.274	196.690
	z. Ausgaben					
20	Sachanlagen u. Immat. Anlagewerte	0	0	0	0	0
a						
b						
21	Jahresverlust	0	0	0	0	0
22	Tilgung von Krediten	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
b	Tilgung KSK-Darlehen	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
c	Tilgung UHU-Darlehen					
23	Zuführung So-Konto Anlagevermögen	130.907	122.368	115.302	114.537	113.745
24	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
25	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	260.107	251.568	244.502	243.737	242.945

Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	170,83	393,49
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	275.842,85	277.271,85
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.118,18	144.282,14
	392.961,03	421.553,99
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundene Unternehmen	26.001,00	26.001,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	536.652,70	536.652,70
3. sonstige Ausleihungen	80.000,00	80.000,00
	642.653,70	642.653,70
Anlagevermögen gesamt	1.035.785,56	1.064.601,18
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
unfertige Leistungen	18.608.394,75	12.951.641,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.652,07	241.274,29
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	548.413,86	959.063,82
3. sonstige Vermögensgegenstände	411.418,28	451.210,74
	1.063.484,21	1.651.548,85
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	499.377,33	790.569,13
Umlaufvermögen gesamt	20.171.256,29	15.393.759,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.227,85	9.153,39
Summe Aktivseite	21.213.269,70	16.467.514,29

Bilanz zum 31. Dezember 2011

PASSIVSEITE

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
Nennbetrag der eigenen Anteile	-4.700,00	-4.700,00
	47.300,00	47.300,00
II. Kapitalrücklage	424.546,11	424.546,11
III. Gewinnrücklagen		
Rücklage für eigene Anteile	4.700,00	4.700,00
IV. Gewinnvortrag	2.343.032,69	2.195.916,38
V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.120.903,06	147.116,31
buchmäßiges Eigenkapital	1.698.675,74	2.819.578,80
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen	68.186,72	81.447,19
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	400.509,40	121.728,82
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	16.227.427,43	10.060.571,89
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	73.516,50	1.244.773,60
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.196.200,02	1.495.551,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.736,86	28.455,53
5. sonstige Verbindlichkeiten	540.017,03	615.406,83
- davon aus Steuern: € 27.242,31 (Vorjahr: € 365.456,57)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	19.045.897,84	13.444.759,48
Summe Passivseite	21.213.269,70	16.467.514,29

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	2011 €	2011 €	2010 €
1. Erträge aus Zuwendungen		1.173.237,43	3.157.376,37
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		5.656.753,01	3.316.261,30
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen zum Anlagevermögen		19.197,44	20.162,73
4. sonstige betriebliche Erträge		829.071,59	871.202,78
		7.678.259,47	7.364.993,18
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	148.251,48		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.162.220,87	1.310.472,35	853.639,62
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.132.534,08		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 1.620,00 (Vorjahr: € -147,73)	1.086.922,31	6.218.456,39	5.544.233,77
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		35.718,89	78.505,99
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.199.302,17	918.072,32
		8.763.949,90	7.394.451,60
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.314,80	618,75
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 1.314,80 (Vorjahr: € 618,75)			
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.493,32	25.135,73
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	16.142,17
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.678,47	20.854,50
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.096.560,78	-40.700,61
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-371,54	2.197,35
15. Sonstige Steuern		24.713,82	-190.014,27
16. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-1.120.903,06	147.116,31

BQP mbH

Wirtschaftsplan 2012

Bezeichnung	Gesamt	Management	ABM
1. Umsatzerlöse	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
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
2. Erträge aus Zuwendungen	**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**
862000 Ertrag SR ABM 0%	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
3. Bestandsveränderung unfertige Leistungen	**3.681.503,00**	**0,00**	**3.681.503,00**
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
4. Erträge aus Auflösung des Sopo ALV	**5.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
5. Sonstige betriebliche Erträge	**477.500,00**	**417.500,00**	**60.000,00**
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
Gesamterträge	9.464.003,00	1.518.500,00	7.945.503,00
6. Materialaufwand	811.464,00	83.900,00	727.564,00
a) Aufwendg. für Energie, Roh- und Hilfsstoffe	296.130,00	42.750,00	253.380,00
Energie, Roh- und Hilfsstoffe	262.030,00	41.650,00	220.380,00
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 techn.Gase, chem.Elem. 16%	100,00	0,00	100,00
300516 Krafi-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 Reinig.-Mittel 16%	5.400,00	900,00	4.500,00
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	515.334,00	41.150,00	474.184,00
Fremdleistungen	164.150,00	41.150,00	123.000,00
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.VST19% sonst.Aufwand	-40.000,00	0,00	-40.000,00
430200 n. anr.-b.VST 9% sonst.Aufwand	-700,00	0,00	-700,00
7. Personalaufwand	**7.356.100,00**	**926.950,00**	**6.429.150,00**
a) Löhne und Gehälter	**5.739.300,00**	**747.300,00**	**4.992.000,00**
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) Soziale Abg. und Aufwendg.für Altersvers.	**1.616.800,00**	**179.650,00**	**1.437.150,00**
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
8. Abschreibungen	**26.500,00**	**22.500,00**	**4.000,00**
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 Trivialsoftware	500,00	500,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.127.989,00**	**343.200,00**	**784.789,00**
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	191.560,00	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 Lehrgangsgebühr 16%	20.800,00	800,00	20.000,00
Versicherungen	**44.100,00**	**39.000,00**	**5.100,00**
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
Mieten für Betriebseinrichtg., Geräte und Räume	**258.990,00**	**1.990,00**	**257.000,00**
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
Instandhaltungen und Reparaturen	**38.500,00**	**7.500,00**	**31.000,00**
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
Rechts- und Beratungskosten	**13.000,00**	**12.000,00**	**1.000,00**
495000 Rechts-/Beratungskosten 0%	0,00	0,00	0,00
495016 Rechts-/Beratungskosten 16%	13.000,00	12.000,00	1.000,00
Beiträge und Gebühren	**10.400,00**	**10.400,00**	**0,00**
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
Nachzahlg. aus Schlussabrechng.- periodenfremd	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
863000 Aufwand aus SR ABM	15.000,00	15.000,00	0,00
Einstellungen in den Sonderposten	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
234000 Einst.ScPo m.Rückl.-Ant.	25.000,00	0,00	25.000,00
Spenden	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
238000 Spenden 0%	1.000,00	1.000,00	0,00
Übrige Aufwendungen	**309.249,00**	**15.260,00**	**293.989,00**
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
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**
806000 Erträge aus Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
265000 Zinserträge	10.000,00	10.000,00	0,00
503030 konz.Ertr. Zinsen	14.000,00	14.000,00	0,00
12 .Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231700 Abschreibung a. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000 Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
210200 Zinsaufw.f.Steuernachzahlg.	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**165.950,00**	**165.950,00**	**0,00**
15. Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200000 ao Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
16. Steuer vom Einkommen und Ertrag	**4.550,00**	**4.550,00**	**0,00**
220000 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
220200 GewSt a. Vorjahren	0,00	0,00	0,00
220800 Soli-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
17. Sonstige Steuern	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
237500 Grundsteuer	3.500,00	3.500,00	0,00
451000 Kfz-Steuer	3.500,00	3.500,00	0,00
18. Jahresüberschuss	**154.400,00**	**154.400,00**	**0,00**

- Liquiditätsplan BQP 2012

Alle Beträge in Euro

	Summe
1. Einzahlung / Anfangsbestand 01.01.2012	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
1.5 Summe Liquiditäts-Zugang	9.419.003
2. Auszahlungen	
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
2.10 Summe Liquiditätsabgang	9.292.103
3. Liquiditätssaldo (1.5 minus 2.10)	126.900
4. Liquiditätssaldo (kumuliert)	576.900
5. Finanzierung	0
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 €
Summe	**1.537.500,00 €**

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 lfd. 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 €
Summe		**126.900,00 €**

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
Investitionsgesamtsumme	**Wj 2012**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**

BQP mbH Stellenübersicht

Funktionsbezeichnung	Geschäftsjahr 2011 (AN Plan)	Planjahr 2012 (AN Plan)	Vergütung
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
Summe	**1358**	**993**	

Stadtentwicklungsgesellschaft (IPG)

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,50	0,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.346.376,64	3.708.302,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.327,50	44.588,00
	2.376.704,14	3.752.890,64
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	32.193,60	32.193,60
Anlagevermögen gesamt	2.408.898,24	3.785.084,74
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	625.157,50	612.538,70
2. fertige Erzeugnisse und Waren	163.550,00	273.411,14
	788.707,50	885.949,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.848,81	171.367,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 25.697,08		
- davon gegenüber Gesellschafter: € 17.470,30		
2. sonstige Vermögensgegenstände	15.832,34	22.332,72
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
- davon gegenüber Gesellschafter: € 175,28		
	198.681,15	193.700,55
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	37.341,26	82.523,63
Umlaufvermögen gesamt	1.024.729,91	1.162.174,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	134.859,50	142.049,25
Summe Aktivseite	3.568.487,65	5.089.308,01

Bilanz zum 31. Dezember 2011

PASSIVSEITE

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	4.341.038,05	4.519.607,27
III. Jahresfehlbetrag	-1.385.930,56	-178.569,22
buchmäßiges Eigenkapital	2.980.672,08	4.366.602,64
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	13.960,00	13.960,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	163.550,00	281.854,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395.948,00	397.795,68
- davon gegenüber Gesellschafter: € 370.000,00		
3. sonstige Verbindlichkeiten	14.357,57	29.094,74
- davon aus Steuern: € 4.564,78		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00		
Verbindlichkeiten gesamt	573.855,57	708.745,37
Summe Passivseite	3.568.487,65	5.089.308,01

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	2011 €	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse		304.924,78	354.912,06
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-97.242,34	-154.199,95
3. sonstige betriebliche Erträge		198.585,47	294.581,77
		406.267,91	495.293,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.427,98		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.147,50	7.575,48	59.230,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	208.468,59		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 3.107,43 (Vorjahr € 3.107,43)	43.507,56	251.976,15	258.254,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		76.228,44	98.963,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.418.894,71	265.953,25
		1.753.384,78	672.401,86
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.619,32	36.639,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.657,35	14.582,88
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.346.154,90	-155.151,14
11. Sonstige Steuern		39.775,66	23.418,08
12. Jahresfehlbetrag		-1.385.930,56	-178.569,22

IPG

Wirtschaftsplan

für die

IPG-Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

2012 bis 2015

1. Aktuelle Unternehmenscharakteristik nach § 118 Abs. 2 GO LSA

1.1. allgemeine Angaben

Name des Unternehmens:	IPG-Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	06749 Bitterfeld-Wolfen/OT Bitterfeld
Anschrift:	Vierzoner Straße 19
Telefon:	03493/60 55 70
Fax:	03493/60 55 79
e-mail:	info@ipg-bitterfeld.de
Eintragung im Handelsregister:	Amtsgericht Stendal, HRB 12193
Letzter geprüfter Jahresabschluss:	2010
Anzahl der Gesellschafterversammlungen in 2010:	1
Anzahl der Aufsichtsratssitzungen in 2010:	5

1.2. Gegenstand des Unternehmens
(gem. § 3 Gesellschaftsvertrag)

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Förderung der wirtschaftlichen Struktur der Region Bitterfeld. Zu dieser regionalen Wirtschaftförderung kann die Gesellschaft insbesondere folgende Tätigkeiten ausführen:
   - Analysen über die Erwerbs- und Wirtschaftsstrukturen der Region Bitterfeld-Wolfen
   - Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen der Region
   - Informationen über Wirtschaftsfördermaßnahmen von Bund, Land und Kommunen sowie der Europäischen Union
   - Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen
   - Beratung und Betreuung von ansiedlungswilligen Unternehmen in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen
   - Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken, insbesondere von Kommunen
   - Beschaffung, Erschließung und Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung und Erweiterung von Unternehmen
   - Schaffung neuer Arbeitsplätze, z. B. durch Förderung von Maßnahmen, die dem Aufbau, Erhalt bzw. Ausbau von Beschäftigungsstrukturen, vor allem der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen dienen, Koordinierung und Übernahme von Trägerschaften projektbezogener Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
   - Schaffung neuer Arbeitsplätze, z. B. durch Förderung von Maßnahmen, die dem Aufbau, Erhalt bzw. Ausbau von Beschäftigungsstrukturen, vor allem der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen dienen, Koordinierung und Übernahme von Trägerschaften projektbezogener Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
   - Durchführung und Sanierung von Altlasten zum Zwecke der Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen
   - Beschaffung, Erschließung und Vermarktung von Grundstücken zur Nutzung als Wohn- und Mischgebiet, für die ein besonderes städtebauliches Interesse besteht
   - Herstellung und Betrieb von Anlagen und Einrichtungen zur Nutzung für Tourismus, Sport, Freizeit und Erholung

Im Rahmen entsprechender Vereinbarungen kann sich die Gesellschaft auch mit der Verwertung kommunaler Flächen befassen, sei es nach Übertragung solcher Immobilien auf die Gesellschaft oder in Form eines Erschließungs- und Vermarktungsvertrages.
Zum Gegenstand der Gesellschaft zählen alle Geschäfte und Maßnahmen, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen können oder mit ihm im Zusammenhang stehen sowie alle damit verbundenen Nebengeschäfte insbesondere der Stadtentwicklung.

2. Geschäfte im Rahmen des vorstehenden Gegenstandes sollen dem Zweck der Gesellschaft dienen, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung durch Förderung der Wirtschaft zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Region Bitterfeld beizutragen.

3. Die Gesellschaft kann im Rahmen des § 117 GO LSA andere Unternehmen erwerben, selbst errichten oder sich an ihnen auch als persönlich haftender Gesellschafter beteiligen und die Geschäftsführung anderer Unternehmen übernehmen.

4. Die Gesellschaft ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Sollten dennoch Gewinne entstehen, werden diese ausschließlich für den Gesellschaftszweck eingesetzt.

1.3. Stammkapital

Gesellschafter	Geschäftsanteile (Euro)	
Stadt Bitterfeld-Wolfen	25.564,59	100,0 %
insgesamt	**25.564,59**	**100,0 %**

1.4. geleistete Aufwandsentschädigungen *3.150,*00 EUR

1.4.1. Geschäftsführung

Herr W. Rienäcker

1.4.2. Vertreterin des Gesellschafters

Frau Oberbürgermeisterin Petra Wust

1.4.3. Aufsichtsratsmitglieder

Herr Dr. W. Baronius - Vorsitzender
Frau P. Wust - stellv. Vorsitzende
Frau D. Zoschke
Frau J. Gotzmann
Herr Kl.-A. Gatter
Herr L.-J. Zimmer

1.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

1.5.1 *Marina:*

Die IPG betreibt die „Marina Bernsteinsee" als öffentliche touristische Einrichtung. Der Sportboothafen trägt wesentlich zur touristischen Attraktivität der Bitterfelder Wasserfront bei. Über die touristische Markensäule des Landes, dem „Blauen Band" und im neu gegründeten Tourismusverein „Anhalt-Dessau-Wittenberg" werden die Projekte der IPG, Marina Bernsteinsee und das Wasserzentrum, vermarktet.
Durch eine Verbesserung der Auslastung können die Einnahmen gegenüber den Vorjahren leicht gesteigert werden. Dem gegenüber erhöhen sich die laufenden Kosten auf Grund von Instandhaltungsmaßnahmen.
Ein, gemeinsam mit dem Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche gestellter GA-Förderantrag unter anderem zur Erweiterung der Liegeplätze in der Marina wurde bisher nicht genehmigt. Da weiterhin Bedarf an Liegeplätzen vorliegt, ist zu prüfen, ob ein anderes Förderinstrument in Anspruch genommen, oder die Erweiterung aus Verkäufen in anderen Projekten privatwirtschaftlich finanziert werden kann.

1.5.2 Wasserzentrum:

Das Wasserzentrum wird seit dem Jahr 2009 im Auftrag der Stadt Bitterfeld-Wolfen betrieben.
Es hat sich zwischenzeitlich als Veranstaltungsraum etabliert. Es wird von einer Vielzahl von Firmen und Institutionen für die verschiedensten Veranstaltungen genutzt. Auch der Zuspruch von Schulen, die das Wasserzentrum in unterrichtsergänzenden Exkursionen besuchen, nimmt stetig zu, wobei hier auf Grund der zeitlichen Begrenzung auf die Vormittage die Kapazitätsgrenze erreicht ist.
Leider ist festzustellen, dass die Zahlen der „sonstigen" Besucher stagnieren, bzw. leicht rückläufig sind, so dass die Einnahmen des Wasserzentrums nur durch Preiserhöhungen konstant gehalten werden können.
Für das Jahr 2012 sind neben inhaltlichen Veränderungen verstärkte Maßnahmen im Marketingbereich z.B. über den Tourismusverband vorgesehen.
Der Zuschuss der Stadt in Höhe von 60.000 € ist für den Betrieb des Wasserzentrums nicht ausreichend. Es werden noch ca. 20.000 € durch die IPG getragen.
Das Wasserzentrum ist Bestandteil der touristischen Themenroute der Industriekultur „Kohle-Dampf-Licht".

1.5.3. Gewerbepark:

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind mit der Ablösung der Kaufpreisvereinbarung durch den Handelshof und den Verkauf mehrer Grundstücke (teilweise an den bisherigen Mieter) erheblich zurückgegangen. Durch den Verkauf von ca. 5 ha an einen Investor, der sich verpflichtet, auch auf den verbleibenden Flächen der IPG nicht mehr nutzungsfähige Gebäude abzureißen, kann man mittelfristig von einer besseren Vermarktungsfähigkeit ausgehen.

1.5.4 Stadtbad

Die IPG hat im Jahr 2006 das Gelände des ehemaligen Stadtbades mit dem Ziel erworben, das Gelände zu erschließen und als Eigenheimstandort zu vermarkten. Auf Grund ungelöster Fragen in Zusammenhang mit dem Lärmschutz konnte das Projekt nicht weitergeführt werden.
Zwischenzeitlich beabsichtigt ein Investor eine Teilfläche des Geländes zusammen mit dem Gelände der ehemaligen Molkerei zu entwickeln. Dazu wurde bereits ein Vorvertrag zum Verkauf der betreffenden Fläche abgeschlossen. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Verkauf zum Tragen kommt.
Der Erlös wird unter anderem zur Tilgung des Kaufpreises gegenüber der Stadt verwendet.
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Verwertung der Restflächen noch nicht geklärt ist, erfolgt keine weitere Berücksichtigung.

1.5.5 Parkplätze

Der Betrieb der Parkplätze wird in der bisherigen Form weitergeführt. Die Einnahmen werden entsprechend den Besucherzahlen an der Wasserfront konstant bleiben. Da noch keine endgültige Lösung des Parkplatzproblems an der Wasserfront gefunden wurde, wird kurzfristig auf weitere Investitionen für Schrankenanlagen u.s.w. verzichtet.

1.5.6 Wassersportzentrum

Das ehemalige Gelände der Deutschen Bahn am Sportpark Süd ist im Masterplan I und im ganzheitlichen Nutzungskonzept der Goitzsche als Gebiet für Freizeit, Tourismus und Camping ausgewiesen.
Die IPG hat das Areal erworben und die Grundlagen für die Entwicklung geschaffen. Ein Teil der Fläche ist langfristig an Wassersportvereine verpachtet. Die ehemalige Montagehalle wurde bereits im Jahr 2010 verkauft.
Die im Jahr 2011 begonnene infrastrukturelle Erschließung des Geländes als Teilobjekt der „Erschließung Bitterfeld Süd" wird im Jahr 2012 abgeschlossen.

1.5.7 Erschließung Bitterfeld Süd

Nach Abschluss der Planungsarbeiten werden im Jahr 2012 die Bauleistungen beauftragt. Wesentliche Teilprojekte sind das Brückenbauwerk über den Strengbach in der Anbindung an die Wiesenstrasse und die Erschließung des Bitterfelder Bogens. Die Teilobjekte Erschließung Wassersportzentrum und Verlängerung Niemegker Strasse werden bereits 2011 begonnen.
Die Leistungen der IPG werden mit 2% der nachgewiesenen förderfähigen Kosten in Höhe von voraussichtlich 4,9 Mio € vergütet.

1.5.8 Kosten der IPG

Die im Plan ausgewiesenen Zahlen basieren auf den aktuellen Kosten der IPG. Auf Grund der kontinuierlichen Entwicklung gehen wir von einer unveränderten Kostensituation in den nächsten Jahren aus.
Die Personalkosten für das Wasserzentrum sind wg. des Kostennachweises gegenüber der Stadt dem Wasserzentrum zugeordnet.

Ausgehend vom gegenwärtigen Planungsstand ist festzustellen, dass die Kosten der IPG durch Immobilienverkäufe gedeckt werden. Der Überschuss kann für neue Projekte bzw. Intensivierung bestehender Projekte wie z.B. die Marina oder die Parkplatzbewirtschaftung eingesetzt werden.

056

2. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011/2012

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld mbH - EUR -

	2011	2012	Veränderung
1. Umsatzerlöse	**401.600**	**1.350.000**	**236,16%**
Erlöse Mieten	142.800	87.000	
Erlöse Projektmanagement Bitterfeld Süd	0	71.000	
Erlöse Marina	68.000	72.000	
Erlöse Wasserzentrum	40.000	40.000	
Erlöse Parkplatzvermietung	27.800	30.000	
Erlöse Verkauf Sachanlagevermögen	123.000	1.050.000	
2. Sonstige Betriebliche Erträge	**197.541**	**128.920**	**-34,74%**
Zuschüsse Bitterfelder Wasserfront	117.941	65.420	
Betriebskostenzuschuss Stadt f. Wasserzentrum	60.000	60.000	
Sonst. betriebl. regelm. Erträge (ABM)	11.100	0	
Sonst. Erträge unregelmäßig (LFZ)	7.000	2.000	
Versicherungsentschädigungen	1.500	1.500	
3. Erhöhung des Bestandes in Ausführung befindl. Bauaufträge	**0**	**0**	
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**0,00%**
5. Personalaufwand	**246.000**	**246.000**	**0,00%**
Löhne und Gehälter	196.000	196.000	
Soziale Abgaben	50.000	50.000	
6. Abschreibungen	**70.000**	**60.000**	**-14,29%**
7. Aufwendungen	**330.600**	**1.257.300**	**280,31%**
Buchwert Verkauf Sachanlagevermögen	119.300	1.085.400	
laufende Kosten Betrieb Marina	27.000	35.300	
laufende Kosten Gewerbepark	77.800	55.000	
laufende Kosten Wassersportzentrum	0	1.000	
laufende Kosten Wasserzentrum	57.000	37.800	
laufende Kosten/Pflege u. Reparaturen Parkplätze	4.500	6.300	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	20.000	12.000	
Reparaturen	3.500	3.500	
Kfz-Kosten	3.500	3.000	
Werbe- und Reisekosten	3.000	3.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen	**4.500**	**0**	**-100,00%**
gegenüber Kreditinstituten	4.500	0	
übrige Verbindlichkeiten	0	0	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-48.959**	**-81.380**	**66,22%**
10. Sonstige Steuern	**50.991**	**25.268**	**-50,45%**
KfZ-Steuer	268	268	
Grundsteuer nicht umlagefähig	50.723	25.000	
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-99.950**	**-106.648**	

3. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011/2012

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld mbH - EUR -

lfd. Nr.		2011	2012
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3	Jahresgewinn	-99.950	-106.648
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
5	Zuweisungen und Züschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	189.300	1.145.400
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	16.500	16.500
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	115.000	101.550
12	***Finanzierungsmittel insgesamt***	***220.850***	***1.156.802***
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1	Investitionen in Sachanlagen	1.000	1.000
2	Finanzanlagen (Kapitaleinlagen)	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	118.300	428.000
10	Gewährung von Krediten	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	***Finanzierungsbedarf insgesamt***	***119.300***	***429.000***
Liquiditätsreserve		***101.550***	***727.802***

4. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2015

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld mbH - TEUR -

IPG

4.1. Erfolgs-/Vermögensplan

	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre		
Erfolgsplan	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	402	1.350	215	215	215
2. Sonstige betriebliche Erträge	197	129	127	95	60
3. Erhöhung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge	0	0	0	0	0
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3	3
5. Personalaufwand	246	246	246	246	246
6. Abschreibungen	70	60	60	60	60
7. Aufwendungen	331	1.257	172	172	172
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen	4	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-49**	**-81**	**-133**	**-165**	**-200**
10. Sonstige Steuern	51	25	23	23	23
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-100**	**-106**	**-156**	**-188**	**-223**
Vermögensplan					
11. planmäßige Abschreibungen/Anlagenabg.	189	1.145	60	60	60
12. Kreditvalutierung	0	0	0	0	0
13. Rückflüsse aus gewährten Krediten	16	16	15	0	0
14. erübrigte Mittel aus Vorjahren	115	101	727	580	418
15. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**220**	**1.156**	**646**	**452**	**255**
16. Tilgung	118	428	65	33	0
17. Investitionen Anlagevermögen	1	1	1	1	1
18. Liquiditätsreserve	**101**	**727**	**580**	**418**	**254**

4.2. Ausgaben - Kosten der Gesellschaft

	2012	2013	2014	2015
Personalkosten	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Vers./ Beiträge	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
KFZ - Kosten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Werbe-/Reisekosten	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Reparatur/Instandhaltung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
sonst. Kosten	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
Rechtsberatung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Gesamt	**215.000,00 €**	**215.000,00 €**	**215.000,00 €**	**215.000,00 €**

4.3. Finanzplan - Ein-/Ausgaben			Die ausgewiesenen Werte verstehen sich incl. 19% Mehrwertsteuer!					
	2012	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2014**	**2015**	**2015**
	Einnahmen	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**
Übertrag Vorjahr	80.000,00 €		702.354,28 €		554.354,28 €		407.354,28 €	
Marina								
Betrieb	85.000,00 €	42.000,00 €	85.000,00 €	42.000,00 €	85.000,00 €	42.000,00 €	85.000,00 €	42.000,00 €
Wasserzentrum								
Einnahmen	42.000,00 €		44.000,00 €		45.000,00 €		45.000,00 €	
Personal		76.000,00 €		76.000,00 €		76.000,00 €		76.000,00 €
Betriebskosten		45.000,00 €		45.000,00 €		45.000,00 €		45.000,00 €
Betriebsk.zusch. Stadt	60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €	
Gewerbepark								
lfd. Kosten		65.000,00 €		65.000,00 €		65.000,00 €		65.000,00 €
Steuern/ Versicherung		12.000,00 €		12.000,00 €		12.000,00 €		12.000,00 €
Miete/Pacht	87.000,00 €		87.000,00 €		87.000,00 €		87.000,00 €	
Stadtbad								
Flächenverkauf	650.000,00 €							
Grunderwerb- Restzlg.		362.645,72 €						
Parkplätze								
laufende Einnahmen	35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €	
Pflege, Rep.,		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
Pacht		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
Wassersportzentrum								
Erschließung / Planung								
Mieten/ Pachten	4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €	
lfd. Kosten		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
Grundstücksverkauf	400.000,00 €							
Erschliessung BTF Süd								
Projektmanagement	85.000,00 €							
Kosten IPG		215.000,00 €		215.000,00 €		215.000,00 €		215.000,00 €
	1.528.500,00 €	**826.145,72 €**	**1.017.854,28 €**	**463.500,00 €**	**870.854,28 €**	**463.500,00 €**	**723.854,28 €**	**463.500,00 €**
Bestand p. 31.12. d.J.		702.354,28 €		554.354,28 €		407.354,28 €		260.354,28 €

061

IPG

5. Stellenplan IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Plan Teil-/Vollzeit	Zahl der Stellen im Geschäftsjahr				
			ist per 30.06.11	2012	2013	2014	2015
1	Geschäftsführer	1,00	1	1	1	1	1
2	Techn. Mitarbeiter	4,00	4	4	4	4	4
3	Projektverantwortlicher	2,00	2	2	2	2	2
4	Kaufm. Sachbearbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	Bürofachkraft	0,50	-	-	-	-	-

EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	EUR	EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2010 TEUR
1. Anlagevermögen				
a) Immaterielles Vermögen				
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		408,00		1
b) Sachanlagevermögen				
aa) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.904.803,00			406
bb) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	515.623,00			598
cc) Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.839,00			41
dd) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00			1.050
		2.494.265,00		**2.095**
2. Umlaufvermögen			2.494.673,00	**2.096**
a) Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.300,00		**6**
b) Sonstige privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
aa) Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.416,45			8
bb) Sonstige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	168.550,24			242
cc) Sonstige Vermögensgegenstände	20.383,70			9
		198.350,39		**259**
c) Liquide Mittel				
aa) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	555.496,59			845
bb) Bargeld	131,39			0
		555.627,98		**845**
			774.278,37	**1.110**
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			4.538,35	**5**
			3.273.489,72	**3.211**

Passiva

	EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2010 TEUR
1. Eigenkapital			
a) Rücklagen	649.621,47		650
b) Sonderrücklagen	1.424.569,29		1.177
c) Jahresüberschuss	82.200,62		247
		2.156.391,38	**2.074**
2. Rückstellungen			
a) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	234.052,37		172
b) Sonstige Rückstellungen	859.949,00		886
		1.094.001,37	**1.058**
3. Verbindlichkeiten			
a) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.929,16		71
b) Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.167,81		8
c) Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0
		23.096,97	**79**
		3.273.489,72	**3.211**

063

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Vergleich Ansatz / IST 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091.004,20	3.904.100,00	3.622.291,28	-281.808,72
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.104,88	7.104,88
3. Sonstige ordentliche Erträge	5.066,58	0,00	7.888,42	7.888,42
4. Finanzerträge	17.001,56	0,00	5.969,79	5.969,79
5. = Ordentliche Erträge	**4.113.072,34**	**3.904.100,00**	**3.643.254,37**	**-260.845,63**
6. Personalaufwendungen	2.228.043,45	2.216.659,00	2.213.933,19	-2.725,81
7. Versorgungsaufwendungen	599.992,82	524.241,00	556.658,05	32.417,05
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.931,14	872.000,00	550.714,67	-321.285,33
9. Bilanzielle Abschreibungen	442.753,53	193.960,00	168.533,45	-25.426,55
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.568,53	89.200,00	84.428,00	-4.772,00
11. = Ordentliche Aufwendungen	**4.273.289,47**	**3.896.060,00**	**3.574.267,36**	**-321.792,64**
12. = Ordentliches Ergebnis	**-160.217,13**	**8.040,00**	**68.987,01**	**60.947,01**
13. Außerordentliche Erträge	413.289,41	0,00	13.756,61	13.756,61
14. Außerordentliche Aufwendungen	6.356,52	0,00	543,00	543,00
15. = Außerordentliches Ergebnis	**406.932,89**	**0,00**	**13.213,61**	**13.213,61**
16. = Jahresüberschuss	**246.715,76**	**8.040,00**	**82.200,62**	**74.160,62**

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2011	Vergleich Ansatz / IST 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070.026,51	3.904.100,00	3.698.659,28	-205.440,72
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.534,24	6.534,24
3. sonstige Einzahlungen	983,16	0,00	11.001,07	11.001,07
4. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.024,56	0,00	6.011,04	6.011,04
5. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.088.034,23**	**3.904.100,00**	**3.722.205,63**	**-181.894,37**
6. Personalauszahlungen	2.219.688,50	2.216.659,00	2.245.798,14	
7. Versorgungsauszahlungen	556.174,82	524.241,00	556.658,05	32.417,05
8. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.193,68	871.700,00	577.047,54	-294.652,46
9. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00
10. Sonstige Auszahlungen	76.485,27	91.500,00	77.715,76	-13.784,24
11. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.654.542,27**	**3.704.100,00**	**3.457.469,49**	**-275.769,65**
12. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**433.491,96**	**200.000,00**	**264.736,14**	**93.875,28**
13. Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	13.160,01	0,00	8.474,37	8.474,37
14. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.160,01**	**0,00**	**8.474,37**	**8.474,37**
15. Auszahlungen für eigene Investitionen	1.154.499,51	200.000,00	562.397,97	362.397,97
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.154.499,51**	**200.000,00**	**562.397,97**	**362.397,97**
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.141.339,50**	**-200.000,00**	**-553.923,60**	**-353.923,60**
18. = Finanzmittelfehlbetrag	**-707.847,54**	**0,00**	**-289.187,46**	**-260.048,32**
19. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.552.662,98	0,00	844.815,44	844.815,44
20. = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**844.815,44**	**0,00**	**555.627,98**	**584.767,12**

Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2013

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen" für das Haushaltsjahr 2013	
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 2013 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 Hauhaltsplan für das Jahr 2013 ein Ergebnis von EUR 870 und in den weiteren Jahren 2014 bis 2016 eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2013 geplanten Investitionen sind gesondert in der Anlage dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Vorjahr im Vergleich zum Jahr 2011 nicht wesentlich verschlechtert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist nicht erfolgt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2013 entspricht den Bestimmungen der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2012 bis 2016

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden mit den einzelnen Fachbereichen für zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2013 folgende Umsätze geplant.

	EUR
GK Oberbürgermeisterin	1.300,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	31.700,00
GB III Ordnung und Bürger	9.200,00
GB IV Stadtentwicklung und Bauwesen	3.347.000,00
Gesamtsumme:	3.389.200,00

Hinzu kommen noch geplante Umsätze für zu erbringende Leistungen im Bereich des regionalen Brauchtums der einzelnen Ortschaften in Höhe von EUR 18.000, für Leistungen welche für das Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen in Höhe von EUR 3.800 erbracht werden sollen, Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 7.000 und sonstige ordentliche Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von EUR 7.680. Umsätze gegenüber Dritten sind in Höhe von EUR 167.000 geplant. Somit sind Umsätze von insgesamt EUR 3.592.680 geplant.

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

	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO
SBI	1.319.300	1.356300	1.371.400	1.332.500	1.293.400
SB II	1.490.680	1.484.380	1.440.100	1.399.800	1.343.900
Tiergehege	265.000	118.000	100.000	100.000	100.000
Friedhöfe	680.000	634.000	596.000	596.000	588.000
Summe	**3.754.980**	**3.592.680**	**3.507.500**	**3.428.300**	**3.325.300**

Darin enthalten sind Umsätze gegenüber dem Einrichtungsträger wie folgt dargestellt:

	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO
SBI	1.306.500	1.289.400	1.274.700	1.254.200	1.258.200
SB II	1.467.000	1.347.800	1.299.800	1.288.300	1.292.300
Tiergehege	265.000	118.000	100.000	100.000	100.000
Friedhöfe	680.000	634.000	596.000	596.000	588.000
Summe	**3.718.500**	**3.389.200**	**3.270.500**	**3.238.500**	**3.238.500**

3. Personalaufwand

3. a. Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter basiert auf der Basis der Personalkosten vom Juni 2012 und unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Änderungen.

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:

	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO
SBI	732.410	810.750	780.810	726.530	706.320
SB II	860.010	1.058.560	1.024.840	1.024.840	997.640
Tiergehege	184.140	59.510	58.980	58.980	58.880
Friedhöfe	451.320	357.180	354.020	352.240	332.030
Summe	**2.227.980**	**2.286.000**	**2.218.650**	**2.162.590**	**2.094.870**

3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2013 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 Anlagen und Maschinen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA), Aufwendungen für Mieten, Fahrzeugkosten, Leasing von Fahrzeugen, Aufwendungen für Energieträger, Kauf von Waren (z.B. Streusalz, Splitt), Erbringung von Leistungen fremder Dritter für den Stadthof (z.B. Entsorgung von Straßenkehricht, Garten- und Parkabfälle).

	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.900	41.500	41.500	41.500	41.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215.500	191.300	191.300	191.300	191.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.700	90.700	90.700	90.700	90.700
Gesamt	**668.400**	**479.300**	**479.300**	**479.300**	**479.300**

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 2011ermittelt.

Ab 2013 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.

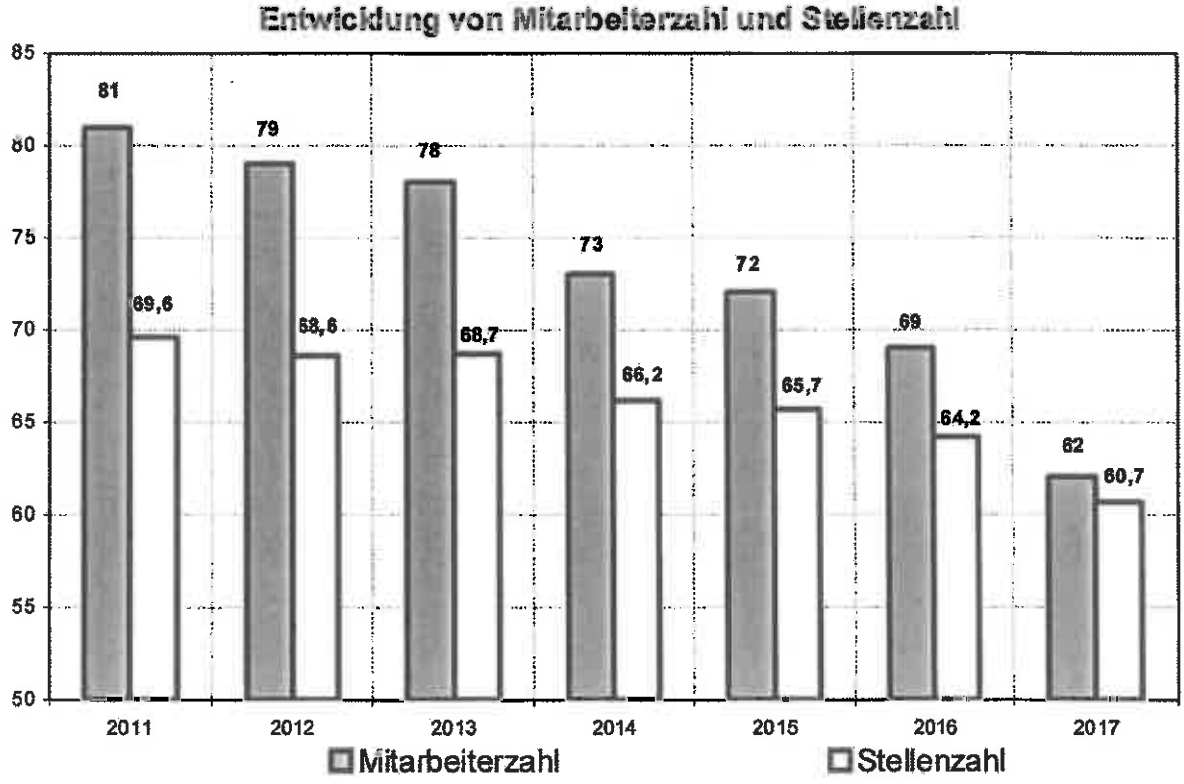
8. Erläuterungen zum Finanzplan

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 01.01.2013 einen Personalbestand von 68,7 Stellen aus.
Diese Stellen sind mit 78 Mitarbeitern besetzt. Davon haben 16 Mitarbeiter (8 Stellen) einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Bis zum 31.12.2016 werden ab 2013 jährlich Altersteilzeitverträge auslaufen. Das heißt, diese Mitarbeiter werden dann in die Altersrente übergehen und diese Stellen im Stadthof auch nicht wieder besetzt.
Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2017 im Stadthof noch 62 Mitarbeiter auf 60,7 Stellen beschäftigt sein.



Eigenbetrieb Stadthof

Ergebnisplan 2013

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR			
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	3.622.291,28	3.740.300	3.576.000	3.497.300	3.421.300	3.318.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.104,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.888,42	7 680	7.680	3 200	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	5.969,79	0	0	0	0	0
11	=	***Ordentliche Erträge***	***3.643.254,37***	***3.754.980***	***3.592.680***	***3.507.500***	***3.428.300***	***3.325.300***
12	-	Personalaufwendungen	-2.213.933,19	-2.227.880	-2.288.000	-2.218.650	-2.162 590	-2.094 870
13	-	Versorgungsaufwendungen	-556 658,05	-564 420	-579.080	-562.100	-547 970	-530.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.714 67	-668 400	-479 300	-479.300	-479 300	-479 300
	-	Bilanzielle Abschreibungen	-168.533,45	-181.280	-169.730	-169 595	-160.095	-142 000
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	-84.428,00	-83 800	-77 700	-77 700	-77.700	-77.700
19	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.574.267,36***	***-3.725.760***	***-3.591.810***	***-3 507.345***	***-3.427.655***	***-3.324.770***
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**68.987,01**	**29.220**	**870**	**155**	**645**	**530**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	13.756,61	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-543,00	0	0	0	0	0
23	=	***Außerordentliches Ergebnis***	***13.213,613***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	152.300	153 800	190 000	203 300
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-152.300	-153.800	-190.000	-203 300
26	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/**	**82.200.62**	**29.220**	**870**	**155**	**645**	**530**
		um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt
Eigenbetrieb Stadthof

Teilergebnisplan 2013

54.11.11

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

Bd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR			
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	1.234.804,18	1.319.300	1.356.300	1.371.400	1.332.500	1.293.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,88	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.023,61	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	2.995,71	0	0	0	0	0
1	=	***Ordentliche Erträge***	***1.238.897,18***	***1.319.300***	***1.356.300***	***1.371.400***	***1.332.500***	***1.293.400***
12	-	Personalaufwendungen	-691.491,85	-732.410	-810.750	-780.810	-726.530	-706.320
13	-	Versorgungsaufwendungen	-176.731,03	-170.390	-205.310	-197.760	-184.090	-178.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.366,20	-304.460	-204.620	-204.620	-204.620	-204.620
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.356,14	-69.190	-56.570	-56.530	-53.360	-47.330
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	-28.707,31	-27.010	-19.885	-19.885	-19.885	-19.885
19	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.211.651,63***	***-1.303.460***	***-1.297.135***	***-1.259.605***	***-1.188.485***	***-1.157.145***
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**27.245,55**	**15.840**	**59.165**	**111.795**	**144.015**	**136.255**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	8.757,06	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-537,00	0	0	0	0	0
23	=	***Außerordentliches Ergebnis***	***8.220,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-59.000	-111.750	-144.000	-136.200
26	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**35.465,61**	**15.840**	**165**	**45**	**15**	**55**
27		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt
Eigenbetrieb Stadthof

Teilergebnisplan 2013

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR			
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	1.415.468,27	1.476.000	1.469.700	1.429.900	1.392.800	1.336.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.385,85	7.680	7.680	3.200	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	2.974,08	0	0	0	0	0
11	=	***Ordentliche Erträge***	***1.430.729,83***	***1.490.680***	***1.484.380***	***1.440.100***	***1.399.800***	***1.343.900***
12	-	Personalaufwendungen	-798.850,72	-860.010	-1.058.580	-1.024.840	-1.024.840	-997.640
13	-	Versorgungsaufwendungen	-202.409,77	-191.810	-268.150	-259.650	-259.650	-252.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.229,54	-295.810	-190.715	-190.715	-190.715	-190.715
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.380,65	-91.710	-78.580	-78.510	-74.110	-65.740
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	-43.373,79	-43.910	-40.135	-40.135	-40.135	-40.135
19	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.392.244,47***	***-1.483.050***	***-1.636.140***	***-1.593.850***	***-1.589.450***	***-1.547.020***
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**38.485,36**	**7.630**	**-151.760**	**-153.750**	**-189.650**	**-203.120**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	4.946,55	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
23	=	***Außerordentliches Ergebnis***	***4.935,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	152.300	153.800	190.000	203.300
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**43.430,91**	**7.630**	**540**	**50**	**350**	**180**
27		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt
Eigenbetrieb Stadthof

Teilergebnisplan 2013

55.12.10

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR			
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	283.107,39	265.000	118.000	100.000	100.000	100.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	***Ordentliche Erträge***	***283.107,39***	***265.000***	***118.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
12	-	Personalaufwendungen	-213.043,63	-184.140	-59.510	-58.980	-58.980	-58.980
13	-	Versorgungsaufwendungen	-49.654,61	-60.480	-16.110	-14.980	-14.980	-14.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.716,88	-16.440	-15.275	-15.275	-15.275	-15.275
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166,00	-300	-6.285	-6.285	-5.935	-5.260
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	-2.969,77	-2.920	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
19	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***-281.550,89***	***-264.260***	***-99.409***	***-98.749***	***-98.399***	***-97.594***
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**1.556,50**	**740**	**18.591**	**1.251**	**1.601**	**2.406**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.500	-1.250	-1.500	-2.400
26	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.556,50**	**740**	**91**	**1**	**101**	**6**
27		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt
Eigenbetrieb Stadthof

Teilergebnisplan 2013

55.30.10

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR			
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	688.910,44	680.000	634.000	596.000	596.000	588.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,57	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.478,96	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1	=	***Ordentliche Erträge***	***690.519,97***	***680.000***	***634.000***	***596.000***	***596.000***	***588.000***
12	-	Personalaufwendungen	-510.546,89	-451.320	-357.180	-354.020	-352.240	-332.030
13	-	Versorgungsaufwendungen	-127.862,64	-141.960	-90.510	-89.710	-89.250	-84.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.403,05	-51.450	-68.690	-68.690	-68.690	-68.690
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.630,66	-19.400	-28.295	-28.270	-28.690	-23.670
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	-9.377,13	-9.960	-14.451	-14.451	-14.451	-14.451
19	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***-688.820,37***	***-674.090***	***-559.126***	***-555.141***	***-551.321***	***-523.011***
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**1.699,60**	**5.910**	**74.874**	**40.859**	**44.679**	**64.989**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	51,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
23	=	***Außerordentliches Ergebnis***	***48,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-74.800	-40.800	-44.500	-64.700
26	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.747,60**	**5.910**	**74**	**59**	**179**	**289**
27		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt
Eigenbetrieb Stadthof

Finanzplan 2013

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	3.698.659,28	3.740.300	3.578.000	3.497.300	3.421.300	3.318.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.534,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.001,07	7.680	7.680	3.200	0	0
8	+	Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	6.011,04	0	0	0	0	0
9	=	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.722.205,63***	***3.754.980***	***3.592.680***	***3.507.500***	***3.428.300***	***3.325.300***
10	-	Personalauszahlungen	-2.802.528,24	-2.792.300	-2.866.080	-2.780.750	-2.710.560	-2.625.770
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.047,54	-668.000	-479.300	-479.300	-479.300	-479.300
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.715,76	-84.200	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.457.541,54***	***-3.544.500***	***-3.422.080***	***-3.337.750***	***-3.267.560***	***-3.182.770***
17	=	***Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***264.664,09***	***210.480***	***170.600***	***169.750***	***160.740***	***142.530***
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	8.474,37	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für eigene Investitionen	-562.397,97	-83.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
21	-	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
22	=	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	***-553.923,60***	***-83.000***	***-73.000***	***-23.000***	***-23.000***	***-23.000***
23	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-289.259,51**	**127.480**	**97.600**	**146.750**	**137.740**	**119.530**
		III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
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
28	=	***Saldo aus der Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		IV. Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven						
29	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31	+/-	durchlaufende Gelder - fremd verwaltete Mittel	72,05	0	0	0	0	0
32	=	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-289.187,46	127.480	97.600	146.750	137.740	119.530
33	+/-	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	844.815,44	0	0	0	0	0
34	=	***Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	***555.627,98***	***127.480***	***97.600***	***146.750***	***137.740***	***119.530***

Stadt
Eigenbetrieb Stadthof

Teilfinanzplan 2013

54.11.11

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	8.474,37	0	0	0	0	0	0
05	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***Summe der investiven Einzahlungen***	***8.474,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-499.716,85	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	-31 919,38	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-531.636,23***	***-50.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-523.161,86**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt
Eigenbetrieb Stadthof

Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
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	-28.176,80	-30.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-28.176,80***	***-30.000***	***-60.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-28.176,80**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt
Eigenbetrieb Stadthof

Teilfinanzplan 2013

55.12.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		In EUR						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt
Eigenbetrieb Stadthof

Teilfinanzplan 2013

55.30.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
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	-1.924,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-1.924,23***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.924,23**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Übersicht über di eplanten Investitionsmaßnahmen für das Haush jahr 2013

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten									
001	Stadthof Geb. 5	09640 40001	Umbau Verwaltungsgebaude Stadthof (Anlagen im Bau)	327.615,33	0	0	0	0	0
008	Aufwendungen für Aussenanlagen Stadthof	03219.40000	Herstellung Aussenanlage und Zaun auf dem Betriebsgelände	86.050,76	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Anschaffung Transporter und Anbauteile	0,00	30 000	0	0	0	0
012	Maschinen	07210 40001	Ersatzbeschaffungen	4 343,50	10 000	0	0	0	0
009	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *	0,00	0	0	0	0	0
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen		0	0	0	0	0
006	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Kleininvestitionen SB I	28.236,59	10 000	10 000	10 000	10 000	10.000
				446.246,18	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen									
008	Aufwendungen für Aussenanlagen Stadthof	03219.40001	Herstellung Aussenanlage und Zaun auf dem Betriebsgelände	86 050,76	0	0	0	0	0
005	LKW	07112 40002	Anschaffung Transporter und Anbauteile	0,00	0	45.000	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40004	Ersatzbeschffungen	4.741,82		0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	15 000	0	0	0	0
002	Technische Anlagen	07310.40002	Ersatzbeschffung einer Hebebühne für den Baumschnitt	0,00	0	0	0	0	0
009	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210 40002	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *	0,00	0	0	0	0	0
	Büroeinrichtung	08211 40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113 40002	Anschaffung Zweiachshanger	0,00	5.000	0	0	0	0
003	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Kleininvestitionen SB II	25 359 21	10 000	10.000	10.000	10.000	10.000
015	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40002	Kleininvestitionen Tiergehege	0,00	1.000	1 000	1 000	1.000	1.000
016	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Kleininvestitionen Friedhofe	0,00	2000	2 000	2 000	2.000	2.000
				116.151,79	**33.000**	**58.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Gesamtsumme aller				**562.397,97**	**83.000**	**68.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

084

Stellenplan 2012 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012		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

0853

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.der Vorjahresstellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchalterin	5	0	1	0	Neue Eingruppierung in EG 8
Buchalterin	8	1	0	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	1 Stelle mit 0,5 h besetzt nach Maßnahmekatalog 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	1	0	1	
Technische Mitarbeiter	2	0	1	0	Neue Eingruppierung in EG 8
Stadtarbeiter	7	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	6	6	5	1 Stelle besetzt mit 0,9 h bis 09/2015 / 1 Umsetzung vom Tiergehege zum SB II / 1 Stelle besetzt mit EG 5
Stadtarbeiter	5	7	6	7	
Stadtarbeiter	4	19,85	17,85	17,85	1 Umsetzung vom Tiergehege zum SB II / 1 Umsetzung vom SB Schule/Kita/Sport zum Stadthof
Stadtarbeiter	3	8,8	8,8	8,8	
Stadtarbeiter	2	5,8	5,8	5,8	
Tierpfleger	6	0	1	1	
Tierpfleger	4	0	1	1	
Tierpfleger	2	1,75	1,75	1,75	
Gesamt		**60,70**	**59,70**	**59,70**	

980

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.der Vorjahresstellen 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	1	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	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	0,5	1	0,5	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
Gesamt		8	9	8,5	

0871

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2012

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

080

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 der Vorjahrestellen 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	
Buchalterin	5	0	1	0	Neue Eingruppierung in EG 8
Buchalterin	8	1	0	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	Stelle besetzt mit 0,5 h nach Maßnahmekatalog bis 06/2016
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	4,5	4,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.10.2006-30.09.2013
Stadtarbeiter	4	8	7	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 1 Umsetzung vom SB Kita/Schule/Sport zum Stadthof
Stadtarbeiter	3	3	2	3	
Stadtarbeiter	2	0	2	0	
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	2	0	1	0	Neue Eingruppierung in EG 8
Technische Mitarbeiter	8	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	4	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 1 Stelle besetzt mit EG 5 / 1 Umsetzung vom Tiergehege
Stadtarbeiter	5	2	1	2	
Stadtarbeiter	4	11,85	11,35	11,35	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	3	5,3	5,3	5,3	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	2	3,5	1,5	3,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
55.12.10.00					
Tierpfleger	6	0	1	1	
Tierpfleger	4	0	1	1	
Tierpfleger	2	1,75	1,75	1,75	
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	6	2	2	2	
Stadtarbeiter	5	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.11.2015
Stadtarbeiter	4	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	1	2,5	1	
Stadtarbeiter	2,0	2,8	2,8	2,8	
Stadtarbeiter					
Gesamt		**68,7**	**68,7**	**68,2**	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte unf informatorisch beschäftigtte Dienstkräfte

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

090

EB Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen
und
„Bäder – GmbH“

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2011

Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld-Wolfen

Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen
Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Bitterfeld-Wolfen

Bilanz
zum
31. Dezember 2011

AKTIVA	EUR	EUR	**EUR**	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		3.361,00		3.078,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.601.932,45			11.139.511,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.024.363,00			2.194.923,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.250.182,50	13.876.477,95	**13.879.838,95**	1.399.849,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.033,42			22.805,79
2. Forderungen an den Aufgabenträger	0,00			95.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.384,60	88.418,02		55.436,77
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		930.548,02	**1.018.966,04**	766.917,55
			14.898.804,99	15.677.521,56

Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen
Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Bitterfeld-Wolfen

Bilanz
zum
31. Dezember 2011

PASSIVA

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		933.269,45		933.269,45
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		1.695.571,14		1.695.571,14
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres	139.786,25			156.765,96
Jahresverlust	-39.944,82	99.841,43	**2.728.682,02**	-16.979,71
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen			**11.870.424,00**	12.623.360,00
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			**26.958,00**	36.940,00
D. Verbindlichkeiten				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		17.520,72		16.399,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.520,72 (EUR 16.399,04)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		243.780,19		225.014,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 243.780,19 (EUR 225.014,22)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten		11.440,06		7.181,46
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.440,06 (EUR 7.181,46)				
b) davon aus Steuern EUR 2.470,14 (EUR 3.698,00)			**272.740,97**	
			14.898.804,99	15.677.521,56

Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen
Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Bitterfeld-Wolfen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	787.096,21		747.486,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.837.401,75		1.890.787,17
- davon Auflösung von Sonderposten EUR 752.936,00 (EUR 767.630,00)		2.624.497,96	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-74.702,92		-67.823,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-729.124,52	-803.827,44	-679.251,43
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-538.621,39		-558.807,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-126.903,57		-133.738,45
- davon für Altersversorgung EUR 16.920,17 (EUR 19.496,28)		-665.524,96	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-876.035,76	-876.383,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-320.912,72	-340.253,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.139,26	1.327,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-40,61
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-39.663,66**	-16.698,55
10. Sonstige Steuern		-281,16	-281,16
11. Jahresverlust		**-39.944,82**	-16.979,71
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresverlustes:			
zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		39.944,82	

Wirtschaftsplan 2013, Bäder GmbH
Erfolgsplan

	Wirtschaftsjahr 2013 (Soll) EURO
1. Umsatzerlöse	**779.000**
2. Bestandsveränderungen	**0**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0**
4. Sonstige betriebl. Erträge	**1.225.800**
4.1 incl. BKZ [1] Gesellschafter	**660.000**
4.2 Auflösung Sonderposten	0
4.3. Ergebnis Stadtwerke	542.000
4.4 Sonstige Erträge	23.800
5. Zinsen und ähnliche Erträge	**5.200**
Summe Erlöse	**2.010.000**
6. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe	**74.337**
* Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffen	33.207
* Rohwasser	41.130
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**855.854**
* Bezug Fernwärme	375.000
* Bezug Strom	249.778
* Abwasser	90.352
* Fremdleistungen	15.300
* Fremdarbeiten	125.424
7. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	**691.104**
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
8. Abschreibungen	
a) auf materialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	**1.500**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**382.500**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**
11. Zuführung zur Rückstellung	**0**
12. Sonstige Steuern	**281**
13. Etragssteuern (KESt + SolZ auf 5.)	**1.372**
Summe Aufwendungen	**2.006.948**
Ergebnis der gewohnlichen Geschaftstatigkeit	**3.052**

[1] BKZ = Betriebskostenzuschuss Stadt