

# Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

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

(Stand 18. Juni 2014)

	Seite
Stadwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH (SWBW)	0000
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi)	0014
Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG)	0021
Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)	0026
Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)	0037
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (IPG)	0051
EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen	0055
Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH	0104
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG)	0116

Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH  
(SWBW)

Bilanz zum 31. Dezember 2012

**Aktiva**

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	649.308,01	737.004,06
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.757.617,76	3.811.122,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.908.555,61	20.865.792,91
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	369.668,74	331.385,92
4. Anlagen im Bau	105.058,63	614.988,61
	<b>34.140.900,74</b>	<b>25.623.290,42</b>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	0,00	7.500,00
3. Sonstige Ausleihungen	171.576,98	184.288,93
	<b>196.576,98</b>	<b>196.788,93</b>
	<b>34.986.785,73</b>	<b>26.557.883,41</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	319.335,77	513.587,92
2. Waren	5.128,98	3.951,73
	<b>324.464,75</b>	<b>517.539,65</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.032.306,81	1.073.318,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.964.186,43	2.618.649,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	841.399,36	542.284,05
	<b>4.837.892,60</b>	<b>4.234.251,98</b>
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.870.838,69	2.038.938,81
	<b>7.033.184,04</b>	<b>6.790.710,24</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>82.030,61</b>	<b>45.503,07</b>
<b>D. Aktiver Unterschiedbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	<b>30.228,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>42.132.238,57</b>	<b>33.393.296,72</b>

**Passiva**

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	13.312.000,00	13.312.000,00
II. Kapitalrücklage	2.718.771,38	2.718.771,38
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	508.434,90	508.434,90
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBiG	28.632,35	28.632,35
3. Andere Gewinnrücklagen	2.307.577,59	1.959.410,58
	<b>2.844.644,84</b>	<b>2.496.477,83</b>
IV. Jahresüberschuss	1.913.108,25	1.648.167,01
	<b>20.788.524,47</b>	<b>20.175.416,22</b>
<b>B. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
1. Anschlusskostenbeiträge	2.114.800,18	1.660.308,69
2. Empfangene Ertragszuschüsse	1.081.507,63	1.288.653,52
	<b>3.196.307,82</b>	<b>2.948.962,21</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	38.541,90	38.517,26
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	512.320,54	640.714,90
	<b>550.862,44</b>	<b>679.232,16</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.757.059,68	4.745.635,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.830.370,23	1.085.287,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.024.783,91	1.045.331,76
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 331.024,68; 31.12.2011: € 182.399,52) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.460,11; 31.12.2011: € 10.178,72)	1.534.092,60	2.384.677,67
	<b>17.146.306,42</b>	<b>9.260.931,81</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>450.237,42</b>	<b>330.754,32</b>
	<b>42.132.238,57</b>	<b>33.393.296,72</b>

**Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	26.014.023,45	24.049.500,60
abzüglich		
abgeführte Energiesteuer	710.904,17	687.497,58
abgeführte Stromsteuer	367.107,73	331.557,20
	24.936.011,55	23.030.445,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.971,51	6.027,92
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.848.123,88	2.230.269,21
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.717.666,10	9.817.108,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.012.307,53	7.347.463,43
	17.729.973,63	17.164.572,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.491.891,98	2.471.425,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 82.007,95; 2011 € 77.793,72)	580.539,72	563.053,92
	3.072.431,70	3.034.478,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.522.794,60	2.033.512,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.329.650,61	2.409.871,67
8. Erträge aus einem Gewinnabführungsvertrag	816.028,63	1.702.285,54
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.632,97	5.724,87
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.988,42	46.936,57
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.565,54	260.396,92
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.487.340,88</b>	<b>2.118.857,54</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	560.070,14	456.169,93
14. Sonstige Steuern	14.162,49	14.520,60
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>1.913.108,25</b>	<b>1.648.167,01</b>

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen hat ihre Geschäftsanteile in Höhe von 59,12 % an der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH in die Bädergesellschaft eingebracht.

An der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH ist die Stadt Bitterfeld-Wolfen demnach nur noch indirekt beteiligt.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH 2013 wird nur zur vollständigen Information mit ausgereicht.

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013  
 der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH

Angaben in T€	Fernwärme	Wasser	Handel Strom, Gas	Pacht Strom, Gas	Overhead	Stadtwerke B-W GmbH
<b>Erlöse</b>	6.752,4	2.764,1	18.688,2		0,0	26.205,7
- MÖST			1.839,7			1.839,7
Auflösung Anschlusskostenbeiträge	9,5	109,5	0,0	0,0		119,0
sonst. Erträge	1.141,6	3,5	6,5	494,5	108,6	1.754,7
<b>Erlöse WDS</b>	789,0					789,0
Erträge aus Verpachtung				1.916,3		1.916,3
Erträge aus Techn. Dienstleistungen					274,0	274,0
Erträge aus Kaufm. Dienstleistungen					1.348,8	1.348,8
<b>Gesamtertrag</b>	8.691,5	2.877,1	16.856,0	2.410,8	1.731,4	32.566,9
<b>Materialeinwand</b>						
Elektroenergie	0,0	0,1	2.224,1	0,0	0,0	2.224,2
EEG-Belastung			1.821,0			1.821,0
Erdgas	5.126,3	0,0	5.783,9	0,0	0,0	10.910,2
Heizöl	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
Wasser	0,0	930,4	0,0	0,0	0,0	930,4
<b>Summe Energien+Wasser</b>	5.166,9	930,5	9.828,0	0,0	0,0	15.926,4
<b>Energiekostensatz</b>	59,45	32,34	58,31	0,00		48,90
Kraftstoffe(VK,DK)	3,4	0,0	3,3	0,0	6,3	13,0
Hilfs- und Betriebsstoffe	15,0	0,1	0,0	0,0	0,0	15,1
Materialverbrauch	174,5	81,2	0,3	0,0	21,4	277,4
Fremdleistungen	421,8	456,4	40,0	0,0	521,1	1.439,3
Summe übriges Material	614,7	537,7	43,6	0,0	548,8	1.744,8
<b>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	6.781,6	1.468,2	8.872,6	0,0	548,8	17.671,2
<b>Materialkostensatz</b>	68,52	51,03	58,57	0,00		54,26
<b>Rohergebnis</b>	2.909,9	1.408,9	6.983,4	2.410,8	1.182,6	14.895,7
<b>Personalaufwand</b>	1.050,5	0,0	380,6	0,0	1.839,1	3.270,2
Abschreibungen	686,1	491,9	2,8	843,5	281,1	2.305,4
Netznutzung Strom/Gas			5.672,2			5.672,3
Sonstiges	411,1	348,5	72,8	494,6	816,1	2.143,0
- darunter KA	284,6	248,8	0,0	494,5	0,0	1.027,9
<b>Summe sonstige Kosten</b>	2.147,7	840,4	6.128,4	1.338,0	2.936,3	13.391,0
<b>Summe Primärkosten</b>	7.929,3	2.308,6	16.001,0	1.338,0	3.485,1	31.062,0
Zinsen u.ä. Erträge	0,0	2,1	0,0	0,0	6,0	8,1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	54,0	113,7	0,0	253,2	0,0	420,9
<b>Ergebnis aus Zinsen u.ä.</b>	-54,0	-111,6	0,0	-253,2	6,0	-412,8
<b>Betriebsergebnis</b>	708,2	456,9	855,0	819,6	-1.747,7	1.092,0
<b>Eigene Werkstattleistungen</b>	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
<b>Summe Sekundärkosten</b>	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
<b>Spartenergebnis</b>	708,2	456,9	855,0	819,6	-1.747,7	1.092,0
<b>Sonstige Steuern</b>	1,0	0,0	0,4	0,0	13,5	14,9
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	707,2	456,9	854,6	819,6	-1.761,2	1.077,1
Overhead-Umlage	254,0	576,6	758,3	172,4	-1.761,2	0,0
Ergebnis der Netz GmbH				730,8		730,8
<b>Ergebnis vor EAV</b>	453,2	-119,7	96,3	1.378,1	0,0	1.808,0
Ertragsteuern auf Aufgleichszahlung						86,3
Ausschüttung an enviaM und Stadt Reguhn-Jeßnitz						517,4
Auszahlung an Bädergesellschaft entspr. EAV						1.194,3
<b>Unternehmensergebnis</b>						0,0

Entwurf  
Investitionsplan 2013

Plan der Investitionen SW B-W 2013		(alle Werte in T€)
<b>1. Elektroenergie</b>		
Maßnahme		Aufwand (T€)
Netzvorfestungen		80,0
Herstellung von Hausanschlüssen		40,0
Zähler > 150,00 < 1.000,00 €		4,0
Zähler < 150,00 €		1,0
NSK Hltschkendorfer Str.		40,0
Trafotausch zur Umstellung auf 20 kV (10 Stück)		35,0
Zählerfernübertragung entsprechend EnWG § 21d und § 40 Abs. 3		15,0
<b>Summe Elektroenergie</b>		<b>195,0</b>
<b>2. Erdgas</b>		
Maßnahme		Aufwand (T€)
Netzberechnungsprogramm		25,0
Datenlogger GDRMA Wachtendorf - HD		5,0
Datenlogger GDRMA Wachtendorf - ND		5,0
2 Schieber GDRMA Wachtendorf		7,0
Netzvorfestung Bitterfeld		63,0
Netzvorfestung Thalheim		10,0
Netzvorfestung Wolfen		10,0
Netzvorfestung Greppin		10,0
HAS Bitterfeld		30,0
HAS Greppin		15,0
HAS Thalheim		5,0
HAS Wolfen		10,0
HAS Bobbau		5,0
<b>Summe Erdgas</b>		<b>200,0</b>
<b>Summe Netzgesellschaft</b>		<b>395,0</b>

Entwurf  
Investitionsplan 2013

3. Fernwärme					
Maßnahme				Aufwand (T€)	
GWG TP < 150,00 €				0,5	
GWG TP > 150,00 €				3,0	
GWG Heizwerk < 150,00				1,5	
GWG Heizwerk > 150,00				2,0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung				1,0	
Zu- und Ablüfter Fernheiztrassenpumpen				4,0	
HWE 2 ohne Brenner				29,0	
BHKW GWG < 150,00 €				1,0	
Erzeugungsanlagen				42,0	
Zähler und Auslesung für Neukunden (Software)				2,0	
Zähler und Auslesung für Neukunden (Hardware)				4,0	
GWG Trassen < 150,00				1,0	
GWG Trassen > 150,00				2,0	
Summe Haupt- und Versorgungsleitungen				9,0	
Summe Fernwärme				51,0	
4. Wärmeservice					
Beko				3,0	
WS WG Auenstr. 10-33				20,0	
Summe Wärmeservice				23,0	
Summe Fernwärme und Wärmeservice				74,0	
5. Trinkwasser					
Maßnahme				Aufwand (T€)	
Vl. Querung B184 Leipziger Str. / Gartenstr. 80 m				20,0	
Vl. Hirschendorfer Str. - Trifweg -> B 184; 890 m				80,0	
HAS Hirschendorfer Str. - Trifweg -> B 184; 82 Stck.				80,0	
Ersatzhausanschlüsse 45 Stck. (Pb)				70,0	
Summe Trinkwasser Wolfen				250,0	
Ersatzhausanschlüsse 5 Stck.				9,0	
Summe Trinkwasser Bobbau				9,0	
Ersatzhausanschlüsse (Pb) 1 Stck.				2,0	
Ersatzhausanschlüsse 15 Stck.				25,0	
Summe Trinkwasser Jeßnitz				27,0	
Bahnquerung Ernst-Thälmann-Str.				20,0	
Bahnquerung Rudolf-Breitscheid-Str. (Stillelegung)				20,0	
Vl. Rudolf-Breitscheid-Str. 400 m				80,0	
HAS Rudolf-Breitscheid-Str. 29 Stck.				45,0	
Ersatzhausanschlüsse / Pb) 120 Stck.				250,0	
Summe Trinkwasser Greppin				415,0	
Ersatzhausanschlüsse 6 Stck.				9,0	
Summe Trinkwasser Thalheim				9,0	
Summe Trinkwasser				710,0	

Entwurf  
Investitionsplan 2013

6. Technischer Bereich			
Maßnahme			Aufwand (T€)
Digitales Planungstool			2,0
Conspectus/WMS/web-Dienst			3,0
Pkw			12,0
Erstellung Grundkarten Übernahme Erdgasnetz			17,0
GWG			2,0
Summe Technischer Bereich			36,0
7.TDA			
GWG			0,5
Summe TD-A			0,5
8. Allgemeiner Bereich			
Maßnahme			Aufwand (T€)
Geschäftsführung			
Kleininvestitionen			5,0
Summe Geschäftsführung			5,0
Bereich KR			
GWG			3,0
Summe KR			3,0
Bereich V			
GWG			3,0
Summe V			3,0
Bereich EDM			
Anpassung Formate Gas und Strom für e-count			5,0
Anpassung Schnittstellen zu msu in e-count			5,0
Summe EDM			10,0
Bereich KP			
Nachrüstung Büromöbel			7,0
GWG-Werkzeuge			2,5
Ersatz TK-Anlage			50,0
Austausch Feuerlöcher			5,8
8 Stück Upgrade iPhone 6			2,0
Summe allg. Verwaltung			67,3
Informationstechnik			
GWG (Maus, Hauptspeicher)			1,0
Notebook (EDM)			2,5
Summe Hardware			3,5
Einführung msu-Software - 1. Teil			180,0
Upgrade Naco 6.0			6,0
O-Pex Gas (V)			30,0
eCount-Schnittstelle EEG-Modul (EDM)			3,0
Summe Software			219,0
Summe Informationstechnik			221,6
Summe Allgemeiner Bereich			346,3
<b>Gesamtinvestitionen Stadtwerte Bitterfeld-Wolfen 2013</b>			<b>1.525,3</b>

## Stellenübersicht der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH

	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
2.	Mitarbeiter / -innen mit Leitungsfunktion	9	9	9	10	9	9
3.	Kaufmännische Mitarbeiter / -innen	25	25	25	26	24	25
4.	Mitarbeiter / -innen technischer Bereich	20	21	21	19	19	20
5.	Auszubildende	7	9	8	8	9	9
	<b>Gesamt</b>	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>62</b>	<b>64</b>

Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der  
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH

(Angaben in T€)	2012 VE	2013 WP	2014	2015	2016	2017
<b>Erlöse</b>	23.873,7	23.867,4	23.860,4	23.768,2	23.730,0	23.737,4
- Mineralöl- und Stromsteuer	1.801,6	1.839,7	1.828,7	1.818,8	1.810,2	1.811,6
Auflösung Anschlussbeiträge	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
sonst. Erträge	1.997,2	1.638,2	1.254,2	1.254,0	1.254,2	1.254,1
Erträge aus Verpachtung	1.989,8	1.916,3	1.932,3	1.933,3	1.934,3	1.935,3
Erträge aus Dienstleistungen	1.622,9	1.622,8	1.671,5	1.721,6	1.773,3	1.826,5
Zinsen u.ä. Erträge	25,5	8,1	7,8	7,4	7,0	6,7
Erlöse aus KWK-Stromverkauf an Netz	209,8	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5
Außerordentliches Ergebnis	100,0					
<b>Gesamtertrag</b>	28.136,3	27.448,7	27.133,0	27.101,2	27.124,2	27.183,9
<b>Materialaufwand</b>						
Elektroenergie	2.570,4	2.224,2	2.220,4	2.224,2	2.220,4	2.220,6
EEG-Umlage	1.313,1	1.821,0	1.821,0	1.821,0	1.821,0	1.821,0
Erdgas	6.750,9	5.783,9	5.728,9	5.679,6	5.636,3	5.643,1
Heizöl	174,8	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
Wasser	1.016,0	930,4	930,4	930,4	930,4	930,4
<b>Summe Energien-Wasser</b>	11.835,2	10.800,0	10.741,3	10.695,7	10.548,7	10.655,1
Energiekostensatz	42,03	39,35	39,59	39,47	39,26	39,20
Kraftstoffe(VK,DK)	14,6	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Hilfs- und Betriebsstoffe	28,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
Material vom Lager	141,2	277,4	252,9	242,9	232,9	232,9
Fremdleistungen	1.401,2	1.439,3	1.262,5	1.262,5	1.262,5	1.262,5
<b>Summe übriges Material</b>	1.585,0	1.744,8	1.543,5	1.533,5	1.523,5	1.523,5
<b>Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe</b>	13.410,2	12.544,8	12.284,8	12.229,2	12.172,2	12.179,2
Materialkostensatz	47,7	45,7	45,3	45,1	44,9	44,8
<b>Rohergebnis</b>	14.726,2	14.903,8	14.848,2	14.872,0	14.952,0	15.004,7
<b>Personalaufwand</b>	3.112,4	3.270,2	3.269,8	3.287,5	3.217,5	3.352,9
Abschreibungen	2.521,6	2.305,4	2.327,4	2.349,4	2.371,4	2.393,4
Sonstiges	2.170,6	2.143,0	2.020,1	1.917,3	1.964,5	1.864,5
Aufwand für Netznutzung	5.144,4	5.672,2	5.605,1	5.538,2	5.472,3	5.409,1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	507,3	420,9	379,3	340,1	300,7	266,5
<b>Summe sonstige Kosten</b>	13.456,3	13.811,8	13.601,7	13.432,5	13.326,5	13.286,4
<b>Summe Primärkosten</b>	26.866,5	26.356,6	25.886,5	25.661,8	25.498,7	25.465,6
<b>Ergebnis Netzges.</b>	680,3	730,8	538,7	315,8	165,1	-49,4
<b>Ergebnis der gew. Geschäfts.</b>	1.950,1	1.822,9	1.785,2	1.755,2	1.790,6	1.668,9
Sonstige Steuern	13,3	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Ertragssteuern	581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jahresüberschuss</b>	1.355,7	1.808,0	1.770,3	1.740,3	1.775,7	1.654,0
Ertragsteuern auf Aufgleichszahlung		96,3	94,3	92,7	94,6	88,1
Ausschüttung an enviaM und Stadt Raguhn-Jeßnitz		517,4	506,6	498,0	508,1	473,3
Auszahlung an Badergesellschaft entspr. EAV		1.194,3	1.169,4	1.149,6	1.172,9	1.092,6
<b>Unternehmensergebnis</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der  
Fernwärmesparte

(alle Werte in T€)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	VE					
<b>Erlöse</b>	5.690,1	5.692,2	5.635,1	5.578,9	5.523,0	5.523,0
Erlöse Elektroenergie	1.045,6	1.060,3	1.070,7	1.060,3	1.070,7	1.070,7
Erlöse aus Stromverkauf an NG	209,8	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5
vermiedene Netzentgelte	236,0	143,5	143,7	143,5	143,7	143,6
Anschlussbeiträge	9,0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
sonst. Erträge	1.049,6	881,5	531,2	531,2	531,2	531,2
Erträge WDS	784,0	788,0	792,8	750,0	740,0	730,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0					
Zinsen u.ä. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtertrag</b>	9.024,1	8.691,5	8.299,7	8.189,9	8.134,7	8.124,6
<b>Materialaufwand</b>						
Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erdgas	5.397,3	5.126,3	5.012,0	4.976,4	4.941,3	4.935,5
Heizöl und Holzpellets	174,8	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Energien+Wasser</b>	5.572,1	5.166,9	5.052,6	5.017,0	4.981,9	4.976,1
Energiekostensatz	61,75	59,45	60,88	61,26	61,24	61,25
Kraftstoffe(VK,DK)	3,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Hilfs-und Betriebsstoffe	28,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Material vom Lager	78,7	174,5	150,0	140,0	130,0	130,0
Fremdleistungen	503,4	421,8	400,0	400,0	400,0	400,0
Summe übriges Material	613,9	614,7	568,4	558,4	548,4	548,4
<b>Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe</b>	6.186,0	5.781,8	5.620,9	5.575,4	5.530,3	5.524,5
Materialkostensatz	68,5	66,5	67,7	68,1	68,0	68,0
Rohergebnis	2.838,1	2.909,9	2.678,7	2.614,5	2.604,3	2.600,0
<b>Personalaufwand</b>	965,4	1.050,5	1.065,3	1.093,6	1.131,1	1.143,4
Abschreibungen	722,0	686,1	690,1	694,1	698,1	702,1
Sonstiges	361,3	411,1	338,2	335,4	332,6	332,6
-darunter KA	284,5	284,6	281,8	278,9	276,2	276,2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	67,4	54,0	44,2	35,4	26,5	21,8
<b>Summe sonstige Kosten</b>	2.116,1	2.201,7	2.137,8	2.158,5	2.188,3	2.200,0
<b>Summe Primärkosten</b>	8.302,1	7.983,3	7.758,7	7.733,9	7.718,6	7.724,5
<b>Betriebsergebnis</b>	722,0	708,2	540,9	456,0	416,0	400,1
Eigene Werkstatlleistungen	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
<b>Summe Sekundärkosten</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Werkstatlleistungen	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
<b>Spartenergebnis</b>	722,0	708,2	540,9	456,0	416,0	400,1
Sonstige Steuern	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ertragssteuern	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overheadumlage	201,0	254,0	230,7	219,7	204,6	200,8
<b>Ergebnis der gew. Geschäfts.</b>	402,0	453,2	309,2	235,3	210,4	198,3

Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der  
Wassersparte

(alle Werte in T€)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	VE					
<b>Erlöse</b>	3.323,4	2.764,1	2.764,1	2.764,1	2.764,1	2.764,1
Anschlussbeiträge	110,0	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5
sonst. Erträge	4,6	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Gewinnabführung Netzgesellschaft						
Zinsen u.ä. Erträge	10,3	2,1	1,8	1,4	1,0	0,7
<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.448,3</b>	<b>2.879,2</b>	<b>2.878,4</b>	<b>2.878,0</b>	<b>2.877,6</b>	<b>2.877,3</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Elektroenergie	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
Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasser	1.016,0	930,4	930,4	930,4	930,4	930,4
<b>Summe Energien+Wasser</b>	<b>1.016,1</b>	<b>930,5</b>	<b>930,4</b>	<b>930,4</b>	<b>930,5</b>	<b>930,5</b>
Energiekostensatz	29,47	32,32	32,33	32,33	32,33	32,34
Kraftstoffe(VK,DK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hilfs-und Betriebsstoffe	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Material vom Lager	70,3	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Fremdleistungen	449,6	456,4	456,4	456,4	456,4	456,4
Summe übriges Material	519,9	537,7	537,7	537,7	537,7	537,7
<b>Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe</b>	<b>1.536,0</b>	<b>1.468,2</b>	<b>1.468,2</b>	<b>1.468,2</b>	<b>1.468,2</b>	<b>1.468,2</b>
Materialkostensatz	44,6	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Rohergebnis	1.912,3	1.411,0	1.410,2	1.409,8	1.409,4	1.409,1
<b>Personalaufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Abschreibungen	458,9	491,9	493,9	495,9	497,9	499,9
Sonstiges	331,1	348,5	348,5	348,5	348,5	348,5
-darunter KA	313,2	248,8	248,8	248,8	248,8	248,8
Zinsen u.ä. Aufwendungen	120,7	113,7	98,9	81,4	65,7	51,0
Summe sonstige Kosten	910,7	954,1	939,3	925,8	912,1	899,4
<b>Summe Primärkosten</b>	<b>2.446,7</b>	<b>2.422,3</b>	<b>2.407,4</b>	<b>2.393,9</b>	<b>2.380,3</b>	<b>2.367,6</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.001,6</b>	<b>456,9</b>	<b>471,0</b>	<b>484,1</b>	<b>497,3</b>	<b>509,7</b>
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
<b>Späteregebnis</b>	<b>1.001,6</b>	<b>456,9</b>	<b>471,0</b>	<b>484,1</b>	<b>497,3</b>	<b>509,7</b>
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragssteuern	174,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overheadumlage	380,2	576,6	523,8	498,8	464,5	455,8
<b>Ergebnis der gew. Geschäfts.</b>	<b>447,3</b>	<b>-119,7</b>	<b>-52,9</b>	<b>-14,8</b>	<b>32,8</b>	<b>53,8</b>

Mittelfristige wirtschaftliche  
Entwicklung des Handels  
mit Strom und Gas

(alle Werte in T€)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>VE</b>						
Erlöse Elektroenergie	8.390,8	8.607,7	8.607,7	8.607,7	8.607,7	8.607,7
- Stromsteuer	755,1	683,3	683,3	683,3	683,3	683,3
Erlöse Gas Fläche	4.640,0	4.955,2	4.989,9	5.007,2	5.024,5	5.041,9
- enthaltene Est.	425,3	511,7	514,3	508,1	503,2	504,6
Erlöse Gasverkauf an FW	5.397,3	5.126,3	5.012,0	4.976,4	4.941,3	4.935,5
- enthaltene Est.	621,2	644,7	631,1	627,4	623,8	623,8
sonst. Erträge	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Zinsen u.ä. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	100,0					
<b>Gesamtertrag</b>	<b>16.732,8</b>	<b>16.856,0</b>	<b>16.787,4</b>	<b>16.779,1</b>	<b>16.769,9</b>	<b>16.780,1</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Elektroenergie Fremdbezug	1.288,6	1.163,8	1.149,6	1.163,8	1.149,6	1.149,6
Elektroenergie Eigenerz.	1.281,7	1.080,3	1.070,7	1.060,3	1.070,7	1.070,7
EEG-Umlage bzw. EEG-Belastung	1.313,1	1.821,0	1.821,0	1.821,0	1.821,0	1.821,0
Erdgas	6.750,9	5.783,9	5.728,9	5.679,6	5.638,3	5.643,1
Heizöl	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
<b>Summe Energien+Wasser</b>	<b>10.634,3</b>	<b>8.829,0</b>	<b>9.770,2</b>	<b>9.724,7</b>	<b>9.677,6</b>	<b>9.684,4</b>
Energiekostensatz	63,55	58,31	58,20	57,96	57,71	57,71
<b>Kraftstoffe(VK,DK)</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Material vom Lager	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Fremdleistungen	36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>Summe übriges Material</b>	<b>40,2</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
<b>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>10.674,5</b>	<b>9.872,6</b>	<b>9.813,8</b>	<b>9.768,3</b>	<b>9.721,2</b>	<b>9.728,0</b>
Materialkostensatz	63,8	58,6	58,5	58,2	58,0	58,0
Rohergebnis	6.058,3	6.983,4	6.973,6	7.010,8	7.048,7	7.052,1
<b>Personalaufwand</b>	<b>354,6</b>	<b>380,6</b>	<b>366,2</b>	<b>291,9</b>	<b>297,6</b>	<b>304,0</b>
Abschreibungen	3,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
v. NNE für KWK-Strom	143,5					
Sonstiges	40,2	72,8	22,8	22,8	22,8	22,8
-darunter KA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Netznutzung Strom an NetzGmbH	2.739,5	3.076,8	3.049,7	3.023,0	2.996,4	2.970,2
Aufwand für Netznutzung Strom an dritte NB	559,8	707,3	700,2	693,2	686,3	678,4
Aufwand für Netznutzung Gas eigene NG	1.651,8	1.811,7	1.780,1	1.748,6	1.717,5	1.688,8
Aufwand für Netznutzung Gas fremde Netze	49,8	75,5	75,0	73,5	72,1	70,8
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe sonstige Kosten</b>	<b>5.543,0</b>	<b>6.126,4</b>	<b>5.996,9</b>	<b>5.855,7</b>	<b>5.795,6</b>	<b>5.738,6</b>
<b>Summe Primärkosten</b>	<b>16.217,5</b>	<b>16.001,0</b>	<b>15.810,7</b>	<b>15.624,0</b>	<b>15.516,8</b>	<b>15.466,7</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>515,3</b>	<b>855,0</b>	<b>976,7</b>	<b>1.155,1</b>	<b>1.253,1</b>	<b>1.313,5</b>
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
<b>Summe Sekundärkosten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- 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
<b>Leistungsgutschriften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Spartenergebnis</b>	<b>515,3</b>	<b>855,0</b>	<b>976,7</b>	<b>1.155,1</b>	<b>1.253,1</b>	<b>1.313,5</b>
sonstige Steuern	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overheadumlage	752,0	758,3	688,9	656,0	610,9	599,5
<b>Ergebnis der gew. Geschäfts.</b>	<b>-237,0</b>	<b>96,3</b>	<b>287,4</b>	<b>498,7</b>	<b>641,8</b>	<b>713,6</b>

(alle Werte in T€)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	VE					
Erlöse	1.989,8	1.916,3	1.932,3	1.933,3	1.934,3	1.935,3
sonst. Erträge	549,9	494,5	494,5	494,5	494,5	494,5
Zinsen u.ä. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.539,7</b>	<b>2.410,8</b>	<b>2.426,8</b>	<b>2.427,8</b>	<b>2.428,8</b>	<b>2.429,8</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Elektroenergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Erdgas	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
Wasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Energien+Wasser</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
Kraftstoffe(VK,DK)	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
Material vom Lager	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe übriges Material</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.539,4</b>	<b>2.410,8</b>	<b>2.426,8</b>	<b>2.427,8</b>	<b>2.428,8</b>	<b>2.429,6</b>
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	1.045,2	843,5	849,5	855,5	861,5	867,5
Sonstiges	550,6	494,5	494,5	494,5	494,5	494,5
-darunter KA	549,9	494,5	494,5	494,5	494,5	494,5
Zinsen u.ä. Aufwendungen	318,5	253,2	238,3	223,4	208,4	193,7
<b>Summe sonstige Kosten</b>	<b>1.914,3</b>	<b>1.591,2</b>	<b>1.582,3</b>	<b>1.573,4</b>	<b>1.564,5</b>	<b>1.555,7</b>
<b>Summe Primärkosten</b>	<b>1.914,6</b>	<b>1.591,2</b>	<b>1.582,3</b>	<b>1.573,4</b>	<b>1.564,5</b>	<b>1.555,9</b>
<b>Gewinnabführung Netzges.</b>	<b>680,3</b>	<b>730,8</b>	<b>538,7</b>	<b>315,8</b>	<b>165,1</b>	<b>-49,4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.305,4</b>	<b>1.550,4</b>	<b>1.383,2</b>	<b>1.170,2</b>	<b>1.029,5</b>	<b>824,5</b>
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
<b>Summe Sekundärkosten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- 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
<b>Spartenergebnis</b>	<b>1.305,4</b>	<b>1.550,4</b>	<b>1.383,2</b>	<b>1.170,2</b>	<b>1.029,5</b>	<b>824,5</b>
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsteuern	288,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overheadumlage	237,0	172,4	156,6	149,1	138,9	136,3
<b>Ergebnis der gew. Geschäfts.</b>	<b>779,8</b>	<b>1.378,1</b>	<b>1.226,6</b>	<b>1.021,1</b>	<b>890,6</b>	<b>688,2</b>

(alle Werte in T€)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	VE					
Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonst. Erträge	150,6	108,6	75,2	75,2	75,2	75,2
Zinsen u.ä. Erträge	15,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Erträge aus Techn. DLV (pausch.)	274,1	274,0	282,2	290,7	289,4	308,4
Erträge aus Kaufm. Dienstleistungen	1.348,9	1.348,8	1.389,3	1.430,9	1.473,9	1.518,1
Außerordentliche Ergebnis	0,0					
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.788,7</b>	<b>1.737,4</b>	<b>1.752,7</b>	<b>1.802,8</b>	<b>1.854,5</b>	<b>1.907,7</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Elektroenergie	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
Heizöl	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
<b>Summe Energien+Wasser</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kraftstoffe(VK,DK)	7,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Material vom Lager	-8,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
Fremdleistungen	412,2	521,1	366,1	366,1	366,1	366,1
<b>Summe Übriges Material</b>	<b>410,7</b>	<b>548,8</b>	<b>393,8</b>	<b>393,8</b>	<b>393,8</b>	<b>393,8</b>
<b>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>410,7</b>	<b>548,8</b>	<b>393,8</b>	<b>393,8</b>	<b>393,8</b>	<b>393,8</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.378,0</b>	<b>1.188,6</b>	<b>1.358,9</b>	<b>1.409,0</b>	<b>1.460,7</b>	<b>1.513,9</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.792,4</b>	<b>1.839,1</b>	<b>1.838,3</b>	<b>1.902,0</b>	<b>1.788,8</b>	<b>1.905,5</b>
Abschreibungen	291,7	281,1	291,1	301,1	311,1	321,1
Sonstiges	887,4	816,1	816,1	716,1	766,1	666,1
-darunter KA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe sonstige Kosten</b>	<b>2.972,2</b>	<b>2.936,3</b>	<b>2.945,5</b>	<b>2.919,2</b>	<b>2.865,0</b>	<b>2.892,7</b>
<b>Summe Primärkosten</b>	<b>3.382,9</b>	<b>3.485,1</b>	<b>3.339,3</b>	<b>3.313,0</b>	<b>3.259,8</b>	<b>3.286,5</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.594,2</b>	<b>-1.747,7</b>	<b>-1.586,6</b>	<b>-1.510,2</b>	<b>-1.405,4</b>	<b>-1.378,8</b>
<b>Eigene Werkstattleistungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Summe Sekundärkosten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- 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
<b>Leistungsgutschriften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Späteregebnis</b>	<b>-1.594,2</b>	<b>-1.747,7</b>	<b>-1.586,6</b>	<b>-1.510,2</b>	<b>-1.405,4</b>	<b>-1.378,8</b>
Sonstige Steuern	12,2	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Overheadumlage	-1.606,4	-1.761,2	-1.600,1	-1.523,7	-1.418,9	-1.392,3
<b>Ergebnis der gew. Geschäfts.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Neue BitterfelderWohnungs- und  
Baugesellschaft mbH  
(Neubi)

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Bilanz

AKTIVA	31.12.2012		31.12.2011	PASSIVA	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		6.809.390,00	6.809.390,00
Software		18.080,53	9.896,53	II. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBfIG		50.171.795,04	50.171.795,04
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		-3.331.290,78	-3.463.739,81
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	96.694.968,40		95.854.328,77	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-90.246,74	132.449,03
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.551.439,89		4.712.791,89		53.659.647,52	53.649.894,26	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	207.051,27		207.051,27				
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	677.166,02		677.637,02	B. RÜCKSTELLUNGEN			
5. Bauten auf fremden Grundstücken	37.384,00		41.751,00	1. Rückstellungen für Pensionen	1.148.067,00		1.088.137,00
6. Technische Anlagen und Maschinen	261.264,85		292.883,65	2. Sonstige Rückstellungen	709.335,75		1.023.081,67
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.526,10		301.525,12			1.857.402,75	2.109.218,67
8. Anlagen im Bau	3.736.862,61	106.518.782,94	54.013,07	C. VERBINDLICHKEITEN			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.757.415,28		46.944.428,30
1. Rückdeckungswerte Pensionsverpflichtungen	97.890,00		120.972,00	2. Erhaltene Anzahlungen	4.548.897,61		4.739.520,53
2. sonstige Ausleihung	93.179,33	190.869,33	108.690,61	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	27.267,88		28.955,73
		106.727.712,80	102.379.542,93	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524.181,01		526.324,82
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		162.429,00
I. Andere Vorräte				6. Sonstige Verbindlichkeiten	13.116,67		15.486,93
Untertige Leistungen		4.398.504,45	4.437.979,86	- davon aus Steuern: EUR 11.325,26 (31.12.2011: EUR 11.896,72)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.661,83 (31.12.2011: EUR 3.323,65)			
1. Forderungen aus Vermietung	48.748,00		43.659,59			56.868.678,43	52.417.145,31
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00		41.847,50	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		130.868,46	128.326,51
3. Forderungen gegen Gesellschafter	13.961,53		13.402,11				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	175.290,60	238.000,13	386.479,74				
III. Flüssige Mittel							
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		943.257,65	919.865,27				
IV. Bausparguthaben							
Bausparkasse		38.748,54	8.690,48				
		5.618.510,77	5.851.924,55				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>							
		70.373,59	73.117,27				
		112.416.597,16	108.304.584,75			112.416.597,16	108.304.584,75

0014

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung

	2012		2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		14.617.446,45		14.792.961,14
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-39.475,41		130.839,78
3. Sonstige betriebliche Erträge		438.234,72		499.308,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		7.167.888,60		6.811.797,42
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	893.870,01		929.138,38	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	273.319,52		362.300,26	
- davon für Altersversorgung: EUR 97.798,41 (2011: EUR 170.789,22)		1.167.189,53		1.291.438,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		3.149.492,74		3.715.575,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		689.870,09		706.006,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.793,76		30.369,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.638.501,98		2.508.251,52
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		219.056,58		420.408,92
11. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	
12. Außerordentliche Aufwendungen	35.129,00		35.129,00	
13. Außerordentliches Ergebnis		-35.129,00		-35.129,00
14. Sonstige Steuern		274.174,32		252.830,89
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-90.246,74		132.449,03

# Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Neubi GmbH

	Plan 2013	V-Ist 2013	Plan 2014
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>15.336.882</b>	<b>14.815.384</b>	<b>15.419.800</b>
Miete Wohnraum	11.796.220	11.762.733	11.462.750
Miete Gewerbe	911.360	832.934	1.002.300
Miete Garagen, Stellplätze, Freiflächen	145.410	151.801	147.950
Stellflächen Mobilfunkantennen	39.000	37.613	39.000
Pacht Garagen	25.650	24.620	25.400
Erbbaupacht	16.800	16.613	16.600
Umlagen HK/BK/WK	4.721.802	4.721.802	5.161.500
Pauschale HK/BK	7.140	8.978	9.000
Erlösschmälerung Vermietung	-1.826.300	-2.226.710	-1.944.700
Erlösschmälerung aus BK/HK	-500.000	-515.000	-500.000
<b>2. Bestandsveränderung unf. Leistungen</b>	<b>231.818</b>	<b>285.782</b>	<b>50.400</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>449.960</b>	<b>425.166</b>	<b>412.600</b>
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	60.000	40.726	40.000
Grundstücks- und Anlagenverkäufe	0	65.997	0
Miet- und Räumungsklagen	60.000	47.332	50.000
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	85.000	71.445	77.500
Sonstige Erträge + Fördermittel	244.960	199.666	245.100
<b>4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>3.598</b>	<b>3.000</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.151.949</b>	<b>1.249.300</b>
Löhne und Gehälter	896.950	885.617	971.600
Soziale Abgaben	293.050	266.331	277.700
- davon Altersversorgung	120.000	100.000	100.000
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.224.750</b>	<b>3.362.194</b>	<b>3.160.000</b>
<b>7. Aufwendungen</b>	<b>8.137.840</b>	<b>8.406.051</b>	<b>8.785.200</b>
Lieferung und Leistungen	7.201.920	7.034.296	7.732.200
davon:			
- Hausbewirtschaftung	4.953.620	4.953.620	5.154.200
- Instandhaltung/Modernisierung	1.600.000	1.386.572	2.100.000
- wohnwirtschaftliche Fremdleistungen	200.000	182.540	60.000
- nicht umlegbare Betriebskosten	306.600	390.236	318.000
- sonstiges	141.700	121.329	100.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	935.920	1.371.754	1.053.000
<b>8. Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.647.234</b>	<b>2.512.750</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>917.070</b>	<b>-37.497</b>	<b>178.550</b>
<b>10. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.130</b>	<b>30.868</b>	<b>35.130</b>
außerordentliche Aufwendungen	35.130	35.129	35.130
außerordentliche Erträge	0	-4.261	0
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>8.300</b>	<b>8.241</b>	<b>8.300</b>
Kfz-Steuer	800	687	800
Grundsteuern, nicht umlagefähig	7.500	7.555	7.500
<b>12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>873.640</b>	<b>-76.607</b>	<b>135.120</b>

# AGENDA - Erfolgsplan 2014

Neubi GmbH

## Mieteinnahmen von Wohnraum und Gewerbe

- volle Sollmiete ab 2014 für Gewerbe vom Pflegeheim Am Leineufer in Bitterfeld
- volle Sollmiete ab 2014 für 1 Wohnungen/2 Wohngemeinschaften/2 Gewerbe 2. BA Teichwall 1 in Bitterfeld
- 125 T€ Wegfall volle Sollmiete ab 2014 durch Verkauf Dürenerstr. 33-36 in Bitterfeld
- 80 T€ Wegfall volle Sollmiete ab 2014 durch Verkauf Dessauer Str. 7, Bismarckstr. 52a, Lessingstr. 13 in Bitterfeld
- 50 T€ Wegfall anteilige Sollmiete ab 2014 durch geplanten Verkauf div. Wohngebäude in Bitterfeld
- 90 T€ Wegfall anteilige Sollmiete ab 07/2014 nach Abriss vom Ring der Chemiewerker 17-22 in Sandersdorf

## Erlösschmälerung Vermietung

- ca. 70 T€ Reduzierung Leerstand Ø 3 WE pro Monat in 2014

weitere Reduzierung durch:

- 25 T€ durch Verkauf Dürenerstr. 33-36 in Bitterfeld
- 43 T€ durch Verkauf Dessauer Str. 7, Bismarckstr. 52a, Lessingstr. 13 in Bitterfeld
- 32 T€ anteilige durch geplanten Verkauf div. Wohngebäude in Bitterfeld
- 56 T€ Wegfall anteilige nach Abriss vom Ring der Chemiewerker 17-22 in Sandersdorf

## Erlösschmälerung BK/HK

- durch Leerstand 2013 nach Abrechnungen

## Personalaufwand

- Ø 25 Mitarbeiter im Jahr (incl. Geschäftsführerin, Auszubildende und Praktikanten)

## Aufwendungen

- Instandsetzung und Modernisierung entspricht ca. 10,20 €/m<sup>2</sup> im Jahr
- zu den wohnwirtschaftlichen Fremdleistungen gehören die Wohnungsabnahmen und Wohnungsübernahmen
- in den nichtumlegbaren Betriebskosten sind laufende Reinigung der Leerwohnung zur besseren Neuvermietung enthalten
- in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Umzugs- und Abrisskosten und Verluste aus Abgang des Anlagevermögens enthalten

## Investitionen

- keine Neuinvestitionen im Bestand, kein Neubau
- Neubau Rathaus in Sandersdorf in Investitionen 2014 im Kapitalfluß nicht enthalten.

## Auswertungen

	Plan 2013	V-Ist 2013	Plan 2014
Wohn- /Gewerbeeinheiten am Stichtag (Anzahl)	3.597	3.532	3.458
Wohn- /Gewerbeeinheiten am Stichtag (m <sup>2</sup> )	210.847	210.036	205.889
Wohn- /Gewerbeeinheiten durchschnittlich (m <sup>2</sup> )	210.483	210.872	206.833
monatliche Mieterlöse (€/m <sup>2</sup> )	5,10	5,05	5,10
monatliche Mieterlöse incl. Erlösschmälerung (€/m <sup>2</sup> )	4,38	4,17	4,31
monatliche Instandhaltung/Modernisierung (€/m <sup>2</sup> )	0,63	0,55	0,85
monatliche Verwaltungskosten (€/m <sup>2</sup> )	0,70	0,66	0,70
Anteil der Fremdkapitalzinsen an der Nettokaltmiete	23,46%	24,07%	22,67%
monatliche Zinsaufwand (€/m <sup>2</sup> )	1,01	1,01	0,98
Tilgung Kredite (T€)	2.541	2.487	2.760
monatliche Tilgung (€/m <sup>2</sup> )	1,01	0,98	1,11
Anteil des Kapitaldienstes an der Nettokaltmiete	46,09%	47,68%	48,50%
monatliche Kapitaldienst (€/m <sup>2</sup> )	2,02	1,99	2,09
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€)	50.146	51.397	48.634
durchschnittlicher Verschuldungsgrad	237,83	244,70	236,21

## Kapitalfluß - Planung 2014

Neubi GmbH			
	2012 lt. Prüfbericht	per 31.12.2013 Vorschau	Plan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-90	-77	+135
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+3.149	+3.362	+3.160
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-252	-306	+105
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)			
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+6	+378	+135
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+289	-492	+329
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-345	+633	+147
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			
<b>Mittelzufluß / -abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>+2.757</b>	<b>+3.499</b>	<b>+4.012</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (+)	+44	+460	+100
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen (-)	-7.584	-4.344	-1.205
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	+37	-41	-37
<b>Mittelzufluß / -abfluß aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.503</b>	<b>-3.925</b>	<b>-1.142</b>
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	+7.022	+2.130	
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.223	-2.487	-2.760
<b>Mittelzufluß / -abfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>+4.799</b>	<b>-357</b>	<b>-2.760</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+53	-782	+110
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	+929	+982	+200
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>+982</b>	<b>+200</b>	<b>+310</b>

### Anmerkung zur Aufnahme von Krediten:

Objekte/Maßnahmen	Ist 2012	V-Ist 2013	Plan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
Pflegeheim Am Leineufer	2.490	70	0
- davon über KfW	2.490	70	
1. und 2. BA Burgstr. 35/Teichwall 1	782	1.500	0
- über Darlehen	782	1.500	
Innenstadtentwicklung BTF	0	560	0
- davon über KfW	0	560	
Sonstige	3.750	0	0
- für Investitions- und Modernisierungsmaßnahmen in BTF/SDF	1.900		
- Kauf Töpferwall 45-53	1.500		
- KfW - Ring der Chemiearbeiter 34-38	350		
- über Darlehen	0		0
	<b>7.022</b>	<b>2.130</b>	<b>0</b>

## Investitions- und Instandhaltungsplan 2014

Neubl GmbH

Objekt / Maßnahme	Plan 2013			V-IST 2013			Plan 2014			Bemerkung
	Gesamt	Instandhaltung/ Modernisierung.	Investition	Gesamt	Instandhaltung/ Modernisierung.	Investition	Gesamt	Instandhaltung/ Modernisierung.	Investition	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Ortsteil Bitterfeld</b>										
- Pflegeheim Am Leineufer	1.000		1.000	1.118		1.118	0			0 Fertigstellung 2013
- Sanierung Burgstraße 35 /Teichwall 1	1.350	0	1.350	2.100	0	2.100	500	0	500	
- 2. BA Teichwall 1	1.350		1.350	2.100		2.100	500		500	Fortführung aus 2013
- Innenstadtentwicklung Bitterfeld	1.300	0	1.300	900	0	900	400	0	400	
- Burgstraße 60-70 mit Aufzug	1.300		1.300	900		900	400		400	Fortführung aus 2013
- Sandersdorf	250	0	250	289	263	26				
- Ring der Chemiewarbeiter 34-38	250		250	289	263	26	0			
- Kauf Grundstück Tüpfelwall	0			0			55		55	
- Kauf Grundstück Ratswall/Burgstraße	0			0			50		50	
<b>sonstige Kosten</b>										
Instandhaltung / Instandsetzung / Modernisierung im Gesamtbestand	1.600	1.600		1.124	1.124		2.100	2.100		
<b>sonstige Investitionen</b>										
	200		200	200		200	200		200	
<b>Summe</b>	<b>5.700</b>	<b>1.600</b>	<b>4.100</b>	<b>5.731</b>	<b>1.387</b>	<b>4.344</b>	<b>3.305</b>	<b>2.100</b>	<b>1.205</b>	
- Neubau Rathaus Sandersdorf	0			0			1.400		1.400	Gesamtbaukosten = ca 3.800 T€, davon 2.400 T€ über mögliche Fördermittel
<b>Summe</b>	<b>5.700</b>	<b>1.600</b>	<b>4.100</b>	<b>5.731</b>	<b>1.387</b>	<b>4.344</b>	<b>4.705</b>	<b>2.100</b>	<b>2.605</b>	

## Personalplanung

	Ø Ist 2013	Ø Plan 2014
Geschäftsführer(in)	1	1
Geschäftsassistent(in)	0,5	1
Sekretär(in)	1	1
Leiter(in) Rechnungswesen	1	1
Leiter(in) Wohnungsverwaltung	0,5	1
Wohnungsverwalter(in)	3	5
Betriebskostenabrechner(in)	2	2
Forderungsmanagement	1	1
Finanzbuchhalter(in)	2	2
Bauleiter(in)/techn. Leiter(in)	2	2
Hausmeister(in)	2	2
Soziales Projektmanagement	1	1
interne Revision	1	1
Azubi	4	3
<b>Zwischensumme</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
Reinigungskraft (Minijob)	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>23</b>	<b>25</b>

**Anmerkung:**

Finanzbuchhalter(in): davon 1 Teilzeit

interne Revision : 1 Teilzeit

Wohnungsverwalter: 1 Vollzeit ab 01/2014 für Vermietung

1 Vollzeit ab 06/2014 für befristete Übernahme Auszubildende

Wohnungs- und Baugesellschaft  
Wolfen mbH  
(WBG)

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA	31.12.2012		31.12.2011	PASSIVA	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		2.556.459,41	2.556.459,41
Software	9.614,60		9.702,23	II. Kapitalrücklagen		9.386.554,37	9.386.554,37
		9.614,60		III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Sonderrücklagen gem. § 27 Abs. 2 DMBIG	21.882.881,35		21.882.881,35
1. Grundstücke mit Wohnbauten	65.722.133,27		68.944.974,87	2. Andere Gewinnrücklagen	6.835.214,43		6.389.923,87
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	15.598.459,54		15.923.237,78			28.718.095,78	28.272.805,22
3. Grundstücke ohne Bauten	4.897.418,64		4.791.181,91	VI. Jahresfehlbetrag / -überschuss		-117.084,45	445.290,58
4. Bauten auf fremden Grundstücken	3.266,71		3.385,50			40.544.025,11	40.861.109,56
5. Technische Anlagen und Maschinen	157.970,61		166.344,54	<b>B. Sonderposten f. Investitionszuschüsse und -zulagen</b>		240.091,48	249.326,76
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.163,25		265.408,73	<b>C. Rückstellungen</b>			
7. Anlagen im Bau	2.022.796,27		1.229.804,29	1. Rückstellungen für Pensionen	84.116,99		100.720,38
		88.669.208,29	91.344.437,62	2. Sonstige Rückstellungen	321.775,46		338.276,50
III. Finanzanlagen						405.892,46	438.996,88
Beteiligungen	808,43		8.108,43	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		808,43		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.244.617,45		53.969.561,18
		88.879.431,32	91.362.248,28	2. Erhaltene Anzahlungen	5.493.250,92		5.445.637,33
<b>B. Umlaufvermögen</b>				3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	190.764,29		172.514,34
I. Andere Vorräte				4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	893.578,12		690.332,13
Unfertige Leistungen	5.438.870,74		5.342.067,52	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3.451,00
		5.438.870,74		6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	160,00		0,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				7. Sonstige Verbindlichkeiten	285.013,76		84.780,07
1. Forderungen aus Vermietung	266.644,43		241.124,08	- darunter aus Steuern:	196.657,32		19.155,43
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	36.760,68		21.683,05	- darunter im Rahmen d. soz. Sicherheit:	0,00		2.425,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	562.656,94		972.217,55			68.107.384,54	65.386.276,05
		866.062,05	1.235.024,68	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		176.332,38	173.456,46
III. Flüssige Mittel							
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.050.069,57		2.799.800,70				
2. Bauspargulhaben	1.255.945,52		1.051.441,40				
		4.306.015,09	3.851.242,10				
		10.610.947,89	10.428.334,30				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
1. Geldbeschaffungskosten	41.387,47		55.994,81				
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	36.867,15		9.086,88				
		78.254,62	65.081,69				
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		105.092,12	33.502,44				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>99.473.725,94</b>	<b>101.889.166,71</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>99.473.725,94</b>	<b>101.889.166,71</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom  
01.01. bis 31.12.2012

	2012		2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	17.254.840,33		16.367.990,78	
b) aus Betreuungstätigkeit	94.234,83	17.349.075,16	90.717,48	16.458.708,26
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen		96.803,22		-58.451,15
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.321.853,05		791.016,13
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		8.547.503,28		7.620.326,73
<b>Rohergebnis</b>		<b>10.220.228,15</b>		<b>9.570.946,51</b>
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.382.382,03		1.326.117,51	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € -71.999,07 (2011: € 132.296,37)	159.606,97	1.541.989,00	371.476,42	1.697.593,93
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.282.600,26		4.035.862,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.228.545,67		892.688,66
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: € 2.239,46 (2011: € 5.77,12)		31.504,25		38.268,90
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: € 24.851,68 (2011: € 32.336,87)		2.305.393,34		2.541.519,18
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-106.795,87</b>		<b>441.550,72</b>
11. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
12. Sonstige Steuern		10.288,58		-3.739,84
<b>Jahresfehlbetrag / -überschuss</b>		<b>-117.084,45</b>		<b>445.290,56</b>

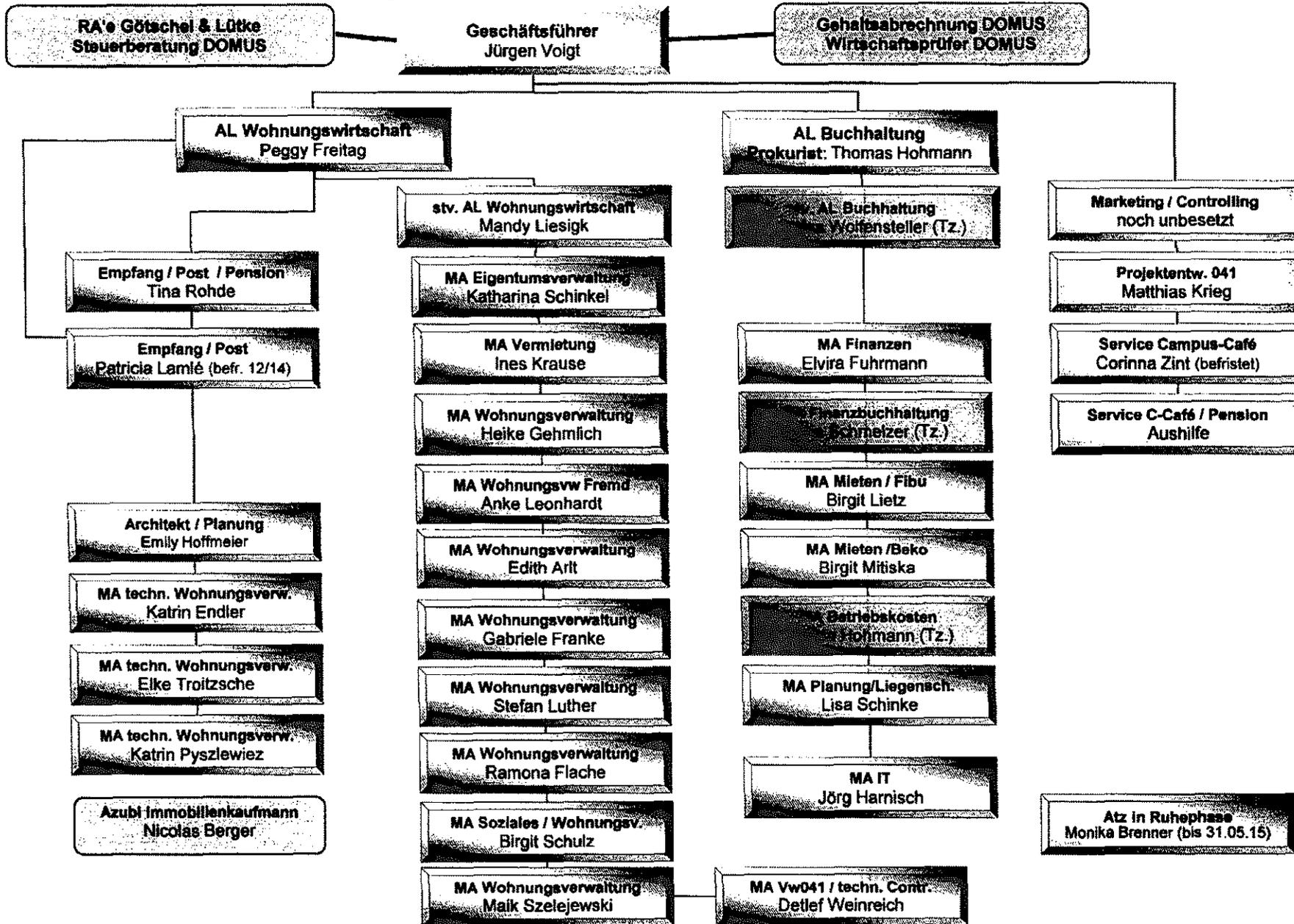
<b>aktualisierter Wirtschaftsplan 2014</b>			
Aufwandsart/Ertrag	Plan 2014	Plan 2013	vor. Ist 2013
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>16.264,3</b>	<b>16.331,7</b>	<b>16.377,5</b>
<b>1.1 Kaltmieteinnahmen</b>	<b>11.324,3</b>	<b>11.126,7</b>	<b>11.361,5</b>
1.1.1 Solikaltmiete	13.447,3	13.906,1	13.894,3
1.1.1.1 Solmieteinnahmen Wohnungen /Gewerbe	13.357,4	13.655,3	13.802,3
1.1.1.1.1 Wohnungen	12.049,6	12.387,5	12.471,8
1.1.1.1.2 Gewerbe	1.307,8	1.267,8	1.330,5
1.1.1.2 Solmieteinnahmen Garagen, Stellplätze, Pacht	89,9	250,8	92,0
1.1.2 Schmälerungen	-1.998,1	-2.779,4	-2.405,0
1.1.2.1 Wohnungen/Gewerbe	-1.984,0	-2.616,5	-2.390,9
1.1.2.2 Garagen, Stellplätze, Pacht	-14,1	-162,9	-14,1
1.1.3 Uneinbringliche Forderungen	-124,9	0,0	-127,8
<b>1.2 Betriebskostenvorauszahlungen</b>	<b>4.940,0</b>	<b>5.205,0</b>	<b>5.016,0</b>
<b>2. Sonstige Einnahmen</b>	<b>724,6</b>	<b>545,2</b>	<b>599,0</b>
2.1 Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	365,5	7,5	53,0
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	16,4	14,7	16,9
2.3 Verwaltung von Wohnungen für Dritte	73,4	72,9	73,2
2.4 Verwaltung Wohneigentum	21,9	17,1	19,9
2.5 Provision Versicherung	20,0	20,0	27,0
2.6 Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	30,0	55,0	30,0
2.7 Sonstige betriebliche Erträge (zahlungswirksam)	6,5	58,5	12,4
2.8 Sonstige außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	25,0	45,0	45,0
2.9 Forderungen Finanzamt	86,6	254,5	268,8
2.10 Erlöse andere LuL (Pension, Café)	78,2	0,0	52,8
<b>3. Zuschüsse</b>	<b>463,2</b>	<b>681,8</b>	<b>508,0</b>
3.1 Zuschüsse für Stadtbau Ost Rückbau	63,2	414,3	132,3
3.2 Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	400,0	51,0	51,0
3.4 Zuschüsse für Neubau Kindergarten Buratino	0,0	216,5	324,7
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.452,0</b>	<b>17.558,7</b>	<b>17.484,5</b>
<b>4. Investitionen</b>	<b>6.280,0</b>	<b>2.820,0</b>	<b>2.450,5</b>
4.1 Laufende Werterhaltung /Sanierung	1.250,0	1.200,0	1.400,0
4.1.1 Reparaturen/Wohnumfeld/Sonstiges	400,0	350,0	402,0
4.1.2 Wohnungssanierung (einzelne WE)	400,0	450,0	490,0
4.1.3 Sonstige Maßnahmen (Balkone, Leitungen, etc.)	300,0	200,0	343,0
4.1.4 Abriss - nicht forderfähig (Kto 82905)	150,0	200,0	165,0
4.2 Sanierung Musikerviertel (hier: Abriss Kronnd. Str. 56-66)	60,0	60,0	0,0
4.3 Komplexmaßnahmen	1.950,0	295,0	422,5
4.4 Abriss	500,0	550,0	250,0
4.5 Neubau	0,0	0,0	0,0
4.6 Sanierung Wolfen, Rathausplatz (Gebäude 041)	2.500,0	300,0	200,0
4.7 Grundstückskauf	50,0	465,0	190,0
- abzüglich Skonto	-30,0	-50,0	-12,0
<b>5. Personalkosten</b>	<b>1.891,5</b>	<b>1.811,7</b>	<b>1.812,5</b>
<b>6. Sachkosten des Unternehmens</b>	<b>661,1</b>	<b>609,4</b>	<b>679,4</b>
<b>7. Kapitaldienst</b>	<b>5.659,5</b>	<b>5.785,3</b>	<b>5.769,1</b>
7.1 Fremdkapitalzinsen	1.922,6	2.130,4	2.114,4
7.2 planmäßige Tilgung / Ansparrate Bauspar	3.736,9	3.654,9	3.654,7
<b>8. Betriebskosten</b>	<b>6.137,2</b>	<b>6.047,0</b>	<b>6.458,4</b>
darunter: BEKO-Leerstand	666,0	556,3	751,0
8.1 Betriebskosten umlegbar	5.888,0	5.797,0	6.210,0
8.2 Betriebskosten nicht umlegbar	249,2	250,0	248,4
<b>9. Sonstige Ausgaben</b>	<b>389,5</b>	<b>584,5</b>	<b>706,0</b>
9.1 Betriebliche Ausstattungen	50,0	50,0	50,0
9.2 Geschäftsbesorgung EWN	60,7	60,7	60,7
9.3 Sonstiges (Klagen, Vers., ...)	66,0	373,8	356,8
9.4 Kapitalausschüttung an Gesellschafter	100,0	100,0	0,0
9.5 Aufwendungen andere LuL (Pension, Café)	112,8	0,0	238,5
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.018,8</b>	<b>17.657,8</b>	<b>17.875,8</b>
<b>Finanzbedarf / Finanzüberschuss</b>	<b>-3.566,8</b>	<b>-99,1</b>	<b>-391,3</b>
Kreditmittel für Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel für Kindergarten Buratino	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel Wolfen, Rathausplatz 1 (Geb. 041)	1.000,0	100,0	0,0
Kreditmittel Aufwertung Wolfen-Nord	600,0	0,0	0,0
Zuführung / Abführung aus Rücklagen WBG	1.500,0	0,0	0,0
Abgrenzung/Verschiebung Zahlung Jahreswechsel	300,0	0,0	300,0
Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang	200,0	0,0	200,0
<b>Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres</b> (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)	<b>33,2</b>	<b>0,9</b>	<b>108,7</b>

**Aktuelle Finanzvorschau 2013 - 2018**

Lfd. Nr.:	Aufwandsart /Ertrag	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einnahmen</b>							
1.	<b>Mieteinnahmen</b>	16.377,5	16.264,3	16.636,8	16.246,1	16.227,7	15.933,9
1.1	Kalmmieteinnahmen	11.361,5	11.324,3	11.683,8	11.313,1	11.368,7	11.077,9
1.1.1	Sollkalmmiete	13.894,3	13.447,3	13.693,6	13.252,9	13.194,1	12.824,1
1.1.1.1	davon: Soll-Miete Wohnungen /Gewerbe	13.802,3	13.357,4	13.506,0	13.165,3	13.106,5	12.736,5
1.1.1.1.1	darunter: Wohnungen	12.471,8	12.049,6	12.098,2	11.757,5	11.698,7	11.328,7
1.1.1.1.2	darunter Gewerbe	1.330,5	1.307,8	1.407,8	1.407,8	1.407,8	1.407,8
1.1.1.2	davon Soll-Miete Garagen, Stellplätze, Pacht	92,0	89,9	87,6	87,6	87,6	87,6
1.1.2	Schmälerungen durch Leerstand	-2.406,0	-1.998,1	-1.786,7	-1.819,8	-1.705,9	-1.630,0
1.1.2.1	davon: Schmälerung Kalmmiete Wohnungen/Gewerbe	-2.390,9	-1.984,0	-1.771,4	-1.804,5	-1.690,6	-1.614,7
1.1.2.2	davon: Schmälerung Garagen, Stellplätze, Pacht	-14,1	-14,1	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
1.1.3	Uneinbringliche Forderungen	-127,8	-124,9	-123,1	-120,0	-119,5	-116,2
1.2	Betriebskostenvorauszahlungen	5.016,0	4.940,0	4.953,0	4.933,0	4.859,0	4.856,0
2.	<b>Sonstige Einnahmen</b>	599,0	724,6	286,1	285,6	287,5	292,9
2.1	Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	53,0	365,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	16,9	16,4	12,4	11,9	13,8	19,2
2.3	Verwaltung von Wohnungen für Dritte	73,2	73,4	73,6	73,6	73,6	73,6
2.4	Verwaltung Wohneigentum	19,9	21,9	18,4	18,4	18,4	18,4
2.5	Provision Versicherung	27,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.6	Erlöse aus abgeschrieb. Forderungen u. Mietrückständen	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.7	Sonstige betriebliche Erträge	12,4	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2.8	Sonstige außerordentliche Erträge	45,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.9	Forderungen Finanzamt	268,8	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10	Erlöse andere LuL (Pension, Café)	52,8	79,2	79,2	79,2	79,2	79,2
3.	<b>Zuschüsse</b>	508,0	453,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Zuschüsse für Stadtbau Ost Rückbau bzw. Aufwertungen	183,3	463,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Zuschüsse für Neubau Kindergarten Buratino	324,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>17.484,5</b>	<b>17.452,0</b>	<b>16.922,9</b>	<b>16.531,7</b>	<b>16.515,2</b>	<b>16.226,8</b>
<b>Ausgaben</b>							
4.	<b>Investitionen</b>	2.450,5	6.280,0	2.890,0	2.420,0	2.420,0	3.040,0
4.1	Laufende Wertemhaltung/Sanierung	1.400,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
4.1.1	Reparaturen/Wohnumfeld/Sonstiges	402,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
4.1.2	Wohnungssanierung (einzelne WE)	490,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
4.1.3	Sonstige Maßnahmen (Balkone, Leitungen, etc.)	343,0	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0
4.1.4	Abnss - nicht forderfähig (Kto. 82903)	165,0	150,0	250,0	250,0	250,0	250,0
4.2	Sanierung Musikerviertel	0,0	60,0	700,0	720,0	720,0	1.440,0
4.3	Komplexmaßnahmen	422,5	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Abnss	250,0	500,0	500,0	400,0	400,0	300,0
4.5	Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6	Sanierung Wolfen, Rathausplatz 1 (Gebäude 041)	200,0	2.500,0	400,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Grundstückskauf	190,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
-	abzüglich Skonto	-12,0	-30,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
5.	<b>Personalkosten</b>	1.812,5	1.891,5	1.901,0	1.910,5	1.920,8	1.929,8
6.	<b>Sachkosten des Unternehmens</b>	679,4	661,1	644,0	644,0	644,0	644,0
7.	<b>Kapitaldienst</b>	5.769,1	5.659,5	5.235,0	4.776,4	4.758,4	4.746,4
7.1	Fremdkapitalzinsen	2.114,4	1.922,6	1.725,1	1.568,4	1.442,6	1.326,3
7.2	planmäßige Tilgung u. Bauspar	3.654,7	3.736,9	3.509,9	3.208,0	3.315,8	3.420,1
8.	<b>Betriebskosten</b>	6.458,4	6.137,2	6.158,3	6.029,9	6.042,9	6.076,3
	darunter: BEKO-Leerstand	751,0	666,0	655,6	622,1	624,4	611,0
8.1	BEKO umlegbar	6.210,0	5.888,0	5.909,0	5.775,0	5.787,0	5.817,0
8.2	BEKO nicht umlegbar	248,4	249,2	249,3	254,9	255,9	259,3
9.	<b>Sonstige Ausgaben</b>	706,0	388,5	323,5	323,5	323,5	323,5
9.1	Betriebliche Ausstattungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
9.2	Geschäftsbesorgung EWN	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7
9.3	Sonstiges (außerordentl. A. - ohne Abnss)*sonst. Zinsen	356,8	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9.4	Kapitalausschüttung an Gesellschafter	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen andere LuL (Pension, Café)	238,5	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>17.875,8</b>	<b>21.018,8</b>	<b>17.151,8</b>	<b>16.104,3</b>	<b>16.108,8</b>	<b>16.759,8</b>
<b>Finanzbedarf / Finanzüberschuß</b>		<b>-391,3</b>	<b>-3.566,8</b>	<b>-228,8</b>	<b>427,4</b>	<b>406,3</b>	<b>-533,0</b>
	Kreditmittel für Komplexsanierung Musikerviertel	0,0	0,0	420,0	360,0	360,0	720,0
	Kreditmittel für Kindergarten Buratino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kreditmittel Wolfen, Rathausplatz 1 (Geb. 041)	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kreditmittel Aufwertung Wolfen-Nord	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuführung/Abführung aus Rücklagen WVBG	0,0	1.500,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0
	Abgrenzung/Verschiebung Zahlung Jahreswechsel	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finanzergebnis zum 31.12.</b> (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)		<b>108,7</b>	<b>33,2</b>	<b>191,2</b>	<b>287,4</b>	<b>266,3</b>	<b>187,0</b>

# Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH

Stand: Januar 2014



0125

Technologie- und Gründerzentrum  
Bitterfeld-Wolfen GmbH  
(TGZ)

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen  
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

Passiva

	EUR	EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Stand 31.12.2011 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8,00		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.045.491,01			1.930
2. Technische Anlagen und Maschinen	354.237,74			402
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.313,56			13
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.609,22			4
		2.441.651,53	2.441.659,53	2.349
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.347,32			86
2. Sonstige Vermögens- gegenstände	11.144,90			40
		110.492,22		126
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		444.478,22		608
			554.970,44	734
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			3.545,38	4
			<b>3.000.175,35</b>	<b>3.087</b>

	EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Stand 31.12.2011 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	4.006.275,77		3.699
III. Verlustvortrag	2.015.210,54		1.826
IV. Jahresfehlbetrag	258.109,39		189
		1.784.955,84	1.736
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		19.588,00	24
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.117.850,19		1.249
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.178,86		32
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.604,46		38
davon aus Steuern: EUR 3.101,24 (Vorjahr: EUR 2.920,26) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 685,35 (Vorjahr: EUR 713,87)			
		1.195.633,51	1.319
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	8
		<b>3.000.175,35</b>	<b>3.087</b>

0026

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen  
Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

		2012	2011
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		613.309,56	639
2. Sonstige betriebliche Erträge		171.954,48	80
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	236.891,71		229
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	43.759,27		42
		280.650,98	271
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		166.752,67	161
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		539.904,89	415
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.377,20	5
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.969,64	44
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-236.636,94	-167
9. Sonstige Steuern		21.472,45	22
10. Jahresfehlbetrag		258.109,39	189

## **Wirtschaftsplan des TGZ für das Jahr 2014**

### Gliederung des Wirtschaftsplanes

- A Vorbericht zum Wirtschaftsplan
  - 1. Rechtliche Verhältnisse und Gegenstand des Unternehmens
  - 2. Erläuterungsbericht zur überarbeiteten Fassung
- B Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr
- C Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr
  - Finanzierungsmittel (Einnahmen)
  - Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
- D Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr
- E Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2019
  - Finanzplan
  - Investitionsplan (Kostentüberwachung zu Umbau des UHU-Betriebsgebäudes)

## **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 Unter- nehmen, 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 Wirtschaftsplan für 2014_Fassung_18-11-2013_2

## 2. Erläuterungsbericht zur Fassung 18-11-2013

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wurde gemäß der Eigenbetriebsverordnung 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.
- der Auflösung bestehender Optionen und Vorverhandlungen, die die Entwicklung auch für die nächsten Jahre erkennen lassen.

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.
- Lohnkostenzuschüsse zum Projekt "Schülerlabor". Wobei die Lohnkostenzuschüsse von Förderzusagen abhängen, die nicht voraus bestimmbar sind. Zurzeit erfolgt keine Förderung, die über das TGZ läuft.
- 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 bisher allerdings als dauerhafte Projekte vorgesehen. Das hier eingebundene Personal war bisher bereit die wechselnden Bedingungen und geringen Verdienstmöglichkeiten aus Interesse an der Arbeit zu akzeptieren.

Im September 2012 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. Diese wurde bis September 2014 verlängert.

#### **Position 5 "Abschreibung"**

Der Betrag wird am Jahresende korrekt berechnet. Mit der Erweiterung des TGZ durch die Übernahme und Sanierung des UHU-Gebäudes verändert sich der Abschreibungsbetrag entsprechend des Sanierungsverlaufs. Der zeitliche Ablauf und Sanierungsumfang für das Jahr 2014 ist noch nicht festgelegt.

#### **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 und somit auch die Akquisition von Ansiedler und Existenzgründer im TGZ.

TGZ - Material- und Betriebskosten:

Bestehen im Wesentlichen aus den Kosten des unmittelbaren Geschäftsbetriebes und nicht umlegbaren Betriebskosten.

#### **Position 9 "Zinsen und ähnliche Aufwendungen"**

Diese sind durch die Umschuldungen des KSK- und KfW-Darlehens kalkulierbar.

Eine langfristige Kreditaufnahme für die Erweiterung des TGZ durch die Übernahme und Sanierung des UHU-Gebäudes ist noch nicht erfolgt und für 2014 nicht vorgesehen.

#### **Position 15 "Aufwendungen für Tilgung der Kredite"**

Diese sind durch die Umschuldungen des KSK- und KfW-Darlehens kalkulierbar. Eine langfristige Kreditaufnahme für die Erweiterung des TGZ durch die Übernahme und Sanierung des UHU-Gebäudes ist noch nicht erfolgt und für 2014 nicht vorgesehen.

#### **Position 16 "Jahresergebnis"**

Trotz der durchschnittlichen etwa 80% -igen Auslastung in den vergangenen Jahren ist das TGZ mit den regional erreichbaren Mietpreisen nicht in der Lage ohne Verlustausgleiche der Gesellschafter auszukommen. Dies ist auch durch die wirtschaftsfördernden Projekte des TGZ begründet. Durch die im Jahr 2012 eingetretenen Insolvenzen, die sich 2013 fortsetzten und nun die Zahl sechs erreichten, wird die wirtschaftliche Situation komplizierter.

Mit der Erweiterung ist mittelfristig prinzipiell eine verbesserte Wirtschaftlichkeit des TGZ erreichbar.

#### **Position „Verlustausgleich aus Betrauung“**

Es erfolgt ein Verlustausgleich auf der Grundlage des „Betrauungsbeschlusses“ durch die Gesellschafter des TGZ.

#### **Erläuterungen zum Investitionsplan:**

Die Sanierung des UHU-Gebäudes ist zeitlich versetzt geplant, in drei Jahresscheiben, in Abhängigkeit vom Bedarf. Die Aufnahme von Fremdkapital ist nur notwendig, wenn unvorhersehbare Zusatzkosten auftreten oder der zeitliche Ablauf beschleunigt werden muss (bedarfs-

abhängig!). Die Rücklagen sollen nach und nach weiterhin die Sanierungskosten auffüllen, bis zum Gesamtbedarf der Investitionshöhe. Weitere Investitionen sind z.Z. nicht vorgesehen.

#### D Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen Planjahr 2014	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2014	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2013	Zahl der Stellen Geschäftsjahr 2013
1	Geschäftsführer	1	außertariflich	außertariflich	1
2	Sachbearbeiterin	1	EG 8 St. 4	EG 8 St. 4	1
3	Sachbearbeiterin	1	EG 8 St. 4	EG 8 St. 3	1
4	Techn. Mitarbeiter	1	EG 7 St. 4	EG 7 St. 4	1
5	Hausmeister	1	EG 2 St. 1	EG 2 St. 1	1
6	Laborantin	1	EG 1 St. 4	EG 1 St. 4	1
7	Auszubildender			Ausbildungsentschädigung	

## B : Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz mit UHU 2014 in Euro	Planansatz nur UHU 2014 in Euro	ist kum.	Planansatz mit UHU 2013 in Euro
				02.12.2013 lt. BWA (Zahlungsfluß)	
1	Umsatzerlöse	576.000	16.000	447.037	646.000
a	Miete, Altbereich	350.000		305.230	380.000
b	Miete, Bereich UHU	12.000	12.000		30.000
c	sonstige Einnahmen	30.000		11.001	30.000
d	Einnahmen Betriebskostenanteile, alt	180.000		130.606	190.000
e	Einnahmen Betriebskostenanteile, UHU	4.000	4.000		16.000
2	sonstige betriebliche Erträge	50.000	0	23.970	50.000
a	sonstige betriebliche Erträge	50.000			50.000
3	Rohergebnis	626.000	16.000	471.007	696.000
4	Personalaufwand	283.000	0	255.837,00	275.000
a	Personalaufwand TGZ	243.000		218.602	240.000
b	Personalaufwand Projekte	40.000		37.235	35.000
5	Abschreibungen	170.000	8.000	172.500	170.000
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	425.000	20.000	305.669	425.000
a	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-alt	250.000		205.348	230.000
b	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-UHU	20.000	20.000	85.976	35.000
c	TGZ-Aufwand zur Weiterberechnung	5.000		736	10.000
d	Rep. u. Instandhaltung	20.000		4.617	20.000
e	Werbekosten	20.000		8.992	20.000
f	TGZ-Material- und -Betriebskosten	110.000		99.585,00	110.000
g	Periodenfremde Aufwendungen			115	
g	Abschreibung auf Forderungen				
7	ordentliches Betriebsergebnis	-252.000	-12.000	-263.114	-174.000
8	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	500	0	3.100	500
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000	0	26.920	39.000
a	Zinsaufw. für Geschäftsbetrieb	500		5	500
b	Darlehen UHU	0	0		0
c	Zinsaufw. für GA-Investition	31.500		26.915	38.500
d	Darlehen KfW	18.000		13.902	23.500
e	Darlehen KSK	13.500		13.013	15.000
0	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-283.500	-12.000	-286.934,00	-212.500
11	außerordentliche Aufwendungen	1.000		0	5.000
12	Steuern	25.300	3.600	25.283	26.700
a	sonstige Steuern	500		158	500
b	Grundsteuer	24.800	3.600	24.833	26.200
c	Steuern vom Einkommen u. Ertrag			292	
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	-309.800	-15.600	-312.217,00	-244.200
14	Verlustausgleich aus Betrauung	293.649		293.649	293.649
a	Zuschuß aus Betrauung, Bitterfeld-Woifen	211.427		211.427	211.427
b	Zuschuß aus Betrauung, Landkreis	82.222		82.222	82.222
15	Jahresergebnis vor Tilgung	-16.151	-15.600	-18.568	49.449
16	Aufwendungen für Tilgung der Kredite	130.800	0	130.800	129.200
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500		109.500	109.500
b	Tilgung KSK-Darlehen	21.300		21.300	19.700
c	Tilgung UHU-Darlehen	0	0	0	0
17	Jahresergebnis	-146.951	-15.600	-149.368	-79.751

### C : Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014 in Euro	Bemerkungen
1	Jahresgewinn	-146.951	
2	Zuweisung Ko-Finanzierungsmittel	0	
a			
b			
3	Kredite für Investitionen	200.000	Sanierung UHU-Gebäude. Das Ziel besteht darin, keinen Kredit aufnehmen zu müssen. Dies ist z. Z. noch nicht abschließend bewertbar.
a			
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge	170.000	
5	erübrigte Mittel aus Vorjahr ( Sonderkonto Anlagevermögen )		
6	Zuführung vom Erfolgsplan	-16.151	
7	Finanzierungsmittel insgesamt	206.897	

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf ( Ausgaben ) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen ( nachrichtlich )		Bemerkung
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen d. Wirtsch.-jahres in Euro	Gesamtaus-gabebedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte					
2	Jahresverlust	-146.951				
3	Tilgung von Krediten	130.800				
	Tilgung KfW-Darlehen	109.500				
	Tilgung KSK-Darlehen	21.300				
	Tilgung UHU-Darlehen	0				
4	Zuführung So-Konto Anlagevermögen	23.049				
5	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
6	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.897				

# E : Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2019

## I. Finanzplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ertragsphase					
		Planansatz 2014 in Euro	Planansatz 2015 in Euro	Planansatz 2016 in Euro	Planansatz 2017 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Planansatz 2019 in Euro
<b>A. Erfolgsplan</b>							
<b>1. Erträge</b>							
1	Umsatzerlöse	576.000	620.000	670.000	715.000	745.000	760.000
a	Miete, Altbereich	350.000	360.000	380.000	390.000	400.000	415.000
b	Miete, Bereich UHU	12.000	25.000	35.000	55.000	70.000	70.000
c	sonstige Einnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d	Einnahmen Betriebskostenanteile_alt	180.000	190.000	200.000	205.000	205.000	205.000
e	Einnahmen Betriebskostenanteile_UHU	4.000	15.000	25.000	35.000	40.000	40.000
2	sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
a	sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>2. Aufwendungen</b>							
3	Personalaufwand	283.000	285.830	288.688	291.575	294.491	297.436
a	Personalaufwand TGZ	243.000	245.430	247.884	250.363	252.867	255.395
b	Personalaufwand Projekte	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040
4	Abschreibungen	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	sonstige betriebliche Aufwendungen	427.000	456.500	476.000	493.500	503.000	507.000
a	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-alt	250.000	260.000	265.000	270.000	270.000	270.000
b	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-UHU	22.000	32.000	42.000	50.000	55.000	55.000
c	TGZ-Aufwand zur Weiterberechnung	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d	Rep. u. Instandhaltung	20.000	24.500	29.000	33.500	38.000	42.000
e	Werbekosten	20.000	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	110.000
6	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	500	500	500	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000	33.500	28.500	24.000	19.500	15.500
a	Zinsensaufw. für Geschäftsbetrieb	500	500	0	0	0	0
b	Darlehen UHU	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
c	Zinsaufw. für GA-Investition	31.500	27.000	22.500	18.000	13.500	9.500
d	Darlehen KfW	18.000	14.500	10.800	7.200	3.700	700
e	Darlehen KSK	13.500	12.500	11.700	10.800	9.800	8.800
3	Ergebnisse d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-285.500	-265.330	-232.688	-203.575	-181.491	-169.436
9	sonstige Steuern	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
a	sonstige Steuern	500	500	500	500	500	500
b	Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
c	Grundsteuer	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>3. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>							
10	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4. Verlustausgleich</b>							
12	Verlustausgleich aus Betrauung	293.649	293.649	293.649	293.649	293.649	293.649
a	Zuschuß aus Betrauung, Bitterfeld-Wolfen	211.427	211.427	211.427	211.427	211.427	211.427
b	Zuschuß aus Betrauung, Landkreis	82.222	82.222	82.222	82.222	82.222	82.222
<b>5. Aufwendungen für Tilgung</b>							
13	Aufwendungen für Tilgung der Kredite	130.800	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
b	Tilgung KSK-Darlehen	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
c	Tilgung UHU-Darlehen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>B. Vermögensplan</b>							
<b>1. Einnahmen</b>							
14	Jahresgewinn	-148.951	-148.781	-116.140	-87.026	-64.942	-52.887
15	Zuweisung Ko-Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0
16	Kredite für Investitionen	200.000	0	0	0	0	0
a	Sanierungsmaßnahmen UHU	200.000					
b							
c							
17	Abschreibungen und Anlagenabgänge	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung vom Erfolgsplan (Anteil der Tilgung am Kapitaldienst f. Darlehen)	-18.151	2.019	34.660	63.774	85.858	97.913
20	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>202.897</b>	<b>13.237</b>	<b>78.521</b>	<b>136.747</b>	<b>180.916</b>	<b>205.026</b>
<b>2. Ausgaben</b>							
21	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	0	0	0	0	0	0
a							
b							
22	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
23	Tilgung von Krediten	130.800	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
b	Tilgung KSK-Darlehen	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
c	Tilgung UHU-Darlehen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Zuführung So-Konto Anlagevermögen	21.049	11.219	43.860	72.974	95.058	107.113
25	Finanzierungsfehibetrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
26	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>151.849</b>	<b>162.019</b>	<b>194.660</b>	<b>223.774</b>	<b>245.858</b>	<b>257.913</b>

Bitterfelder Qualifizierungs- und  
Projektierungsgesellschaft mbH  
(BQP)

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

<b>AKTIVSEITE</b>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>62,28</u>	<u>170,83</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	274.413,85	275.842,85
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>94.198,42</u>	<u>117.118,18</u>
	<u>368.612,27</u>	<u>392.961,03</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
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	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
	<u>642.653,70</u>	<u>642.653,70</u>
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<u>1.011.328,25</u>	<u>1.035.785,56</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. <u>Vorräte</u> unfertige Leistungen	<u>19.093.384,14</u>	<u>18.608.394,75</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.530,88	103.652,07
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	25.883,08	548.413,86
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>342.672,29</u>	<u>411.418,28</u>
	<u>378.086,25</u>	<u>1.063.484,21</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>464.262,91</u>	<u>499.377,33</u>
<b>Umlaufvermögen gesamt</b>	<u>19.935.733,30</u>	<u>20.171.256,29</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>7.202,00</u>	<u>6.227,85</u>
<b>Summe Aktivseite</b>	<u>20.954.263,55</u>	<u>21.213.269,70</u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

<b>PASSIVSEITE</b>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
Nennbetrag der eigenen Anteile	<u>-4.700,00</u>	<u>-4.700,00</u>
	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	1.222.129,63	2.343.032,69
V. Jahresfehlbetrag	<u>-742.601,24</u>	<u>-1.120.903,06</u>
buchmäßiges Eigenkapital	<u>956.074,50</u>	<u>1.698.675,74</u>
<b>B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen</b>	68.266,42	68.186,72
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	358.004,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>701.090,80</u>	<u>400.509,40</u>
Rückstellungen gesamt	<u>1.059.094,80</u>	<u>400.509,40</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	16.067.255,35	16.227.427,43
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	73.516,50
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.275.165,94	2.196.200,02
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	32.767,67	8.736,86
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>495.638,87</u>	<u>540.017,03</u>
- davon aus Steuern: € 33.213,64 (Vorjahr: € 27.24,31)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>18.870.827,83</u>	<u>19.045.897,84</u>
<b>Summe Passivseite</b>	<u>20.954.263,55</u>	<u>21.213.269,70</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	<u>2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen		8.680.760,23	1.173.237,43
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		484.989,39	5.656.753,01
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen zum Anlagevermögen		24.284,87	19.197,44
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>709.560,14</u>	<u>829.071,59</u>
		<u>9.899.594,63</u>	<u>7.678.259,47</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124.802,15		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>415.020,47</u>	539.822,62	1.310.472,35
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.045.326,51		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 1.480,00 (Vorjahr: € 1.620,00)	<u>1.479.489,52</u>	8.524.816,03	6.218.456,39
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		35.273,45	35.718,99
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.096.900,30</u>	<u>1.199.302,17</u>
		<u>10.196.812,40</u>	<u>8.763.949,90</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		644,00	1.314,80
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 644,00 (Vorjahr: € 1.314,80)			
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.193,01	17.493,32
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>86.405,45</u>	<u>29.678,47</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-367.786,21</u>	<u>-1.096.560,78</u>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		339.214,14	-371,54
15. Sonstige Steuern		<u>35.600,89</u>	<u>24.713,82</u>
16. Jahresfehlbetrag		<u>-742.601,24</u>	<u>-1.120.903,06</u>

BQP Planzahlen Ver 10 12 09 13.xlsx

Bezeichnung	Sep. 13	Oct. 13	Nov. 13	Dez. 13	2013	Jan. 14	Feb. 14	März 14	Apr. 14	Mai 14	Juni 14
Bestand Kasse / Bank Anfang	22.057,00 €	566.449,00 €	200.698,00 €	1.570.959,00 €	222.057,00 €	1.151.288,00 €	1.594.204,00 €	997.675,00 €	1.402.880,00 €	1.041.205,00 €	1.305.220,00 €
Einzahlungen Fortsetzungen	998.792,00 €	322.265,00 €	1.091.520,00 €	251.000,00 €	2.665.277,00 €	1.091.220,00 €	17.710,00 €	1.052.220,00 €	269.970,00 €	786.300,00 €	18.900,00 €
Erhaltene Abschlagszahlungen LK & BVA	1.073.520,00 €	298.200,00 €	1.073.520,00 €	1.073.520,00 €	7.445.240,00 €	1.073.520,00 €	0,00 €	93.140,00 €	246.400,00 €	655.560,00 €	0,00 €
Einzahlungen Netto laut GdV	517.370,00 €	607.960,00 €	603.960,00 €	815.960,00 €	2.545.250,00 €	602.460,00 €	602.460,00 €	701.240,00 €	457.000,00 €	527.780,00 €	324.980,00 €
Verrechnungen LK & BVA wegen Zahlungsmodalität	-586.460,00 €	-586.460,00 €	-586.460,00 €	-586.460,00 €	-2.354.840,00 €	-586.460,00 €	-586.460,00 €	-581.740,00 €	-496.000,00 €	-408.280,00 €	-307.980,00 €
Einzahlungen Ust-Anteil	-5.638,00 €	2.568,00 €	1.900,00 €	21.800,00 €	20.627,00 €	1.710,00 €	1.710,00 €	11.280,00 €	2.470,00 €	11.280,00 €	1.900,00 €
Überrückzahlungen / Ausschütt. Zinsen	75.000,00 €	0,00 €	906.000,00 €	0,00 €	981.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>ZB/</b>	<b>75.000,00 €</b>		<b>906.000,00 €</b>		<b>981.000,00 €</b>						
<b>ÖSEG</b>					<b>0,00 €</b>						
Erstattung Steuerrücklagen (KdSt. & UstZ)	50.000,00 €	21.313,00 €	10.640,00 €	4.560,00 €	86.513,00 €	0,00 €	0,00 €	4.855,00 €	310,00 €	8.455,00 €	975,00 €
Summe Cash In	1.123.792,00 €	343.578,00 €	2.019.560,00 €	2.358.600,00 €	3.732.790,00 €	1.091.230,00 €	22.175,00 €	1.066.879,00 €	270.180,00 €	794.795,00 €	19.875,00 €
Personalaufwand	550.333,00 €	610.674,00 €	573.630,00 €	577.551,00 €	2.312.588,00 €	591.619,00 €	573.639,00 €	573.080,00 €	635.430,00 €	415.025,00 €	41.696,00 €
Personalkosten (inkl. U/LU/AbM)	442.115,00 €	507.493,00 €	470.360,00 €	470.360,00 €	1.889.988,00 €	484.140,00 €	470.360,00 €	470.360,00 €	468.910,00 €	356.910,00 €	355.070,00 €
Sozialabgaben	108.218,00 €	103.179,00 €	103.270,00 €	107.191,00 €	492.589,00 €	107.479,00 €	103.279,00 €	102.720,00 €	78.520,00 €	78.115,00 €	56.626,00 €
Auszahlung Aufwand	194.175,00 €	58.705,00 €	45.460,00 €	97.800,00 €	426.120,00 €	26.675,00 €	44.855,00 €	38.590,00 €	85.435,00 €	95.755,00 €	63.385,00 €
Fixe Gemeinkosten Netto	178.500,00 €	85.500,00 €	39.000,00 €	86.000,00 €	389.000,00 €	40.500,00 €	38.500,00 €	77.000,00 €	75.500,00 €	83.500,00 €	55.500,00 €
Umsatzsteuer auf Gemeinkosten	15.675,00 €	13.205,00 €	6.460,00 €	11.780,00 €	47.120,00 €	6.175,00 €	6.365,00 €	11.580,00 €	10.925,00 €	12.255,00 €	7.885,00 €
Auszahlung Steuern	34.892,80 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	54.892,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung Darlehen inkl. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Private Immobilienbesitzer			20.000,00 €		0,00 €						
ÖSEG					20.000,00 €						
BWVG	34.892,80 €				34.892,80 €						
Zweckverband					0,00 €						
Rückstellungen liquif. Auflösung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuerrückstellungen					0,00 €						
Rückstellungen Jahresabschluss					0,00 €						
Summe Cash Out	779.400,00 €	709.329,00 €	639.299,00 €	675.531,00 €	2.803.559,00 €	648.314,00 €	618.704,00 €	561.670,00 €	631.855,00 €	530.780,00 €	475.081,00 €
Perioden-Über-/Unterdeckung	344.392,00 €		370.261,00 €		529.231,00 €	442.976,00 €		405.205,00 €		261.015,00 €	
Bestand Kasse / Bank Ende	566.449,00 €	200.698,00 €	1.570.959,00 €	1.151.288,00 €	1.151.288,00 €	1.594.204,00 €	997.675,00 €	1.402.880,00 €	1.041.205,00 €	1.305.220,00 €	850.014,00 €

BQP Planzahlen Ver 10 12 09 13.xlsx

Bezeichnung	Jul. 14	Aug. 14	Sep. 14	Okt. 14	Nov. 14	Dez. 14	2014	Jan. 15	Feb. 15	März. 15	Apr. 15
Bestand Kasse / Bank Anfang	850.014,00 €	897.785,00 €	1.610.686,00 €	1.688.941,00 €	1.592.956,00 €	1.579.114,00 €	1.151.288,00 €	1.297.603,00 €	1.128.262,00 €	1.084.220,00 €	1.008.800,00 €
Einzahlungen Forderungen	378.190,00 €	17.400,00 €	284.580,00 €	69.530,00 €	109.390,00 €	1.312.570,00 €	5.414.520,00 €	0,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhaltene Abschlagszahlungen LK & BVA	363.960,00 €		157.680,00 €	53.500,00 €	100.440,00 €		4.512.500,00 €		4.100,00 €		
Einzahlungen Netto laut GuV	265.520,00 €	160.640,00 €	226.920,00 €	72.380,00 €	69.360,00 €	1.252.380,00 €	5.769.100,00 €				
Verrechnungen LK & BVA wegen Zahlungsmodalität	-252.520,00 €	-145.140,00 €	-110.920,00 €	-61.360,00 €	-61.360,00 €	-48.380,00 €					
Einzahlungen Ust-Anteil	1.520,00 €	1.900,00 €	10.900,00 €	1.330,00 €	950,00 €	108.570,00 €	155.520,00 €				
Darlehensrückzahlungen / Aussch. inkl. Zinsen	50.000,00 €	1.035.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.085.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EBV		450.000,00 €					450.000,00 €				
ÖSEG	50.000,00 €	585.000,00 €					635.000,00 €				
Erwartung Steuerrücklagen (ZöSt & USt)	5.985,00 €	5.225,00 €	5.567,00 €		4.085,00 €	3.705,00 €	43.477,00 €				
Summe Cash In	434.465,00 €	1.057.625,00 €	290.147,00 €	65.830,00 €	113.475,00 €	1.316.275,00 €	6.542.947,00 €	0,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	314.449,00 €	286.957,00 €	147.317,00 €	117.075,00 €	93.161,00 €	71.896,00 €	4.161.645,00 €	65.561,00 €	49.142,00 €	75.420,00 €	0,00 €
Personalkosten (inkl. UJ/JL/Abf.)	257.390,00 €	259.360,00 €	125.440,00 €	99.440,00 €	80.160,00 €	59.100,00 €	3.486.640,00 €	58.620,00 €	31.550,00 €	75.420,00 €	
Sozialabgaben	57.059,00 €	27.597,00 €	21.877,00 €	17.635,00 €	13.002,00 €	12.896,00 €	675.005,00 €	6.941,00 €	16.592,00 €		
Auszahlung Aufwand	47.735,00 €	57.767,00 €	64.575,00 €	41.915,00 €	34.155,00 €	325.750,00 €	997.142,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fixe Gemeinkosten Netto	40.500,00 €	50.300,00 €	56.500,00 €	36.500,00 €	29.500,00 €	318.000,00 €	901.800,00 €	3.000,00 €			
Umsatzsteuer auf Gemeinkosten	6.745,00 €	7.467,00 €	8.075,00 €	5.415,00 €	4.655,00 €	7.790,00 €	95.342,00 €				
Auszahlung Steuern				3.825,00 €			12.845,00 €	100.780,00 €			
Auszahlung Darlehen inkl. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Private Immobilienbesitzer							0,00 €				
ÖSEG							0,00 €				
BVVG							0,00 €				
Zweckverband						1.200.000,00 €	1.200.000,00 €				
Rückstellungen HgwWirk. Auflösung	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuerrückstellungen							0,00 €				
Rückstellungen Jahresabschluß	25.000,00 €						25.000,00 €				
Summe Cash Out	386.494,00 €	344.724,00 €	211.892,00 €	161.815,00 €	127.317,00 €	1.597.786,00 €	6.396.632,00 €	169.341,00 €	49.142,00 €	75.420,00 €	0,00 €
Penalen Über-/Unterdeckung	17.771,00 €	717.901,00 €	78.255,00 €				146.815,00 €				0,00 €
Bestand Kasse / Bank Ende	897.785,00 €	1.610.686,00 €	1.688.941,00 €	1.592.956,00 €	1.579.114,00 €	1.297.603,00 €	1.297.603,00 €	1.128.262,00 €	1.084.220,00 €	1.008.800,00 €	1.008.800,00 €

0041

BQP Planzahlen Ver 10 12 09 13.xlsx

Bezeichnung	MaJ 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Dez 15	2015
Bestand Kasse / Bank Anfang	1.008.800,00 €	1.008.800,00 €	1.008.800,00 €	1.730.950,00 €	1.643.800,00 €	1.643.800,00 €	1.643.800,00 €	1.643.800,00 €	1.297.603,00 €
Einzahlungen Forderungen	0,00 €	0,00 €	1.090.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.094.100,00 €
Erhaltene Abschlagszahlungen LK & BVA									4.100,00 €
Einzahlungen Netto laut GuV			1.000.000,00 €						1.000.000,00 €
Verrechnungen LK & BVA wegen Zahlungsmodalität									0,00 €
Einzahlungen Ust-Anteil			90.000,00 €						90.000,00 €
Darlehensrückzahlungen / Aufsch. inkl. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EBV									0,00 €
ÖSEG									0,00 €
Erstattung Steuerguthaben (Kost- & Ust.)									0,00 €
Summe Cash In	0,00 €	0,00 €	1.090.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.094.100,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.123,00 €
Personalkosten (inkl. UL/IL/Abf.)									185.590,00 €
Sozialabgaben									23.533,00 €
Auszahlung Aufwand	0,00 €	0,00 €	17.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.850,00 €
Fixe Gemeinkosten Netto			15.000,00 €						18.000,00 €
Umsatzsteuer auf Gemeinkosten			2.850,00 €						2.850,00 €
Auszahlung Steuern				87.150,00 €				110.000,00 €	297.930,00 €
Auszahlung Darlehen inkl. Zinsen	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €
Private Immobilienbesitzer			330.000,00 €						330.000,00 €
ÖSEG									0,00 €
BVG									0,00 €
Zweckverband									0,00 €
Rückstellungen liqu. Wirk. Auflösung	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €
Steuerrückstellungen									0,00 €
Rückstellungen Jahresabschluss			20.000,00 €					15.000,00 €	35.000,00 €
Summe Cash Out	0,00 €	0,00 €	367.850,00 €	87.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	872.903,00 €
Perioden Über / Unterdeckung	0,00 €	0,00 €	222.150,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		221.197,00 €
Bestand Kasse / Bank Ende	1.008.800,00 €	1.008.800,00 €	1.730.950,00 €	1.643.800,00 €	1.643.800,00 €	1.643.800,00 €	1.643.800,00 €	1.518.800,00 €	1.518.800,00 €

0049

Bezeichnung	Aug. 13	Sep 13	Okt 13	Nov 13	Dez 13	2013	Jan 14	Feb 14	März 14	Apr 14	Mai 14	Jun 14
Umsatzerlöse		517.370,00 €	607.960,00 €	603.960,00 €	815.960,00 €	2.545.250,00 €	602.460,00 €	602.460,00 €	701.240,00 €	457.000,00 €	527.780,00 €	324.980,00 €
Erlöse		517.370,00 €	607.960,00 €	603.960,00 €	815.960,00 €	2.545.250,00 €	602.460,00 €	602.460,00 €	701.240,00 €	457.000,00 €	527.780,00 €	324.980,00 €
Ertrag Zuwendungen BVA		536.760,00 €	536.760,00 €	536.760,00 €	536.760,00 €	2.147.040,00 €	536.760,00 €	536.760,00 €	532.440,00 €	399.000,00 €	373.680,00 €	281.830,00 €
Ertrag Zuwendungen LK		49.700,00 €	49.700,00 €	49.700,00 €	49.700,00 €	198.800,00 €	49.700,00 €	49.700,00 €	49.300,00 €	37.000,00 €	34.600,00 €	26.100,00 €
Sonstige Erträge 0%		8.000,00 €	8.000,00 €	7.500,00 €	9.500,00 €	31.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €	7.500,00 €	7.000,00 €
Sonstige Erträge 19%		13.000,00 €	13.500,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	56.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €
Verkäufe Immobilien		0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	109.910,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtleistung</b>		<b>517.370,00 €</b>	<b>607.960,00 €</b>	<b>603.960,00 €</b>	<b>815.960,00 €</b>	<b>2.545.250,00 €</b>	<b>602.460,00 €</b>	<b>602.460,00 €</b>	<b>701.240,00 €</b>	<b>457.000,00 €</b>	<b>527.780,00 €</b>	<b>324.980,00 €</b>
Direkte Kosten		649.960,00 €	568.960,00 €	549.460,00 €	560.460,00 €	2.328.840,00 €	547.960,00 €	548.960,00 €	566.800,00 €	436.100,00 €	409.260,00 €	299.260,00 €
Personalkosten		540.460,00 €	540.460,00 €	540.460,00 €	540.460,00 €	2.161.840,00 €	540.460,00 €	540.460,00 €	536.800,00 €	402.600,00 €	375.760,00 €	264.260,00 €
Material		8.500,00 €	8.500,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	26.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	5.000,00 €
Fremdleistung		26.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	66.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €
Projektendabrechnung		75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Bruttoergebnis</b>			<b>39.000,00 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>255.500,00 €</b>	<b>216.410,00 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>53.500,00 €</b>	<b>134.440,00 €</b>	<b>20.900,00 €</b>	<b>118.520,00 €</b>	<b>25.720,00 €</b>
Personalkosten		59.658,00 €	33.379,00 €	33.379,00 €	55.071,00 €	181.487,00 €	33.379,00 €	33.379,00 €	32.830,00 €	32.830,00 €	57.426,00 €	29.756,00 €
Personalkosten		33.379,00 €	33.379,00 €	33.379,00 €	33.379,00 €	133.516,00 €	33.379,00 €	33.379,00 €	32.830,00 €	32.830,00 €	29.756,00 €	29.756,00 €
UG / JL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.692,00 €	21.692,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfindung		26.279,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.279,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.670,00 €	0,00 €
Fixe Gemeinkosten		69.000,00 €	57.000,00 €	30.000,00 €	66.000,00 €	222.000,00 €	33.000,00 €	30.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	50.000,00 €	40.500,00 €
betr. Aufw. 0%		18.000,00 €	16.000,00 €	5.000,00 €	24.000,00 €	63.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €
betr. Aufw. 19%		14.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	62.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €
Sonstige Steuern		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Sonstige Honorare / Rechts- & Beratung		34.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	94.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
Abschreibungen		2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	11.800,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €
Sonstiger Aufwand		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Betriebsergebnis</b>					<b>106.479,00 €</b>	<b>106.479,00 €</b>			<b>51.660,00 €</b>		<b>8.144,00 €</b>	
Zinsergebnis			0,00 €	56.000,00 €	0,00 €	21.108,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsertrag			0,00 €	56.000,00 €	0,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwand		-31.292,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.892,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AO Ergebnis		0,00 €	0,00 €	865.000,00 €	0,00 €	865.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausserord. Ertrag				865.000,00 €	0,00 €	865.000,00 €						
Ausserord. Aufwand				0,00 €	0,00 €	0,00 €						
<b>Vorläufiges Ergebnis ab Sept. 2013</b>				<b>909.171,00 €</b>	<b>106.479,00 €</b>	<b>662.231,00 €</b>			<b>51.660,00 €</b>		<b>8.144,00 €</b>	
Steuern E/E						0,00 €						
<b>Jahresergebnis inkl. Vortrag</b>				<b>909.171,00 €</b>	<b>106.479,00 €</b>	<b>75.231,00 €</b>			<b>51.660,00 €</b>		<b>8.144,00 €</b>	
Ausschüttungen						0,00 €						
<b>Bilanzergebnis</b>				<b>909.171,00 €</b>	<b>106.479,00 €</b>	<b>75.231,00 €</b>			<b>51.660,00 €</b>		<b>8.144,00 €</b>	

Bezeichnung	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Okt 14	Nov 14	Dez 14	2014	Jan 15	Feb 15	März 15	Apr 15	Mai 15
Umsatzerlöse	265.520,00 €	160.640,00 €	226.920,00 €	72.360,00 €	69.360,00 €	1.252.380,00 €	5.263.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse	265.520,00 €	160.640,00 €	226.920,00 €	72.360,00 €	69.360,00 €	1.252.380,00 €	5.263.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertrag Zuwendungen BVA	231.120,00 €	132.840,00 €	101.520,00 €	56.160,00 €	56.160,00 €	44.280,00 €	3.282.600,00 €					
Ertrag Zuwendungen IK	21.400,00 €	12.300,00 €	9.400,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	4.100,00 €	304.000,00 €					
Sonstige Erträge 0%	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	68.500,00 €					
Sonstige Erträge 19%	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	108.000,00 €					
Verkäufe Immobilien			100.000,00 €			1.200.000,00 €	1.500.000,00 €					
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtleistung</b>	<b>265.520,00 €</b>	<b>160.640,00 €</b>	<b>226.920,00 €</b>	<b>72.360,00 €</b>	<b>69.360,00 €</b>	<b>1.252.380,00 €</b>	<b>5.263.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
Direkte Kosten	241.520,00 €	151.000,00 €	117.980,00 €	65.120,00 €	63.620,00 €	331.140,00 €	471.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten	233.020,00 €	134.200,00 €	102.480,00 €	56.120,00 €	56.120,00 €	45.140,00 €						
Material	3.500,00 €	6.800,00 €	5.500,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	66.300,00 €					
Fremdleistung	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	136.000,00 €					
Projektendabrechnung						275.000,00 €	275.000,00 €					
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>9.640,00 €</b>	<b>108.940,00 €</b>	<b>7.240,00 €</b>	<b>5.740,00 €</b>	<b>921.240,00 €</b>	<b>1.484.380,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
Personalkosten	83.400,00 €	18.837,00 €	18.837,00 €	41.675,00 €	15.982,00 €	26.376,00 €	474.707,00 €	38.491,00 €	92.012,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten	24.071,00 €	15.837,00 €	18.837,00 €	15.982,00 €	15.982,00 €	15.982,00 €	301.621,00 €	12.908,00 €				
UG / Jlt.	8.162,00 €						18.556,00 €					
Abfindung	51.167,00 €			25.693,00 €		10.394,00 €	104.530,00 €	25.583,00 €	92.012,00 €			
Fixe Gemeinkosten	37.000,00 €	33.500,00 €	41.000,00 €	27.500,00 €	22.000,00 €	32.000,00 €	430.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
betr. Aufw. 0%	5.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	116.000,00 €					
betr. Aufw. 19%	27.000,00 €	12.500,00 €	12.000,00 €	9.500,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	155.500,00 €					
Sonstige Steuern			3.000,00 €				9.000,00 €	3.000,00 €				
Sonstige Honorare / Rechts- & Beratung	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €					
Abschreibungen	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	950.000,00 €	982.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Aufwand							0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46.153,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Zinsergebnis	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsertrag		3.000,00 €					3.000,00 €					
Zinsaufwand							0,00 €					
AO Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausserord. Ertrag							0,00 €					
Ausserord. Aufwand							0,00 €					
<b>Vorläufiges Ergebnis ab Sept. 2013</b>			<b>46.153,00 €</b>							<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Steuern E/E							0,00 €					
<b>Jahresergebnis inkl. Vortrag</b>			<b>46.153,00 €</b>							<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Ausschüttungen							0,00 €					
<b>Bilanzergebnis</b>			<b>46.153,00 €</b>							<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

0147

Bezeichnung	Jun 15	Juli 15	Aug 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Dez 15	2015
Umsatzerlöse	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Erlöse	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Ertrag Zuwendungen BVA								0,00 €
Ertrag Zuwendungen Lf								0,00 €
Sonstige Erträge 0%								0,00 €
Sonstige Erträge 19%								0,00 €
Verkäufe Immobilien		1.000.000,00 €						1.000.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtleistung	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Direkte Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten								0,00 €
Material								0,00 €
Fremdleistung								0,00 €
Projektendabrechnung								0,00 €
Bruttoergebnis	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.503,00 €
Personalkosten								12.908,00 €
UG / JI								0,00 €
Abfindung								117.595,00 €
Fixe Gemeinkosten	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
betr. Aufw. 0%								0,00 €
betr. Aufw. 19%								0,00 €
Sonstige Steuern								3.000,00 €
Sonstige Honorare / Rechts- & Beratung		15.000,00 €						15.000,00 €
Abschreibungen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Sonstiger Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Betriebsergebnis	0,00 €	975.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	826.497,00 €
Zinsergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsertrag								0,00 €
Zinsaufwand								0,00 €
AO Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausserord. Ertrag								0,00 €
Ausserord. Aufwand								0,00 €
Vorläufiges Ergebnis ab Sept. 2013	0,00 €	975.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	826.497,00 €
Steuern E/E							110.000,00 €	110.000,00 €
Jahresergebnis inkl. Vortrag	0,00 €	975.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	716.497,00 €
Ausschüttungen								0,00 €
Bilanzergebnis	0,00 €	975.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	716.497,00 €

### BQP (Ver. 10, Stand: 12 September 2013)

1. Projekteinnahmen und -ausgaben reduzieren sich in 2014 kaskadenförmig bis zum Ende im Dez. 2014. Diese wurden aufgeteilt in LK und BVA. Die Erlöse werden monatlich in der GuV-Rechnung gezeigt. Die Einnahmen der LK erfolgen jeweils in den Monaten Oktober 2013, April 2014 und Oktober 2014 bzw. der Restbetrag im Februar 2015. Die Einnahmen der BVA erfolgen in den ungeraden Monaten, jeweils für den Aktuellen und den Folgemonat.
2. Darlehen EBV Neu:  
Die EBV hat im Mai 2013 eine Liquiditätsstütze von der BQP in Höhe von 75 T€ erhalten, die sie im September 2013 ohne Zinsen zurückzahlt.
3. Darlehen EBV Alt:
  - Es besteht ein ehemaliges (teilweise bereits ausgebuchtes) Darlehen von 1.000 T€. Aufgrund der Grundstücksverkäufe bei der EBV kann dieses Darlehen wieder in Höhe von 850 T€ aufleben (mehr Liquidität steht der EBV bis Ende 2014 nicht zur Verfügung)
  - Darüber hinaus besteht ein in der Bilanz aufgeführtes Restdarlehen von ca. 522 T€, in der die oben genannte Liquiditätsstütze in Höhe von 75 T€ enthalten ist. Somit verbleibt nach deren Abzug ein Restdarlehen von ca. 447 T€.Diese beiden Darlehensbeträge werden wie folgt getilgt:
  - seitens der EBV wird der (wieder aufgelebte) Teilbetrag von 850 T€ inklusive Zinsen v. 56 T€ im November 2013 an die BQP zurückgezahlt.
  - Weiterhin zahlt die EBV das Restdarlehen von 447 T€ im August 2014 mit 3 T€ Zinsen zurück. Mehr Liquidität steht der EBV nicht zur Tilgung zur Verfügung.
4. Darlehen ÖSEG Neu:
  - Die ÖSEG hat im Mai 2013 eine Liquiditätsstütze von der BQP in Höhe von 30 T€, die sie im Juli 2014 ohne Zinsen zurückzahlt.
  - Weiterhin benötigt die ÖSEG eine Liquiditätsstütze von 20 T€ im November 2013, die sie ebenfalls im Juli 2014 ohne Zinsen zurückzahlt.
5. Darlehen BVVG:  
Im September 2013 erfolgt die Bezahlung der Verzugszinsen 2012 an die BVVG mit ca. 35 T€.
6. Liquidationsüberschüsse:  
Die ÖSEG wird ihren zu erwartenden Liquidationsüberschuss von ca. 585 T€ im September 2014 an die BQP auskehren
7. Darlehen Sonstige:

Mit einer Rückzahlung der sonstigen Ausleihungen in Höhe von 80 T€ wird vorerst nicht mehr gerechnet.

8. Darlehen Zweckverband:

Das Darlehen von 1.200 T€ wird durch die Verrechnung mit gleichzeitigen Grundstückverkäufen im Dezember 2014 verrechnet.

9. Immobilienverkäufe geplant:

- Dez. 2013 mit 200 T€ (kleinere Verkäufe)
- Mär. & Sept. 2014 mit je 100 T€ (kleinere Verkäufe)
- Mai 2014 mit 100 T€ (Holzweisig)
- Dez. 2014 mit 1.200 T€ (Verrechnung Darlehen Zweckverband)
- Jul. 2015 mit 1.000 T€ (Autohof II); gleichzeitig Tilgung Privatbesitzer -330 T€
- In 2015 Eintausch Irrgarten (ca. 80 T€) gegen Wegfall der Verpflichtung zur Pflege

10. Immobilien:

- Im September 2013 erfolgt die Bezahlung des „Ankaufs der Fläche in TPM“ von Frau Brigitte Danyi mit ca. 35 T€
- Im September 2013 erfolgt die Bezahlung der Rückforderung aus der UR.NR.976/2009 an die MP-TEC mit ca. 46,5 T€
- Die privaten Grundstücksbesitzer werden im Juli 2015 mit 330 T€ beim Verkauf Autohof II befriedigt.
- Immobilienverkäufe mit UST-Durchschnittssatz 9% [da die Verkäufe teilweise mit und teilweise ohne Umsatzsteuerpflicht stattfinden]
- Immobilienverkäufe [Tausch Zweckverband] führen zu einer Ausbuchung der Grundstücke in der Bilanz. Diese „Abschreibung“ wirkt sich gewinnmindernd aus.

11. Personal Kündigungen / Abfindungen:

- 3 Mitarbeiter zum 30.08.2013, 3-Monats-Zahlungen im Sept. 2013 mit 21,54 T€ (entspricht 26,06 T€ mit SV AG)
- 1 Mitarbeiter bis 28.02.2014, ohne Abfindung
- 1 Mitarbeiter bis 30.04.2014, 9-Monats-Abfindung im Mai 2014 mit 22,68 T€
- 2 Mitarbeiter zum 30.06.2014, 9-Monats-Abfindungen im Jul. 2014 mit 41,94 T€
- 1 Mitarbeiter bis 31.07.2014, ohne Abfindung
- 1 Mitarbeiter bis 31.09.2014, 9-Monats-Abfindung im Okt. 2014 mit 21,08 T€
- 1 Mitarbeiter bis 31.12.2014, ohne Abfindung
- 3 Mitarbeiter bis 31.01.2015, davon 1 Mitarbeiter mit 9-Monats-Abfindung im Feb 2015 mit 20,97 T€
- 
-

➤ Personalkosten:

Auszahlungen an alle Mitarbeiter erfolgt jeweils im Folgemonat; daher gehen die Personalkosten aus dem August 2013 größtenteils in die Liquiditätsplanung für den September 2013 ein usw.

12. Betriebskosten:

Betriebskosten wurden bis Dezember 2014 geplant (bestehend aus IC-Verrechnungen, Versicherungen, Berater, etc.)

13. Rückstellungen:

Für die Kosten zur Erstellung des Jahresabschlusses u.ä. wurde mit 25 T€ in 2013 und 20 T€ in 2014 und 15 T€ in 2015 jeweils eine Rückstellung gebildet, die jeweils im Juli 2014 / Juli 2015 und Dezember 2015 aufgelöst wird.

14. Fördermaßnahmen:

- Endabrechnung aus der Übergabe des Sozialbetriebes an die B&A führt zu einer Abschlusszahlung der BQP von ca. 75 T€, die im September 2013 geleistet wird.
- Die Endabrechnung für die in 2014 beendeten Projekte (Zuschussgeber BVA und Landkreis) erfolgt im Dezember 2014 mit Abschlusszahlung der BQP in Höhe von voraussichtlich ca. 275 T€

15. Steuer:

- Nachzahlungen aus der Betriebsprüfung wurde wegen der aktuellen Verhandlungserfolge nicht mehr berücksichtigt.
- Die Erstattung der Körperschaftssteuer erfolgt im September 2013 mit 50 T€

16. Verlustvortrag:

Der Verlustvortrag zum Ende August 2013 von 587 T€ setzt sich wie folgt zusammen:

- Verlust bis 03/2013 von ca. 282 T€
- Verlust in 04 bis 08/2013 von ca. 305 T€

## BQP mbH Stellenübersicht

Funktionsbezeichnung	Geschäftsjahr 2012 (AN Ist)	Geschäftsjahr 2013 (AN Plan)		Geschäftsjahr 2013 (AN Ist)		Geschäftsjahr 2014 (AN Plan)	Vergütung
Geschäftsführer/in	1	1		1	<sup>*3)</sup>	0	AT
Prokurist/in	1	1		2	<sup>*4)</sup>	2	AT
Sachgebietsverantwortlicher	1	0	<sup>*1)</sup>	0		0	lt. Tarif
Sachbearbeiter/in	10	7	<sup>*2)</sup>	8	<sup>*5)</sup>	5	lt. Tarif
Sekretärin	1	1		2	<sup>*6)</sup>	0	lt. Tarif
Projektleiter	1	1		1		1	lt. Tarif
Koordinator/in	1	1		1		1	lt. Tarif
AGH Entgelt	81	6		6		0	lt. Tarif
AGH MAE (1 €-Jobs)	434	225		215	<sup>*7)</sup>	0	
Kommunal-Kombi	74	0		0		0	lt. Tarif
Bürgerarbeit	502	500		485		485	lt. Tarif
sonst. geförderte AN	21	18		18	<sup>*8)</sup>	5	lt. Tarif
<b>Summe</b>	<b>1.128</b>	<b>761</b>		<b>739</b>		<b>499</b>	

<sup>\*1)</sup> 1 Stelle wurde durch Überleitung in die EBV mbH nicht neu besetzt und damit eingespart 2012

<sup>\*2)</sup> 1 Mitarbeiter Rente 2012 ; 1 Mitarbeiter Selbstkündigung 2012 ; 1 Mitarbeiter Wechsel zur EBV 2012

<sup>\*3)</sup> 1 Mitarbeiter AV zum 01.04.13 geändert (Prokuristin)

<sup>\*4)</sup> 1 Mitarbeiter Zugang 01.04.13 AV geändert

<sup>\*5)</sup> 1 Mitarbeiter Ende AV 30.04.13 / 1 Mitarbeiter Zugang aus EBV 01.07.13 / 2 Mitarbeiter Ende AV 31.08.13

<sup>\*6)</sup> 1 Mitarbeiter Ende AV 30.04.13 ; 1 Mitarbeiter Zugang aus EBV 01.07.13 ; 1 Mitarbeiter Ende AV 31.08.13

<sup>\*7)</sup> 215 Teilnehmer AGH MAE Trägerwechsel B&A zum 01.06.13

<sup>\*8)</sup> 13 Mitarbeiter Sozialbetrieb Trägerwechsel B&A zum 01.06.13

## Investitionsplan BQP 2014

Bezeichnung der Investition	Zeitraum	Wertumfang in €	finanziert durch
Investitionsgesamtsumme		0,00	

0,50

# Stadtentwicklungsgesellschaft (IPG)

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

AKTIVSEITE	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.056.495,71	2.346.376,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>18.304,00</u>	<u>30.327,50</u>
	<u>2.074.799,71</u>	<u>2.376.704,14</u>
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. Beteiligungen	30.147,52	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>32.193,60</u>	<u>32.193,60</u>
	<u>62.341,12</u>	<u>32.193,60</u>
 Anlagevermögen gesamt	 <u>2.137.141,33</u>	 <u>2.408.898,24</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<i>I. Vorräte</i>		
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	550.648,01	625.167,50
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>98.130,00</u>	<u>163.550,00</u>
	<u>648.778,01</u>	<u>788.707,50</u>
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243.786,85	182.848,81
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 25.697,08)		
- davon gegenüber Gesellschafter: € 3.914,92 (Vorjahr € 17.470,30)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.327,47	15.832,34
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
- davon gegenüber Gesellschafter: € 0,00 (Vorjahr € 175,28)		
	<u>258.114,32</u>	<u>198.681,15</u>
<i>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	<u>23.138,49</u>	<u>37.341,26</u>
 Umlaufvermögen gesamt	 <u>930.030,82</u>	 <u>1.024.729,91</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>130.751,97</u>	<u>134.859,50</u>
 Summe Aktivseite	 <u>3.197.924,12</u>	 <u>3.568.487,65</u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

<b>PASSIVSEITE</b>	<b><u>31.12.2012</u></b>	<b><u>31.12.2011</u></b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	2.955.107,49	4.341.038,05
III. Jahresfehlbetrag	<u>-571.982,41</u>	<u>-1.385.930,56</u>
buchmäßiges Eigenkapital	<u>2.408.689,67</u>	<u>2.980.672,08</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	267.903,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>48.820,00</u>	<u>13.960,00</u>
Rückstellungen gesamt	<u>314.723,00</u>	<u>13.960,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.130,00	163.550,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.114,01	395.948,00
- davon gegenüber Gesellschafter: € 337.645,72 (Vorjahr € 370.000,00)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>19.860,86</u>	<u>14.357,57</u>
- davon aus Steuern: € 12.003,31 (Vorjahr € 4.564,78)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>473.104,87</u>	<u>573.855,57</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>1.406,58</u>	<u>0,00</u>
<b>Summe Passivseite</b>	<u>3.197.924,12</u>	<u>3.568.487,65</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	<u>2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		498.698,72	304.924,78
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-132.675,21	-97.242,34
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>134.655,23</u>	<u>198.585,47</u>
		<u>500.778,74</u>	<u>406.267,91</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.036,56		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.457,00</u>	7.493,56	7.575,48
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	218.621,64		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 3.107,43	<u>45.672,89</u>	264.294,43	251.976,15
(Vorjahr € 3.107,43)			
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		88.778,62	75.228,44
- davon außerplanmäßige Abschreibungen € 28.613,00 (Vorjahr € 0,00)			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>386.999,83</u>	<u>1.418.604,71</u>
		<u>746.666,44</u>	<u>1.763.384,78</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.176,05	3.519,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.863,48	2.657,36
- davon periodenfremde Aufwendungen € 14.431,00 (Vorjahr € 0,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-276.475,13</u>	<u>-1.346.154,90</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		267.903,00	0,00
- davon periodenfremde Aufwendungen € 230.654,00 (Vorjahr € 0,00)			
12. Sonstige Steuern		27.604,28	39.775,66
13. Jahresfehlbetrag		<u>-571.982,41</u>	<u>-1.385.930,56</u>

Wirtschaftsplan IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Gemäß Notarvertrag vom 18.06.2012 erfolgte der Zusammenschluss der

- EWN Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord mbH und der
- IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

zur

**STEG – Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH.**

Daher gibt es ab 2014 für die IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH keinen  
Wirtschaftsplan mehr.

Der Wirtschaftsplan 2014 der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH ist entsprechend beigefügt.

**EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen**

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"  
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	EUR	EUR	Stand	Stand
			31.12.2012	31.12.2011
			EUR	TEUR
<b>1. Anlagevermögen</b>				
a) Immaterielles Vermögen				
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		1.900,00		0
b) Sachanlagevermögen				
aa) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.843.923,00			1.905
bb) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	478.233,00			515
cc) Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.831,00			74
		<u>2.386.987,00</u>		<u>2.494</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			2.388.887,00	2.494
a) Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.600,00		20
b) Sonstige privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
aa) Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.283,25			9
bb) Sonstige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.372,88			169
cc) Sonstige Vermögensgegenstände	4.734,02			20
		<u>261.390,15</u>		<u>198</u>
c) Liquide Mittel				
aa) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	602.883,46			556
bb) Bargeld	167,83			0
		<u>603.051,29</u>		<u>556</u>
			875.041,44	774
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			4.816,69	5
			<u>3.268.745,13</u>	<u>3.273</u>

Passiva

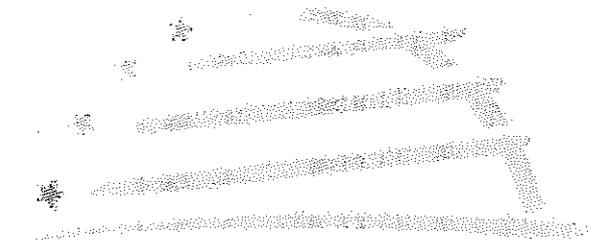
	EUR	Stand	Stand
		31.12.2012	31.12.2011
		EUR	TEUR
<b>1. Eigenkapital</b>			
a) Rücklagen	649.621,47		650
b) Sonderrücklagen	1.506.769,91		1.424
c) Jahresüberschuss	50.059,41		82
		<u>2.206.450,79</u>	<u>2.156</u>
<b>2. Rückstellungen</b>			
a) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	170.937,37		234
b) Sonstige Rückstellungen	840.416,00		860
		<u>1.011.353,37</u>	<u>1.094</u>
<b>3. Verbindlichkeiten</b>			
a) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.646,14		13
b) Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.294,83		10
		<u>50.940,97</u>	<u>23</u>
		<u>3.268.745,13</u>	<u>3.273</u>

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"  
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz / IST 2012 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622.291,28	3.740.300,00	3.667.640,50	-72.659,50
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.104,88	7.000,00	6.320,25	-679,75
3. Sonstige ordentliche Erträge	7.888,42	7.680,00	11.492,72	3.812,72
4. Finanzerträge	5.969,79	0,00	4.514,57	4.514,57
<b>5. = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.643.254,37</b>	<b>3.754.980,00</b>	<b>3.689.968,04</b>	<b>-65.011,96</b>
6. Personalaufwendungen	2.213.933,19	2.227.880,00	2.273.747,30	45.867,30
7. Versorgungsaufwendungen	556.658,05	564.420,00	560.491,18	-3.928,82
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.714,67	668.400,00	569.868,45	-98.531,55
9. Bilanzierfe Abschreibungen	168.533,45	181.260,00	174.755,14	-6.504,86
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.428,00	83.800,00	64.284,79	-19.515,21
<b>11. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.574.267,36</b>	<b>3.725.760,00</b>	<b>3.643.146,86</b>	<b>-82.613,14</b>
<b>12. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.987,01</b>	<b>29.220,00</b>	<b>46.821,18</b>	<b>17.601,18</b>
13. Außerordentliche Erträge	13.756,61	0,00	3.388,23	3.388,23
14. Außerordentliche Aufwendungen	543,00	0,00	150,00	150,00
<b>15. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.213,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,23</b>	<b>3.238,23</b>
16. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	333.400,00	333.400,00
17. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	333.400,00	333.400,00
<b>18. = Jahresüberschuss</b>	<b>82.200,62</b>	<b>29.220,00</b>	<b>50.059,41</b>	<b>20.839,41</b>

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"  
Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz / IST 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.698.659,28	3.740.300,00	3.592.786,32	-147.513,68
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.534,24	7.000,00	6.610,89	-389,11
3. sonstige Einzahlungen	11.001,07	7.680,00	12.417,74	4.737,74
4. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.011,04	0,00	4.514,57	4.514,57
<b>5. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.722.205,63</b>	<b>3.754.980,00</b>	<b>3.616.329,52</b>	<b>-138.650,48</b>
6. Personalauszahlungen	2.245.798,14	2.227.880,00	2.290.280,30	62.400,30
7. Versorgungsauszahlungen	566.658,06	564.420,00	560.470,77	-3.949,23
8. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.047,54	668.000,00	584.430,33	-83.569,67
9. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250,00	0,00	250,00	250,00
10. Sonstige Auszahlungen	77.715,76	84.200,00	69.396,69	-14.803,31
<b>11. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.457.469,49</b>	<b>3.544.500,00</b>	<b>3.504.828,09</b>	<b>-39.671,91</b>
<b>12. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.736,14</b>	<b>210.480,00</b>	<b>111.501,43</b>	<b>-98.978,57</b>
13. Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	8.474,37	0,00	0,00	0,00
<b>14. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.474,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15. Auszahlungen für eigene Investitionen	562.397,97	83.000,00	64.078,12	-18.921,88
<b>16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>562.397,97</b>	<b>83.000,00</b>	<b>64.078,12</b>	<b>-18.921,88</b>
<b>17. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-553.923,60</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-64.078,12</b>	<b>18.921,88</b>
<b>18. = Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-289.187,46</b>	<b>127.480,00</b>	<b>47.423,31</b>	<b>-80.056,69</b>
19. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	844.815,44	0,00	555.627,98	555.627,98
<b>20. = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>555.627,98</b>	<b>127.480,00</b>	<b>603.051,29</b>	<b>475.571,29</b>



**Bitterfeld-Wolfen**

***Haushaltsplan***

**2014**

**für den Eigenbetrieb**

**„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“**

Beschl.-Nr. 165/2013

Anlage ..... 1

Seite ..... 1/35

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2014

1. Vorbericht 1-6

## Anlagen

Ergebnisplan	7
Teilergebnispläne	8-11
Finanzplan	12
Teilfinanzpläne	13 - 16
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	17
Stellenplan / Stellenübersicht	18 - 23

Bezeichnung der Anlage ..... 1  
Anlage ..... 1  
Seite ..... 3135

Vorbericht

1. Produktbereiche des Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2014 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 des Tiergeheges  
  Produktgruppe 55.30       – Bewirtschaftung der sechs Friedhöfe

In der vorliegenden Fassung weist der Haushaltsplan für das Jahr 2014 ein Ergebnis von EUR 10 und in den weiteren Jahren 2015 bis 2017 eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2014 geplanten Investitionen sind gesondert in der Anlage dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Vorjahr im Vergleich zum Jahr 2012 nicht wesentlich verschlechtert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist nicht erfolgt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2014 entspricht den Bestimmungen der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt.

Beschl. d. M. 10.5/2013  
Anlage ..... 1  
Seite ..... 3/25

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2014 bis 2017

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden mit den einzelnen Fachbereichen für zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2014 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
OB-Bereich	1.700,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	49.300,00
GB II Finanz- und Ordnungswesen	8.700,00
GB III Stadtentwicklung und Bauwesen	<u>3.210.800,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.270.500,00</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze für zu erbringende Leistungen im Bereich des regionalen Brauchtums der einzelnen Ortschaften in Höhe von EUR 10.000, für Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 1.000, sonstige ordentliche Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von EUR 3.200.

Umsätze gegenüber Dritten sind in Höhe von EUR 254.000 geplant.

Somit sind Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.538.700 geplant.

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

	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO	2017 in EURO
SBI	1.356.300	1.426.200	1.379.600	1.339.100	1.299.100
SB II	1.484.380	1.431.000	1.401.400	1.345.900	1.287.900
Tiergehege	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Friedhöfe	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
<b>Summe</b>	<b>3.592.680</b>	<b>3.538.700</b>	<b>3.462.500</b>	<b>3.358.500</b>	<b>3.260.500</b>

Darin enthalten sind Umsätze gegenüber dem Einrichtungsträger wie folgt dargestellt:

	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO	2017 in EURO
SBI	1.289.400	1.310.950	1.282.600	1.286.600	1.288.900
SB II	1.347.800	1.278.050	1.274.400	1.278.400	1.276.100
Tiergehege	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Friedhöfe	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
<b>Summe</b>	<b>3.389.200</b>	<b>3.270.500</b>	<b>3.238.500</b>	<b>3.238.500</b>	<b>3.238.500</b>

Erstattet am 10.5.2013  
Anlage ...  
Seite 4/25

**3. Personalaufwand**

**3. a. Löhne und Gehälter**

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde auf der Basis der Personalkosten vom Juli 2013 und unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Änderungen ermittelt.

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

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

	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO	2017 in EURO
SBI	810.750	801.880	749.160	730.300	720.060
SB II	1.058.500	1.020.470	1.020.480	989.475	911.760
Tiergehege	59.510	57.485	57.480	57.480	57.480
Friedhöfe	357.180	341.840	338.720	320.675	320.675
<b>Summe</b>	<b>2.286.000</b>	<b>2.221.675</b>	<b>2.165.840</b>	<b>2.097.930</b>	<b>2.009.975</b>

**3. b. Versorgungsaufwendungen**

Für 2014 ff wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 25,2 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt. Außerdem beinhalten die Vorsorgeaufwendungen die Änderung der Altersteilzeitrückstellungen.

Beschriftung Nr. 165 / 2013  
 Anlage ..... 1 .....  
 Seite ..... 5/25 .....

**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 Straßenkehrriecht, Garten- und Parkabfälle).

	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO	2017 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	75.300	101.440	101.440	101.440	101.440
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191.300	188.800	188.800	188.800	188.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
<b>Gesamt</b>	<b>479.300</b>	<b>485.940</b>	<b>485.940</b>	<b>485.940</b>	<b>485.940</b>

Rechnungs-Nr. 165/2013  
 Anlage ...  
 Seite ... 6/25

### 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 2012 ermittelt.

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.

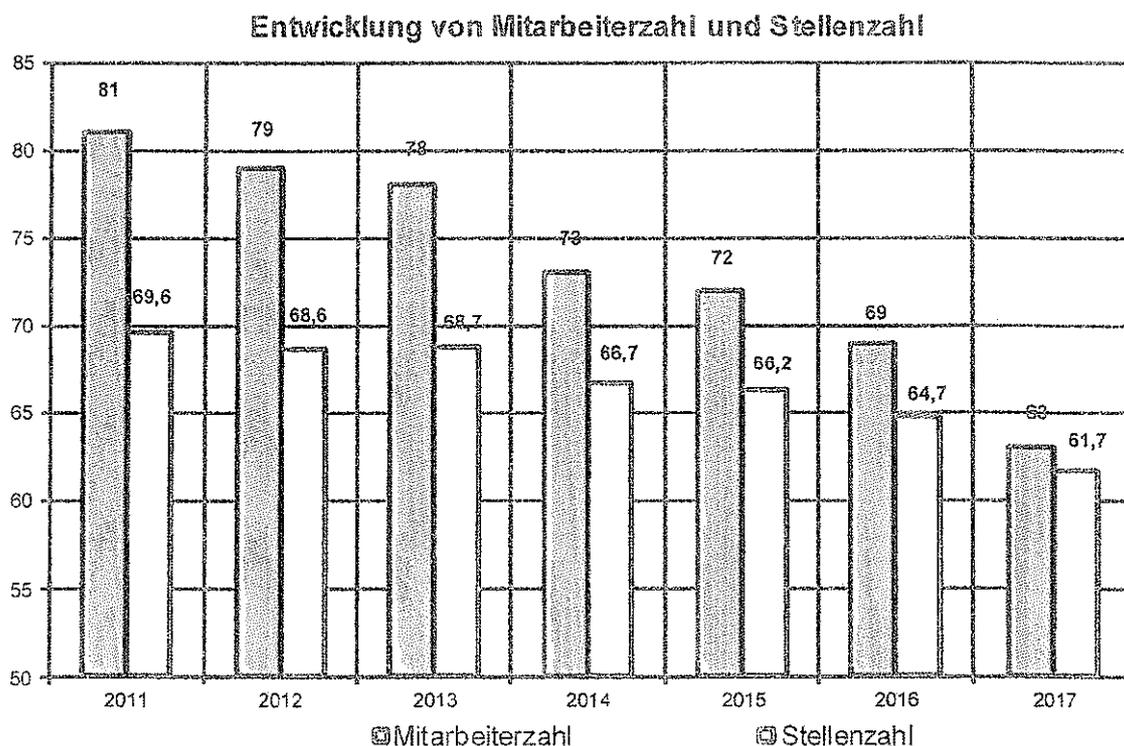
Bezeichnung	16.5.2013
Anlage	1
Datum	7/25

### 9. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan weist zum 01.01.2014 einen Personalbestand von 66,7 Stellen aus.

Diese Stellen sind mit 73 Mitarbeitern besetzt. Davon haben 10 Mitarbeiter (5 Stellen) einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Bis zum 31.12.2016 werden ab 2014 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 63 Mitarbeiter auf 61,7 Stellen beschäftigt sein.



Beschriftung 165/2013  
 Anlage ...  
 Seite ... 8/25

# Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667.640,50	2.578.000	3.634.500	3.461.500	3.258.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320,25	7.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.482,72	7.680	3.200	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	4.514,57	0	0	0	0
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.689.968,04</b>	<b>2.592.680</b>	<b>3.538.700</b>	<b>3.462.500</b>	<b>3.260.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.273.747,30	-2.286.000	-2.221.675	-2.165.840	-2.008.975
13	- Versorgungsaufwendungen	-560.491,18	-579.080	-562.855	-548.795	-531.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.868,45	-479.300	-485.940	-485.940	-485.940
15	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.755,14	-169.730	-193.520	-188.750	-168.000
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.284,78	-77.700	-74.700	-74.700	-74.700
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.649.136,66</b>	<b>-3.091.810</b>	<b>-3.538.690</b>	<b>-3.462.035</b>	<b>-3.241.125</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.831,38</b>	<b>870</b>	<b>10</b>	<b>475</b>	<b>19.375</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21	+ Außerordentliche Erträge	3.388,23	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-150,00	0	0	0	0
23	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.238,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	152.300	156.760	163.900	161.550
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.400,00	-152.300	-156.760	-163.900	-161.550
26	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50.669,41</b>	<b>870</b>	<b>10</b>	<b>475</b>	<b>19.375</b>
27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0

7

Berechnung: 165 / 2013  
 Vorlage ...  
 Datum: 9/25

0-100

# Teilergebnisplan 2014

54.11.11

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.11  
Produkt: 54.11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
				2015	2016	2017
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.527,21	1.356.300	1.425.700	1.379.100	1.398.600	1.298.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,45	0	500	500	500	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.723,44	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	2.257,24	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	1.349.559,34	1.356.300	1.426.200	1.379.600	1.399.100	1.299.100
12 - Personalaufwendungen	-722.634,74	-810.750	-801.880	-746.160	-750.300	-720.060
13 - Versorgungsaufwendungen	-190.245,90	-205.310	-203.115	-189.885	-185.880	-182.490
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.722,56	-204.620	-224.690	-224.690	-224.690	-224.690
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.569,60	-27.100	-32.550	-54.250	-67.810	-54.350
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	-23.750,02	-19.985	-21.060	-21.060	-21.060	-21.060
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.226.922,82	-1.267.605	-1.317.295	-1.248.995	-1.278.940	-1.202.650
20 = Ordentliches Ergebnis	122.636,52	88.695	108.905	130.605	120.160	96.450
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	1.377,13	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	1.377,13	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-58.000	-108.900	-100.600	-120.100	-78.600
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	56.813,65	29.695	0	0	0	17.850
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Beschl. Nr. 165/2013  
 Anlage ...  
 vom ... 19/12/13

# Teilergebnisplan 2014

55.11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
				2015	2016	2017
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465.395,17	1.459.700	1.427.300	1.400.800	1.345.490	1.287.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,25	7.000	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.133,44	7.886	3.200	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	2.257,33	0	0	0	0	0
11 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.483.001,19</b>	<b>1.466.386</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.401.300</b>	<b>1.345.990</b>	<b>1.287.900</b>
12 - Personalaufwendungen	-1.103.306,84	-1.058.530	-1.020.470	-1.020.450	-989.475	-911.760
13 - Versorgungsaufwendungen	-287.342,76	-268.150	-258.530	-258.530	-250.720	-231.140
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.389,51	-190.715	-181.810	-181.810	-181.810	-181.810
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.334,60	-9.395	-88.820	-68.000	-77.280	-78.650
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	-32.510,82	-40.135	-38.127	-38.127	-38.127	-38.127
19 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.807.184,53</b>	<b>-1.566.935</b>	<b>-1.587.757</b>	<b>-1.568.947</b>	<b>-1.537.412</b>	<b>-1.436.787</b>
20 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.183,34</b>	<b>-32.578</b>	<b>-156.757</b>	<b>-167.647</b>	<b>-191.512</b>	<b>-148.887</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	2.011,10	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-158,00	0	0	0	0	0
23 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.853,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	152.300	156.760	163.300	181.550	150.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.077,75</b>	<b>99.722</b>	<b>3</b>	<b>163</b>	<b>38</b>	<b>1.113</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

3

0468

Beauftragter: ...  
 Sachbearbeiter: ...  
 Datum: ...

# Teilergebnisplan 2014

55.12.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.203,58	118.000	100.000	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	212.203,58	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 - Personalaufwendungen	-105.980,98	-59.510	-57.485	-57.480	-57.480	-57.480
13 - Versorgungsaufwendungen	-24.475,16	-15.110	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.977,82	-15.255	-14.040	-14.040	-14.040	-14.040
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.507,10	-3.015	-3.670	-3.120	-3.720	-3.830
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	-1.150,70	-3.229	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
19 = Ordentliche Aufwendungen	-142.091,75	-86.714	-84.565	-83.030	-83.210	-83.710
20 = Ordentliches Ergebnis	70.111,82	31.286	15.435	16.970	16.790	16.290
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
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	-70.090,00	-18.500	-5.435	-5.900	-6.350	-6.200
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	111,82	1386	0	50	40	50
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

10

Dossier-Nr. 165/2013  
 Anlage ... 1  
 Seite ... 12/25

# Teilergebnisplan 2014

55.30.10

Produktbereich: 55  
Produktgruppe: 55.30  
Produkt: 55.30.10

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofswesen  
Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
				2015	2016	2017
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.514,44	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
06 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	53,55	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	635,84	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	645.203,83	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
12 - Personalaufwendungen	-341.624,74	-357.180	-341.840	-338.720	-320.575	-320.575
13 - Versorgungsaufwendungen	-73.427,26	-90.510	-86.620	-85.840	-81.310	-81.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.778,56	-38.810	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.343,84	-3.795	-31.480	-39.380	-27.190	-26.970
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	-8.573,26	-14.451	-13.723	-13.753	-13.733	-13.723
19 = Ordentliche Aufwendungen	-566.847,75	-594.546	-633.073	-636.073	-608.308	-607.978
20 = Ordentliches Ergebnis	178.256,08	39.454	-51.573	-54.573	-34.808	-34.478
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
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	-175.000,00	-74.500	-42.425	-47.400	-65.100	-65.200
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	266,08	24.654	-42.425	-47.400	-65.100	-65.200
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

24

Berechnung-Nr. 16.5.12.613

Anlage ..... 7

Seite ..... 13/25

0070

# Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz			
			2014	2015	2016	2017
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.899.397,24	3.585.000	3.535.500	3.462.200	3.358.500	3.280.500
06 + Sonstige Einzahlungen	12.417,74	7.600	3.200	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.514,57	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>3.910.329,52</b>	<b>3.592.600</b>	<b>3.538.700</b>	<b>3.462.200</b>	<b>3.358.500</b>	<b>3.280.500</b>
09 Personalauszahlungen	-2.950.751,07	-2.955.000	-2.784.550	-2.714.635	-2.629.630	-2.519.485
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.023,41	-479.300	-485.940	-485.940	-485.940	-485.540
13 + Sonstige Auszahlungen	-68.803,61	-77.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-3.604.828,09</b>	<b>-3.422.000</b>	<b>-3.345.190</b>	<b>-3.275.275</b>	<b>-3.190.270</b>	<b>-3.080.125</b>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>111.601,43</b>	<b>170.600</b>	<b>193.510</b>	<b>187.225</b>	<b>168.230</b>	<b>180.375</b>
<b>II. Investitionstätigkeit</b>						
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-54.078,12	-73.000	-116.000	-47.000	-56.000	-51.000
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-54.078,12</b>	<b>-73.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-51.000</b>
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-54.078,12</b>	<b>-73.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-51.000</b>
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</i>	<b>47.423,31</b>	<b>97.600</b>	<b>77.510</b>	<b>140.225</b>	<b>112.230</b>	<b>129.375</b>
<b>III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven</b>						
26 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 = <i>Summe aus den Saldo der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <i>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Saldo der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	<b>47.423,31</b>	<b>97.600</b>	<b>77.510</b>	<b>140.225</b>	<b>112.230</b>	<b>129.375</b>
35 + <i>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</i>	<b>555.927,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <i>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	<b>603.451,29</b>	<b>97.600</b>	<b>77.510</b>	<b>140.225</b>	<b>112.230</b>	<b>129.375</b>

12

Beschluss Nr. 16 S. 2013  
Anlage ...  
Seite ... 114/125

# Teilfinanzplan 2014

54.11.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz		
					2015	2016	2017
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.980,65	-10.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.980,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.980,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

13

0072

ANWISCHEN Nr.	765/2013
Anlage	1
Datum	18/12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.345,59	-60.000	-75.000	0	-31.000	-50.000	-45.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-34.345,59	-60.000	-75.000	0	-31.000	-50.000	-45.000
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-34.345,59	-60.000	-75.000	0	-31.000	-50.000	-45.000

14

Rechnungs-Nr. (65) 2013  
 Anlage ...  
 vom ... 16/25

**Teilfinanzplan 2014**

55.12.10

**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

15

0074

Dokumenten-Nr. 165/2013  
 Anlage ...  
 Datum ...

*A. Zahlungsübersicht*

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-11.000	-1.000	-1.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.000	-1.000	0	-11.000	-1.000	-1.000
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.000	-1.000	0	-11.000	-1.000	-1.000

16

0,075

Beauftragter: 16.5/20.13  
 Anlage: 1  
 Seite: 10/25

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2014

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten</b>									
010	Lizenzen	01210.40000	Lizenzen	2.751,80	0	0	0	0	0
017	PKW	07111.40001	PKW	3.600,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	20.808,38	0	30.000	0	0	0
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
009	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ( BGA ) *	1.913,01	0	0	0	0	0
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen		0	5.000	0	0	0
006	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Kleininvestitionen SB I	659,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				29.732,53	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
<b>SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen</b>									
008	Aufwendungen für Aussenanlagen Stadthof	03219.40001	Herstellung Aussenanlage und Zaun auf dem Betriebsgelände	0,00	0	0	0	0	0
005	LKW	07112.40002	Anschaffung Transporter und Anbauteile	0,00	45.000	0	10.000	45.000	40.000
014	Sonstige Transportmittel	07113.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00		0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	16.708,11	0	60.000	16.000	0	0
002	Technische Anlagen	07310.40002	Ersatzbeschaffung 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 Zweiradanhänger	4.367,30	5.000	10.000	10.000	0	0
003	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Kleininvestitionen SB II	11.270,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
015	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40002	Kleininvestitionen Tiergehege	0,00	1.000	0	0	0	0
016	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Kleininvestitionen Friedhöfe	0,00	2000	1.000	1.000	1.000	1.000
				34.346,59	63.000	76.000	42.000	51.000	46.000
<b>Gesamtsumme aller Sachbereiche</b>				<b>64.078,12</b>	<b>73.000</b>	<b>116.000</b>	<b>47.000</b>	<b>56.000</b>	<b>51.000</b>

0.176

17

Handwritten notes and stamps in the left margin, including a date stamp '18/05' and some illegible text.

Stellenplan 2012 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamter/ Leitungsgruppe/ 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 BResG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung: 165/200  
 Anlage: 1  
 Seite: 28/25

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	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	
Buchhalterin	8	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	1 Stelle mit 0,5 h besetzt nach Maßnahmenkatalog bis 06/2016
SB Eigenbetrieb	6	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	9	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	7	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	6	6	6	1 Stelle besetzt mit 0,9 h bis 09/2015 ?
Stadtarbeiter	5	7	7	7	
Stadtarbeiter	4	19,85	19,85	19,85	
Stadtarbeiter	3	9,8	8,8	9,8	1 Stelle aus EG 8 mit EG 3 befristet besetzt
Stadtarbeiter	2	5,8	5,8	5,8	
Tierpfleger	2	1,75	1,75	1,75	
Gesamt		61,70	60,70	61,70	

0178

19

Antrag ... /  
 vom 21.05.  
 Sachverh. 165/2013

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahrestellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische Mitarbeiter	9	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2013
Technische Mitarbeiter	8	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 - ab 2014 keine ATZ-Stelle mehr wegen Kündigung zum 12.09.2013 - Mitarbeiter bekommt Erwerbsunfähigkeitsrente
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	0,5	1,5	1	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.11.2005-31.10.2013
Stadtarbeiter	5	0,5	1	1	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.10.2005-30.09.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.11.2015
Stadtarbeiter	4	1,5	2	1,5	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 01.12.2009-31.10.2015
Stadtarbeiter	3	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	20	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
Gesamt		6	8	7	

0079

20

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including a date '20/12/15' and a signature.

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof Stadt Bitterfeld-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

21

0980

Anlage ...  
1  
16.5/2013

S. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahrestellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>11.11.12.00</b>					
Verwaltung					
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0,75	0,75	0,75	Stelle besetzt mit 0,5 h nach Maßnahmenkatalog bis 06/2016
SB Eigenbetrieb	6	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	
<b>54.11.11.00</b>					
Technische Mitarbeiter	9	0	0,5	0,5	0,5 ATZ kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 - ab 2014 keine ATZ-Stelle mehr wegen Kündigung zum 12.09.2013 - Mitarbeiter bekommt Erwerbsunfähigkeitsrente
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	4,5	4,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.10.2005-30.09.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.02.2005-31.01.2013
Stadtarbeiter	4	7,5	8	7,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.09.2014
Stadtarbeiter	3	4	3	4	1 Stelle aus EG 8 mit EG 3 befristet besetzt
Stadtarbeiter	2	0	0	0	
<b>55.11.11.00</b>					
Technische Mitarbeiter	8	1	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.09.2005-31.08.2013
Technische Mitarbeiter	6	1	1	1	
Stadtarbeiter	7	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	6	4	5	4,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.03.2005-28.02.2013 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.11.2005-31.10.2013
Stadtarbeiter	5	2	2	2	
Stadtarbeiter	4	11,85	11,85	11,85	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	3,5	3,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
<b>56.12.10.00</b>					
Tierpfleger	2	1,75	1,75	1,75	
<b>55.30.10.00</b>					
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	1	1	
Stadtarbeiter	20	2,8	2,8	2,8	
Stadtarbeiter					
Gesamt		66,7	66,7	66,7	

018

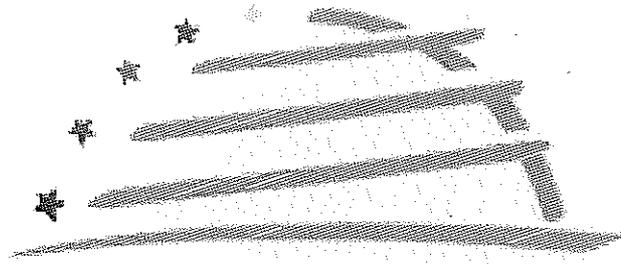
22

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including a date '16.12.2013' and a signature.

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planungsjahr)	beschäftigt am 01.10 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	6
0	0	0	0	0

16.07.2013  
 25/25



**Bitterfeld-Wolfen**

**1. Ergänzung**

**zum**

***Haushaltsplan***

**2014**

**für den Eigenbetrieb**

**„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“**

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ 1. Ergänzung für das Haushaltsjahr 2014	
1. Vorbericht	1-6
 <u>Anlagen</u>	
Ergebnisplan	7
Teilergebnispläne	8-11
Finanzplan	12



**2. Erläuterungen zur 1. Ergänzung des Ergebnisplanes der Haushaltsjahre 2014 bis 2017**

**2.1 Umsatzerlöse**

Es wurden mit den einzelnen Fachbereichen für zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2014 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
OB-Bereich	1.700,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	49.300,00
GB II Finanz- und Ordnungswesen	8.700,00
GB III Stadtentwicklung und Bauwesen	<u>3.150.800,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.210.500,00</u>

Hierbei ist die Kürzung des Budgets in Höhe von EUR 60.000 gegenüber dem Einrichtungsträger, speziell GB III Stadtentwicklung und Bauwesen, berücksichtigt worden.

Hinzu kommen noch geplante Umsätze für zu erbringende Leistungen im Bereich des regionalen Brauchtums der einzelnen Ortschaften in Höhe von EUR 10.000, für Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 1.000, sonstige ordentliche Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von EUR 3.200.

Umsätze gegenüber Dritten sind in Höhe von EUR 254.000 geplant.

Somit sind Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.478.700 geplant.

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

	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO	2017 in EURO
SBI	1.356.300	1.426.200	1.379.600	1.339.100	1.299.100
SB II	1.484.380	1.431.000	1.401.400	1.345.900	1.287.900
Tiergehege	118.000	40.000	0	0	0
Friedhöfe	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
<b>Summe</b>	<b>3.592.680</b>	<b>3.478.700</b>	<b>3.362.500</b>	<b>3.258.500</b>	<b>3.160.500</b>

Darin enthalten sind Umsätze gegenüber dem Einrichtungsträger wie folgt dargestellt:

	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO	2017 in EURO
SBI	1.289.400	1.310.950	1.282.600	1.286.600	1.288.900
SB II	1.347.800	1.278.050	1.274.400	1.278.400	1.276.100
Tiergehege	118.000	40.000	0	0	0
Friedhöfe	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
<b>Summe</b>	<b>3.389.200</b>	<b>3.210.500</b>	<b>3.138.500</b>	<b>3.138.500</b>	<b>3.138.500</b>

### 3. Personalaufwand

#### 3. a. Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde auf der Basis der Personalkosten vom Juli 2013 und unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Änderungen ermittelt.

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

Die Personalkosten werden somit unter Berücksichtigung der anteiligen Kürzung der Personalkosten des Tiergeheges Greppin und der zu verteilenden Verwaltungskosten wie folgt angesetzt:

	<b>2013 in EURO</b>	<b>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>	<b>2016 in EURO</b>	<b>2017 in EURO</b>
SBI	810.750	801.880	749.160	730.300	720.060
SB II	1.058.500	1.020.470	1.020.480	989.475	911.760
Tiergehege	59.510	18.000	0	0	0
Friedhöfe	357.180	341.840	338.720	320.675	320.675
<b>Summe</b>	<b>2.286.000</b>	<b>2.182.190</b>	<b>2.108.360</b>	<b>2.040.450</b>	<b>1.952.495</b>

#### 3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2014 ff wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 25,2 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt. Außerdem beinhalten die Vorsorgeaufwendungen die Änderung der Altersteilzeitrückstellungen.

Hier wurden ebenfalls die anteiligen Kürzungen der Versorgungsaufwendungen in bezüglich des Tiergeheges Greppin berücksichtigt.

**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 Straßenkehrriech, Garten- und Parkabfälle). Unter Berücksichtigung der Kürzungen im Zusammenhang mit dem Tiergehege Greppin stellen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie folgt dar.

	<b>2013 in EURO</b>	<b>2014 in EURO</b>	<b>2015 in EURO</b>	<b>2016 in EURO</b>	<b>2017 in EURO</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	22.510	22.170	22.170	22.170
Aufwendungen für Mieten und Pachten	75.300	101.020	98.900	98.900	98.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500	39.770	39.320	39.320	39.320
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191.300	183.150	180.000	180.000	180.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	8.720	8.670	8.670	8.670
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.500	32.230	30.330	30.330	30.330
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.700	88.550	86.510	86.510	86.510
<b>Gesamt</b>	<b>479.300</b>	<b>475.950</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900</b>

## **5. Abschreibungen**

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

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

## **6. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Planung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2012 ermittelt.

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 01.01.2014 einen Personalbestand von 66,7 Stellen aus.

Diese Stellen sind mit 73 Mitarbeitern besetzt.  
Davon haben 10 Mitarbeiter (5 Stellen) einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen.

Bis zum 31.12.2016 werden ab 2014 jährlich Altersteilzeitverträge auslaufen. Das heißt, diese Mitarbeiter werden dann in die Altersrente übergehen und diese Stellen im Stadthof auch nicht wieder besetzt.

Geplant ist, dass durch die Umsetzung des Beschlusses 204-2013 im Jahr 2014 die beiden Mitarbeiter des Tiergeheges Greppin den Eigenbetrieb Stadthof verlassen werden und mit zum neuen Betreiber wechseln.

Somit sind dann, nach Übergang der Mitarbeiter, welche sich in der Altersteilzeitphase befinden, ab dem 01.01.2017 im Stadthof noch 61 Mitarbeiter auf 59,95 Stellen beschäftigt sein.

**Ergebnisplan 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667.840,50	3.578.000	3.474.500	3.361.500	3.257.500	3.159.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.320,25	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.492,72	7.680	3.200	0	0	0
10 + Finanzerträge	4.514,57	0	0	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.689.968,04</b>	<b>3.592.680</b>	<b>3.478.700</b>	<b>3.362.500</b>	<b>3.258.500</b>	<b>3.160.500</b>
12 - Personalaufwendungen	-2.273.747,30	-2.286.000	-2.182.190	-2.108.360	-2.040.450	-1.952.495
13 - Versorgungsaufwendungen	-560.481,18	-578.080	-552.895	-534.205	-517.110	-494.930
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.868,45	-479.300	-475.960	-465.900	-465.900	-465.900
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-174.755,14	-169.730	-193.520	-180.630	-162.280	-155.170
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.284,79	-77.700	-73.655	-72.503	-72.503	-72.503
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.643.146,86</b>	<b>-3.591.810</b>	<b>-3.478.220</b>	<b>-3.361.598</b>	<b>-3.258.243</b>	<b>-3.140.998</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.821,18</b>	<b>870</b>	<b>480</b>	<b>902</b>	<b>257</b>	<b>19.502</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	3.388,23	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.238,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	152.300	156.760	178.000	185.200	143.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.400,00	-152.300	-156.760	-178.000	-185.200	-143.800
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50.059,41</b>	<b>870</b>	<b>480</b>	<b>902</b>	<b>257</b>	<b>19.502</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2014****54.11.11**

Produktbereich: **54**  
 Produktgruppe: **54.11**  
 Produkt: **54.11.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.627,21	1.356.300	1.425.700	1.379.100	1.338.600	1.298.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,45	0	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.723,44	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	2.257,24	0	0	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.349.559,34</b>	<b>1.366.300</b>	<b>1.426.200</b>	<b>1.379.600</b>	<b>1.339.100</b>	<b>1.299.100</b>
12 - Personalaufwendungen	-722.634,74	-810.750	-801.880	-749.160	-730.300	-720.060
13 - Versorgungsaufwendungen	-190.245,90	-205.310	-203.115	-189.835	-185.060	-182.490
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.722,56	-204.620	-224.690	-224.690	-224.690	-224.690
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.569,60	-27.100	-66.550	-64.250	-57.810	-54.350
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.750,02	-19.885	-21.060	-21.060	-21.060	-21.060
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.226.922,82</b>	<b>-1.267.665</b>	<b>-1.317.295</b>	<b>-1.248.995</b>	<b>-1.218.940</b>	<b>-1.202.650</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.636,52</b>	<b>88.635</b>	<b>108.905</b>	<b>130.605</b>	<b>120.160</b>	<b>96.450</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	1.377,13	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.377,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.400,00	-59.000	-108.900	-130.600	-120.100	-78.600
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.613,65</b>	<b>29.635</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>17.850</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2014****55.11.11**

Produktbereich: 55  
 Produktgruppe: 55.11  
 Produkt: 55.11.11

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün  
 SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455.395,17	1.469.700	1.427.300	1.400.900	1.345.400	1.287.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,25	7.000	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.133,44	7.680	3.200	0	0	0
10 + Finanzerträge	2.257,33	0	0	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.483.001,19</b>	<b>1.484.380</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.401.400</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.287.900</b>
12 - Personalaufwendungen	-1.103.306,84	-1.058.560	-1.020.470	-1.020.480	-989.475	-911.760
13 - Versorgungsaufwendungen	-267.342,76	-268.150	-258.530	-258.530	-250.720	-231.140
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.389,51	-190.715	-181.810	-175.810	-175.810	-175.810
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.334,60	-9.395	-88.820	-86.000	-77.280	-73.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.810,82	-40.135	-38.127	-37.710	-37.710	-37.710
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.807.184,53</b>	<b>-1.566.955</b>	<b>-1.587.757</b>	<b>-1.578.530</b>	<b>-1.530.995</b>	<b>-1.430.370</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.183,34</b>	<b>-82.575</b>	<b>-166.757</b>	<b>-177.130</b>	<b>-185.095</b>	<b>-142.470</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	2.011,10	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.861,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	152.300	156.760	178.000	185.200	143.800
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.077,76</b>	<b>69.726</b>	<b>3</b>	<b>870</b>	<b>105</b>	<b>1.330</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2014****55.12.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.203,68	118.000	40.000	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>212.203,68</b>	<b>118.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Personalaufwendungen	-105.980,98	-59.510	-18.000	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	-24.475,16	-15.110	-4.630	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.977,82	-15.255	-4.060	0	0	0
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.507,10	-3.010	-6.670	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150,70	-3.229	-735	0	0	0
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.091,78</b>	<b>-96.114</b>	<b>-34.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.111,92</b>	<b>21.886</b>	<b>5.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000,00	-18.500	-5.435	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>111,92</b>	<b>-3.386</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

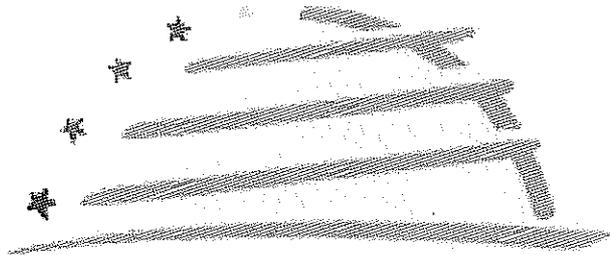
**Teilergebnisplan 2014****55.30.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.514,44	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,55	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	635,84	0	0	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>645.203,83</b>	<b>634.000</b>	<b>581.500</b>	<b>581.500</b>	<b>573.500</b>	<b>573.500</b>
12 - Personalaufwendungen	-341.824,74	-357.180	-341.840	-338.720	-320.675	-320.675
13 - Versorgungsaufwendungen	-78.427,36	-90.510	-88.620	-85.840	-81.310	-81.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.778,56	-68.610	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.343,84	-3.795	-31.480	-30.380	-27.190	-26.870
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.573,25	-14.451	-13.733	-13.733	-13.733	-13.733
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.947,75</b>	<b>-534.546</b>	<b>-539.073</b>	<b>-534.073</b>	<b>-508.308</b>	<b>-507.978</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.256,08</b>	<b>99.454</b>	<b>42.427</b>	<b>47.427</b>	<b>65.192</b>	<b>65.622</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.000,00	-74.800	-42.425	-47.400	-65.100	-65.200
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>256,08</b>	<b>24.654</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>92</b>	<b>322</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.397,21	3.585.000	3.475.500	3.362.500	3.258.500	3.160.500
06 + Sonstige Einzahlungen	12.417,74	7.680	3.200	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.514,57	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.616.329,52</b>	<b>3.592.680</b>	<b>3.478.700</b>	<b>3.362.500</b>	<b>3.258.500</b>	<b>3.160.500</b>
09 Personalauszahlungen	-2.850.751,07	-2.865.080	-2.735.085	-2.642.565	-2.557.560	-2.447.425
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.023,41	-479.300	-475.960	-465.900	-465.900	-465.900
13 + Sonstige Auszahlungen	-68.803,61	-77.700	-73.655	-72.503	-72.503	-72.503
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.504.828,09</b>	<b>-3.422.080</b>	<b>-3.284.700</b>	<b>-3.180.968</b>	<b>-3.095.963</b>	<b>-2.985.828</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.501,43</b>	<b>170.600</b>	<b>194.000</b>	<b>181.532</b>	<b>162.537</b>	<b>174.672</b>
<b>II. Investitionstätigkeit</b>						
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-64.078,12	-73.000	-116.000	-47.000	-56.000	-51.000
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.078,12</b>	<b>-73.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.078,12</b>	<b>-73.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>47.423,31</b>	<b>97.600</b>	<b>78.000</b>	<b>134.532</b>	<b>106.537</b>	<b>123.672</b>
<b>III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven</b>						
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	47.423,31	97.600	78.000	134.532	106.537	123.672
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	555.827,98	0	0	0	0	0
<b>36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>603.051,29</b>	<b>97.600</b>	<b>78.000</b>	<b>134.532</b>	<b>106.537</b>	<b>123.672</b>



**Bitterfeld-Wolfen**

**2. Ergänzung**

**zum**

***Haushaltsplan***

**2014**

**für den Eigenbetrieb**

**„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“**

**Ergebnisplan 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667.640,50	3.578.000	3.454.200	3.360.300	3.256.300	3.158.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.320,25	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.492,72	7.680	3.200	0	0	0
10 + Finanzerträge	4.514,57	0	0	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.689.968,04</b>	<b>3.592.680</b>	<b>3.458.400</b>	<b>3.361.300</b>	<b>3.257.300</b>	<b>3.159.300</b>
12 - Personalaufwendungen	-2.273.747,30	-2.266.000	-2.174.590	-2.108.360	-2.040.450	-1.952.495
13 - Versorgungsaufwendungen	-560.491,18	-579.080	-550.695	-534.205	-517.110	-494.930
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.868,45	-479.300	-475.960	-465.700	-465.700	-465.700
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-174.755,14	-169.730	-183.020	-180.200	-162.280	-155.170
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.284,79	-77.700	-73.655	-71.603	-71.603	-71.603
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.643.146,86</b>	<b>-3.591.810</b>	<b>-3.457.920</b>	<b>-3.360.068</b>	<b>-3.257.143</b>	<b>-3.139.898</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.821,18</b>	<b>870</b>	<b>480</b>	<b>1.232</b>	<b>157</b>	<b>19.402</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	3.388,23	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.238,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	152.300	156.100	178.000	185.200	143.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.400,00	-152.300	-156.100	-178.000	-185.200	-143.800
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50.069,41</b>	<b>870</b>	<b>480</b>	<b>1.232</b>	<b>157</b>	<b>19.402</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2014****54.11.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.129,79	1.376.300	1.425.700	1.379.100	1.338.600	1.298.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,45	0	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.705,44	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	2.257,24	0	0	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.348.143,92</b>	<b>1.376.300</b>	<b>1.426.200</b>	<b>1.379.600</b>	<b>1.339.100</b>	<b>1.299.100</b>
12 - Personalaufwendungen	-722.634,74	-810.750	-801.880	-749.160	-730.300	-720.060
13 - Versorgungsaufwendungen	-190.245,90	-205.310	-203.115	-189.835	-185.080	-182.490
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.722,56	-204.620	-224.690	-224.690	-224.690	-224.690
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.569,60	-56.570	-64.620	-64.100	-57.810	-54.350
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.750,02	-19.885	-21.060	-21.060	-21.060	-21.060
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.226.922,82</b>	<b>-1.297.135</b>	<b>-1.315.365</b>	<b>-1.248.845</b>	<b>-1.218.940</b>	<b>-1.202.650</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.221,10</b>	<b>79.165</b>	<b>110.835</b>	<b>130.755</b>	<b>120.160</b>	<b>96.450</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	1.377,13	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.377,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.400,00	-59.000	-110.500	-130.600	-120.100	-78.600
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>37.198,23</b>	<b>20.165</b>	<b>335</b>	<b>165</b>	<b>60</b>	<b>17.850</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2014****55.11.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466.792,59	1.449.700	1.426.100	1.399.700	1.344.200	1.286.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,25	7.000	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.133,44	7.680	3.200	0	0	0
10 + Finanzerträge	2.257,33	0	0	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.484.398,61</b>	<b>1.464.380</b>	<b>1.429.800</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.344.700</b>	<b>1.286.700</b>
12 - Personalaufwendungen	-1.103.306,84	-1.058.560	-1.020.470	-1.020.480	-989.475	-911.760
13 - Versorgungsaufwendungen	-267.342,76	-268.150	-258.530	-258.530	-250.720	-231.140
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.389,51	-190.715	-181.810	-175.610	-175.610	-175.610
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.334,60	-78.580	-86.900	-85.800	-77.280	-73.950
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.810,82	-40.135	-36.127	-36.810	-36.810	-36.810
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.807.184,53</b>	<b>-1.636.140</b>	<b>-1.585.837</b>	<b>-1.577.230</b>	<b>-1.529.895</b>	<b>-1.429.270</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.785,92</b>	<b>-171.760</b>	<b>-156.037</b>	<b>-177.030</b>	<b>-185.195</b>	<b>-142.570</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	152.300	166.100	178.000	185.200	143.800
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.464,08</b>	<b>-19.460</b>	<b>63</b>	<b>970</b>	<b>5</b>	<b>1.230</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2014****55.12.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.203,68	118.000	20.900	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>212.203,68</b>	<b>118.000</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Personalaufwendungen	-105.980,98	-59.510	-10.400	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	-24.475,16	-15.110	-2.430	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.977,82	-15.275	-4.060	0	0	0
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.507,10	-6.285	-2.520	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150,70	-3.229	-735	0	0	0
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.091,76</b>	<b>-99.409</b>	<b>-20.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.111,92</b>	<b>18.591</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000,00	-18.500	-700	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>111,92</b>	<b>91</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2014****55.30.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.514,44	634.000	581.500	581.500	573.500	573.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,55	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	635,84	0	0	0	0	0
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>645.203,83</b>	<b>634.000</b>	<b>581.500</b>	<b>581.500</b>	<b>573.500</b>	<b>573.500</b>
12 - Personalaufwendungen	-341.824,74	-357.180	-341.840	-338.720	-320.675	-320.675
13 - Versorgungsaufwendungen	-78.427,36	-90.510	-86.620	-85.840	-81.310	-81.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.778,56	-68.690	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.343,84	-28.295	-28.980	-30.300	-27.190	-26.870
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.573,25	-14.451	-13.733	-13.733	-13.733	-13.733
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.947,75</b>	<b>-559.126</b>	<b>-536.573</b>	<b>-533.993</b>	<b>-508.308</b>	<b>-507.978</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.256,08</b>	<b>74.874</b>	<b>44.927</b>	<b>47.507</b>	<b>65.192</b>	<b>65.522</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.000,00	-74.800	-44.900	-47.400	-65.100	-65.200
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>256,08</b>	<b>74</b>	<b>27</b>	<b>107</b>	<b>92</b>	<b>322</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>i. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.397,21	3.585.000	3.455.200	3.361.300	3.257.300	3.159.300
06 + Sonstige Einzahlungen	12.417,74	7.680	3.200	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.514,57	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.616.329,52</b>	<b>3.592.680</b>	<b>3.458.400</b>	<b>3.361.300</b>	<b>3.257.300</b>	<b>3.159.300</b>
09 Personalauszahlungen	-2.850.751,07	-2.865.080	-2.725.285	-2.642.565	-2.557.560	-2.447.425
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.430,33	-478.600	-475.280	-465.030	-465.030	-465.030
13 + Sonstige Auszahlungen	-69.396,69	-78.400	-74.335	-72.273	-72.273	-72.273
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.504.828,09</b>	<b>-3.422.080</b>	<b>-3.274.900</b>	<b>-3.179.868</b>	<b>-3.094.863</b>	<b>-2.984.728</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.501,43</b>	<b>170.600</b>	<b>183.500</b>	<b>181.432</b>	<b>162.437</b>	<b>174.572</b>
<b>ii. Investitionstätigkeit</b>						
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-64.078,12	-73.000	-116.000	-47.000	-56.000	-51.000
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.078,12</b>	<b>-73.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.078,12</b>	<b>-73.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>47.423,31</b>	<b>97.600</b>	<b>67.500</b>	<b>134.432</b>	<b>106.437</b>	<b>123.572</b>
<b>iii. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven</b>						
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	47.423,31	97.600	67.500	134.432	106.437	123.572
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	555.627,98	0	0	0	0	0
<b>36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>603.051,29</b>	<b>97.600</b>	<b>67.500</b>	<b>134.432</b>	<b>106.437</b>	<b>123.572</b>

Bädergesellschaft  
Bitterfeld-Wolfen mbH

BILANZ zum 31. Dezember 2012

Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH  
Bitterfeld-Wolfen

AKTIVA

EUR

**A. Anlagevermögen**

I. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen  
Unternehmen

13.392.024,90

**B. Umlaufvermögen**

I. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände

1. sonstige Vermögensgegenstände

5.270,14

II. Kassenbestand, Bundesbank-  
guthaben, Guthaben bei  
Kreditinstituten und Schecks

24.992,80

---

13.422.287,84

---

BILANZ zum 31. Dezember 2012

Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH  
Bitterfeld-Wolfen

PASSIVA

	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Kapitalrücklage	13.365.000,00
III. Jahresfehlbetrag	2.430,85
<b>B. Rückstellungen</b>	
1. sonstige Rückstellungen	1.560,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 33.158,69	33.158,69
	<hr/>
	13.422.287,84
	<hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 04.12.2012 bis 31.12.2012

Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH  
Bitterfeld-Wolfen

EUR

1. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.430,85</u>
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.430,85-</u>
3. Jahresfehlbetrag	<u>2.430,85</u>

# Wirtschaftsplan 2014 und Folgejahre der Bädergesellschaft Bitterfeld – Wolfen mbH

## Gliederung:

1. **Erfolgsplan 2014**  
incl. Erläuterungen zu den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des  
Erfolgsplanes 2013
2. **Stellenplan 2014**
3. **Investitionsplan 2014 bis 2018**
4. **Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Bädergesellschaft  
Bitterfeld-Wolfen mbH 2013 bis 2018**
5. **Liquiditätsplan 2014 bis 2018**

<b>Wirtschaftsplan 2014, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH</b>			
<b>Erfolgsplan</b>			
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>
<b>(Angaben in T€)</b>	<b>2014 (Plan)</b>	<b>2013 (Plan)</b>	<b>2012 (IST)</b>
<b>Erlöse</b>			
Badbetrieb	517,50	521,70	760,46
Saunabetrieb	181,00	168,00	0,00
Schulschwimmen	79,00	79,00	0,00
Vereinsschwimmen	26,00	0,00	0,00
sonstige Erträge	30,10	27,80	1,92
Zinsen und ähnliche Erträge	0,80	3,00	1,89
Zuschuss Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	660,00	1.052,00
Auszahlung Stadtwerke aus Vorjahr (brutto)	0,00	768,50	0,00
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	759,10
<b>Ergebnis EAV laufendes Jahr</b>	<b>1.157,80</b>	<b>1.487,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.992,20</b>	<b>3.715,50</b>	<b>2.575,37</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	80,13	77,26	64,64
* Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	35,60	33,21	24,10
* Rohwasser	44,53	44,05	40,54
Aufwendungen für bezogene Leistungen	915,98	856,86	778,80
* Bezug Fernwärme	375,00	375,00	344,01
* Bezug Strom	280,23	249,78	223,84
* Abwasser	88,91	90,35	83,14
* Fremdleistungen	42,00	16,30	12,18
* Fremdarbeiten	129,84	125,43	115,63
Personalaufwand	729,96	691,10	629,57
Abschreibungen	8,24	0,00	867,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	417,10	382,50	391,27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.151,41</b>	<b>2.007,72</b>	<b>2.731,93</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-159,21</b>	<b>1.707,78</b>	<b>-156,56</b>
abzügl. steuerfreie Zuschüsse	0,00	-1.428,50	
zuzügl. 5% der Gewinnausschüttung SW	0,00	38,43	
zuzügl. Verlust Schul- /Vereinsschwimmen	51,10	50,00	
zu versteuerndes Einkommen	-108,11	367,71	
Ertragssteuern	-17,11	107,09	0,28
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-142,10</b>	<b>1.600,69</b>	<b>-156,84</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

## Erläuterungen zu den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2014

### Erlöse

Der Erlösplanung 2014 liegen im Wesentlichen folgende Eckdaten zu Grunde:

	Gesamterlöse	BT Wolfen	BT Bitterfeld
* Erlöse aus Badbetrieb	517,5 T€	382,0 T€	135,5 T€
* Erlöse aus Saunabetrieb	181,0 T€	104,0 T€	77,0 T€
* Erlöse aus Schulschwimmen	79,0 T€	33,0 T€	46,0 T€
* Erlöse aus Vereinsschwimmen	26,0 T€		26,0 T€

BT = Betriebsteil

Die Erlösplanung für beide Betriebsteile basiert auf den vorläufigen Ergebnissen des Betriebsjahres 2013 sowie unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat genehmigten Preisanpassungen für den Bade- und Saunabetrieb, gültig ab dem 01.01.2014.

### Sonstige Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 30,1 T€ berücksichtigen im wesentliche Erlöse aus

- \* der gastronomischen Versorgung der Saunen,
- \* Nutzungsgebühren für den Caravanstellplatz,
- \* dem Verkauf diverse Badartikel,
- \* Werbeeinnahmen und Kostenbeteiligungen von Werbepartnern sowie
- \* Pacht und Nebenkosten des Gastronomiebetriebes im Woliday

### Zinsen und ähnliche Erträge

Unter dieser Position sind die Zinseinnahmen aus der Anlage der vom Eigenbetrieb Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen übernommenen Instandsetzungsrücklage verbucht. Der minimale Zinsertrag 2014 wird durch eine aktuell niedrige Guthabenverzinsung beeinflusst.

### Materialaufwand

#### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In dieser Position sind die Aufwendungen für den Bezug von Rohwasser, von Betriebshilfsstoffen sowie für den Wareneinkauf berücksichtigt. Bisher angekündigte Preisanpassungen verschiedener Lieferanten sind berücksichtigt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für den Bezug von Fernwärme, Elektroenergie sowie die Kosten für die Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die Dienstleistungsverträge in den Bereichen Objektsicherung und Kassenbetreuung erfasst. Veränderte Bezugspreise wurden berücksichtigt.

Diese Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

* Betriebsteil Wolfen	538,24 T €
* Betriebsteil Bitterfeld	382,24 T €

Die Kalkulation der Aufwendungen für bezogene Leistungen berücksichtigt die für beide Betriebsstätten aktuell gültigen Liefer-, Wartungs- und Dienstleistungsverträge. Angezeigte Preisanpassungen, speziell der Versorger und Dienstleister, sind im Wirtschaftsplan 2014 berücksichtigt.

Die Steigerung der gesetzlich festgesetzten EEG-Umlage sowie ein erhöhter Stromverbrauch im Anlagenbetrieb des Betriebsjahres 2013 werden im Betriebsjahr 2014 zu Mehraufwendungen beim Strombezug in Höhe von ca. 30.400 € führen.

Fremdleistungen

Eine Modifizierung der DIN 19643 „Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser“ führt zukünftig zu erheblichen Mehraufwendungen bei der monatlichen Hygieneüberwachung, da eine Vielzahl von zusätzlichen Untersuchungen durchzuführen ist. Der Mehraufwand für diese (nur durch Fachlabore) zu erbringenden Leistungen beziffert sich auf rund 21 T€.

Auf Grund des Wegfalls der Bürgerarbeit Ende März 2014 ist die Pflege der Außenanlagen ab diesem Zeitpunkt wieder eigenständig durch die Bädergesellschaft zu organisieren und durchzuführen. Der Ansatz für Aushilfskräfte wurde in Summe um 5,0 T€ erhöht

Fremdarbeiten

Für die Dienstleistung „Kassenbetreuung“ sind Mehraufwendungen in Höhe von ca. 4,5 T€, resultierend aus angekündigten Tarifsteigerungen, eingeplant.

**Personalaufwand**

Löhne und Gehälter

In dieser Position sind die Lohnkosten incl. der AG- Aufwendungen für soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung für alle, bei der Bädergesellschaft angestellten Mitarbeiter, einschließlich der Geschäftsführer ausgewiesen.

Die Planung berücksichtigt eine Tarifsteigerung 2014 für die dynamisch übergegangenen Mitarbeiter in Höhe von 3%. Eine Lohnerhöhung für statisch übergegangene Mitarbeiter ist für 2014 nicht geplant.

Darüber hinaus beabsichtigt die Geschäftsführung ab August 2014 einen Auszubildenden in der Berufsrichtung Facharbeiter für Bäderbetriebe einzustellen. Die Aufwendungen für die dreijährige Ausbildung sind auch in der mittelfristigen Planung berücksichtigt, der im WP 2014 eingestellte Personalkostenanteil beträgt 4,5 T€

### **Abschreibungen**

Eigentümer des der Betriebsgrundstücke und Betriebsanlagen und damit Nutznießer der Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ist die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die Bädergesellschaft kann aktuell keine Abschreibungen geltend machen und für Investitionen nutzen.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Inhalt dieser Position sind die Aufwendungen für Verwaltung incl. der Pachtaufwendungen, Reinigung, Werbung und Veranstaltungsdurchführung, Qualifizierung, Instandsetzung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfer sowie Qualifizierungsmaßnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die Betriebsteile auf:

* Betriebsteil Wolfen	232,25 €
* Betriebsteil Bitterfeld	184,85 €

Die deutliche Steigerung der Aufwendungen dieser Position resultiert aus:

- \* erhöhten Instandsetzungs- und Wartungsaufwendungen: plus 19,5 T€ auf in Summe 111,0 T€,
- \* gestiegenen Versicherungsaufwendungen: plus 3,3 T€
- \* die Einstellung von 30,0 T€ für die Entwicklung eines strategischen Konzeptes zur mittelfristigen Entwicklung der Bäderlandschaft in der Stadt Bitterfeld-Wolfen

### **Ertragssteuern**

Ertragssteuern wurden pauschal mit 30 %, bezogen auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit kalkuliert. Steuererstattungen des Vorjahres wurden berücksichtigt.

### **Ergebnis Schul- und Vereinsschwimmen**

In dieser Zeile ist das erwartete Ergebnis aus den Spartenrechnungen für das Schul- und Vereinsschwimmen dokumentiert. Um die Rechtsfolgen einer verdeckten Gewinnausschüttung nach §8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 KStG zu vermeiden, muss ein Verlust nachweislich von der Stadt Bitterfeld-Wolfen getragen werden. Dies wird durch Minderung des Jahresergebnisses (Gewinn) in Verlusthöhe berücksichtigt.

<b>Wirtschaftsplan 2014, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH</b>						
<b>Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH</b>						
(Angaben in T€)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	SOLL	WP				
<b>Erlöse</b>						
Badbetrieb	521,70	517,50	516,50	514,50	514,50	514,50
Saunabetrieb	168,00	181,00	179,00	177,00	177,00	177,00
Schulschwimmen	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Vereinsschwimmen	0,00	26,00	26,00	25,00	25,00	25,00
sonstige Erträge	27,80	30,10	29,00	29,00	29,00	29,00
Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Zuschuss Stadt Bitterfeld-Wolfen	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Stadtwerke	2.256,00	1.157,80	1.597,10	1.606,60	1.384,90	1.409,20
<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.715,50</b>	<b>1.992,20</b>	<b>2.427,60</b>	<b>2.432,10</b>	<b>2.210,40</b>	<b>2.234,70</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77,26	80,13	80,13	80,13	80,13	80,13
* Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	33,21	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60
* Rohwasser	44,05	44,53	44,53	44,53	44,53	44,53
Aufwendungen für bezogene Leistungen	856,86	915,98	915,98	915,98	915,98	915,98
* Bezug Fernwärme	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
* Bezug Strom	249,78	280,23	280,23	280,23	280,23	280,23
* Abwasser	90,35	88,91	88,91	88,91	88,91	88,91
* Fremdleistungen	16,30	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
* Fremdarbeiten	125,43	129,84	129,84	129,84	129,84	129,84
Personalaufwand	691,10	729,96	744,46	732,46	732,46	724,34
Abschreibungen	0,00	8,24	10,04	15,37	34,13	72,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	382,50	417,10	417,10	422,00	422,00	422,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.007,72</b>	<b>2.151,41</b>	<b>2.167,71</b>	<b>2.165,94</b>	<b>2.184,70</b>	<b>2.214,92</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftst.</b>	<b>1.707,78</b>	<b>-159,21</b>	<b>259,89</b>	<b>266,16</b>	<b>25,70</b>	<b>19,78</b>
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etragssteuern	107,09	-17,11	78,43	96,11	23,97	22,20
Ergebnis Schul- und Vereinsschwimmen	-50,00	-51,10	-52,63	-54,21	-54,21	-54,21
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.600,69</b>	<b>-142,10</b>	<b>181,46</b>	<b>170,05</b>	<b>1,73</b>	<b>-2,42</b>

**Wirtschaftsplan 2014, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH**  
**Stellenplan**

Lfd. Nr.		Entgelt- gruppe	Stellenplan 2013	Ist- Besetzung ( Stand 30.06.2013)	Stellenplan 2014
1	Geschäftsführer		1	1	1
1	Geschäftsführer		1	1	1
2	MA Betriebsorganisation	EG 9	1	1	1
3	MA Buchhaltung	EG 5	1	1	1
4	Meister für Bäderbetriebe	EG 8	1	1	1
5	FA für Bäderbetriebe ( Wo)	EG 5	3	3	3
6	FA für Bäderbetriebe ( BTF)	EG 5	1	1	1
7	FA für Bäderbetriebe ( Wo)	EG 3	2	2	2
8	FA für Bäderbetriebe ( BTF)	EG 3	4	4	4
9	Techniker	EG 6	1	1	1
10	Techniker	EG 5	1	1	1
11	Auszubildender				1
<b>gesamt</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

**Wirtschaftsplan 2014, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH**  
Investitionen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme (Angaben in T€)	2014	2015	2016	2017	2018
1	Notfallkoffer Wolfen (Ersatzinvestition)	1,00				
2	Personalküche Wolfen (Ersatzinvestition)	6,00				
3	elektronisches Zeiterfassungssystem	4,00				
4	Geräteschuppen Bitterfeld	1,70				
5	mobile Musikanlage für Kurse	1,50				
6	Schwimmbadmöblierung Wolfen (Ersatz)	6,00				
7	Defi für Saunabetriebe	4,00				
8	Schwimmergerätewagen Bitterfeld	1,00				
9	Erweiterung Beleuchtung Hauptweg	4,00				
10	GWG	4,00				
11	Ersatzinvestition Bistrotische Wolfen		8,00			
12	Planung Schlammwasseraufbereitung		15,00			
13	GWG		5,00			
14	Planungsleistungen Konzept		40,00			
15	Schlammwasseraufbereitungsanlage (Einbau)			140,00		
16	Beckenbodenreinerger Bitterfeld (Ersatz)				10,00	
17	Reinigungsautomat Wolfen (Ersatz)				8,00	
18	Baumassnahmen Konzept				200,00	
19	Videüberwachungsanlage (Ersatz)				5,00	
20	Ersatzinvestitionen					50,00
21	Baumassnahmen Konzept					500,00
	<b>Gesamtinvestition</b>	<b>33,20</b>	<b>68,00</b>	<b>140,00</b>	<b>223,00</b>	<b>550,00</b>

Der Wirtschaftsplan 2014 unterstellt, dass die geplanten Investitionen 2014 und Folgejahre aus Abschreibungen sowie aus Rücklagen finanziert werden.

**Wirtschaftsplan 2014, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH**

Liquiditätsplan										
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge					2.228,00	834,40	830,50	825,50	825,50	825,50
Ergebnisabführungsvertrag						1.487,50	1.157,80	1.597,10	1.606,60	1.384,90
Einnahmen gesamt					2.228,00	2.321,90	1.988,30	2.422,60	2.432,10	2.210,40
Kosten ohne Abschreibungen					2.007,72	2.143,17	2.157,67	2.150,57	2.150,57	2.142,45
Steuern vom Einkommen und Ertrag					107,09	-17,11	78,43	96,11	23,97	22,20
Finanzielles Ergebnis					113,19	195,84	-247,80	175,92	257,56	45,75
Investitionen					0	33,20	68,00	140,00	223,00	550,00
Liquidität am Jahresanfang					0,00	113,19	275,83	-39,98	-4,06	30,50
Liquidität zum Jahresende					113,19	275,83	-39,98	-4,06	30,50	-473,75

0  
1  
2  
3

Stadtentwicklungsgesellschaft  
Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG)

**Wirtschaftsplan für die  
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH  
2014**

**Fassung für Aufsichtsratssitzung 27.01.2014 (erstellt per 09.01.2014)**

**Allgemeine Informationen**

**Name des Unternehmens:** Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

**Zusammenschluss von:** EWN Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord mbH und  
IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH  
gemäß des Notarvertrags vom 18.06.2013 mit Wirkung  
zum 01.01.2013

**Rechtsform:** Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Geschäftsführer:** Harald Rupprecht und Werner Rienäcker

**Sitz der Gesellschaft:** OT Wolfen, Rathausplatz 3, 06766 Bitterfeld-Wolfen

**Telefon:** 03494 666100      Fax: 03494 6661011

**E-Mail:** [info@steg-bitterfeld-wolfen.de](mailto:info@steg-bitterfeld-wolfen.de)

**Handelsregister:** Amtsgericht Stendal, HRB 12193

## **Inhaltsverzeichnis**

- 1. Beschreibung der aktuellen Situation der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH**
- 2. Wirtschaftsplan 2014**
  - 2.1. Ertragsvorschau**
  - 2.2. Liquiditätsplan**
  - 2.3. mittelfristiger Erfolgsplan**
  - 2.4. Stellenplan**
  - 2.5. Erläuterungen zu aktuellen Projekten und Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan**

## **Zur aktuellen Situation der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH**

Die erarbeiteten Unterlagen „Wirtschaftsplan für die Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH 2014“ (STEG mbH) wurden auf Basis der bekannten vertraglichen Bindungen und zukünftigen Aufgabenfelder entwickelt.

Aus heutiger Sicht wird 2014 unter Berücksichtigung der Abschreibungen ein negatives Ergebnis erwirtschaftet, da nur der Geschäftsbereich 1 (GB1 ehemals EWN) kostendeckend arbeitet bzw. einen kleinen Gewinn erwirtschaftet.

Der Geschäftsbereich 2 (GB2 ehemals IPG) verfügt zurzeit noch nicht über die wirtschaftlich notwendigen Werkverträge. Ursachen im negativen Ergebnis des GB 2 liegen auch darin, dass trotz umfangreicher Verkäufe von Immobilienbesitz in einer Größenordnung von 425 T€ diese fehlenden Einnahmen nicht kompensiert werden können und auch ein kostendeckender Betrieb des Wasserzentrums Bitterfeld nicht möglich ist. Hier zahlt die Stadt Bitterfeld-Wolfen zwar einen Zuschuss von 60 T€, trotzdem müssen ca. 15 T€ aus Mitteln der STEG mbH aufgebracht werden.

Weitere Probleme liegen im Aufgabenbereich Baubetreuung. Nahezu alle betreuten Baumaßnahmen des GB 2 sind 2013 ausgelaufen bzw. stehen unmittelbar vor dem Abschluss. Deshalb sind auch 2014 die Haupteinnahmequellen für den GB2 die Verkäufe firmeneigener Immobilien.

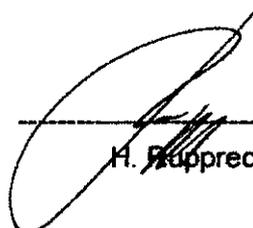
Hinsichtlich zukünftiger Aufgaben für die STEG mbH besteht die gute Hoffnung, dass sich aus dem gerade zu erarbeitenden Stadtentwicklungskonzept 2014-2025 ab 2015 bzw. 2016 zahlreiche Aufgaben für die STEG mbH ergeben werden. Mit einem beschlossenen STEK 2015-2025 für Bitterfeld-Wolfen wird die Voraussetzung geschaffen, wichtige Stadtentwicklungsprojekte durch die EU, Bund und Land gefördert zu bekommen. Teilweise setzt aber diese Umsetzung auch zukünftig voraus, dass es gelingt, dass die Stadt oder Dritte die notwendigen Eigenanteile bereitstellen können.

Zurzeit werden auch Gespräche mit dem neuen Eigentümer der Goitzsche und der Stadt geführt, um Aufträge für die STEG mbH zu akquirieren. Hier zeigen sich erste positive Ansätze, dass die STEG mbH die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Goitzsche übertragen bekommt. Parallel wurden bereits mehrere Gespräche mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) in Magdeburg und vor Ort geführt, um auf die anstehenden Projekte aufmerksam zu machen und ggf. die notwendigen Fördermittel einzuwerben. Auch für die angedachte Erweiterung der Marina sollen Fördermittel akquiriert werden. Auch hier gibt es eine hohe Bereitschaft des zuständigen Ministeriums, diese wichtigen Projekte mit Fördermitteln zu unterstützen. Genauere wirtschaftliche Angaben können aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. Die Beantragung der Fördermittel wird in Absprache mit der Stadt fristgerecht erfolgen.

Ein weiteres wichtiges Zukunftsprojekt könnte die Umsetzung der Ergebnisse des Wettbewerbs EUROPAN werden. Hier steht die STEG mbH in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und potentiellen Investoren. Die STEG mbH könnte auch bei diesen Projekten als Projektsteuerer agieren. Weitere Überlegungen gibt es z. B. auch im Zusammenhang mit der weiteren Erschließung von Eigenheimstandorten im Gebiet „Am Krankenhaus“.

Es wird weiter an der Erschließung zukünftiger Aufgaben, denen sich die Stadtentwicklungsgesellschaft annehmen kann, um perspektivisch ein wirtschaftlich ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, gearbeitet.

Bitterfeld-Wolfen, 09.01.14

  
H. Rupprecht

  
W. Rienäcker

# Wirtschaftsplan der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH für 2014

		Netto	Netto	Netto
	(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)	in €	in €	in €
	Aufwandsart/Ertrag			
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	davon			
1.1.	<b>Einnahmen Geschäftsbesorgung</b>		<b>1.259.500</b>	
	davon			
1.1.1.	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag (GB1)	153.000		
1.1.2.	Erlöse f. Projektmanagement in den prioritären Stadtumbaugebieten OT Wolfen u. OT Bitterfeld (GB1)	49.500		
1.1.3.	Erlöse aus Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzept für Bitterfeld-Wolfen (GB1)	58.000		
1.1.4.	Umsatzerlöse für Proj. Straßenbelagemeruerung OT Wolfen (GB1)	554.000		
1.1.5.	Umsatzerlöse aus Serviceleistungen für Dritte (GB1)	10.500		
1.1.6.	Umsatzerlöse Abriss von 3 Wohnblöcken im Rahmen Stadtumbau Ost incl. SIGEKO (GB1)	308.500		
1.1.7.	Umsatzerlöse Umschlussarbeiten incl. HOAI im Rahmen SUC (GB1)	110.000		
1.1.8.	Umsatzerlöse Projektmanagement im OT Bitterfeld-Süd (GB2)	18.000		
1.2.	<b>Sonstige Einnahmen</b>		<b>1.192.100</b>	
	davon			
1.2.1.	Einnahmen für Projekte Wohnumfeld, Pflege- u. Baumaßnahmen (GB1)	211.800		
1.2.2.	Einnahmen aus Fördermittel für Projekt BIWAQ II (GB1)	116.100		
1.2.3.	Einnahmen aus Fördermittel für Projekt MGH (GB1)	40.000		
1.2.4.	Einnahmen aus Fördermittel für Projekt Begegnungsstätte Demenz (GB1)	26.000		
1.2.5.	Bereitstellung Eigenmittel für Förderprojekte W.-Nord (GB1)	67.120		
1.2.6.	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung GB 1	10.200		
1.2.7.	Honorare Begleitung soz. Projekte GB1	2.880		
1.2.8.	Zuschuss Stadt für Projekt Wasserzentrum im OT Bitterfeld (GB2)	60.000		
1.2.9.	Einnahmen aus Eintrittsgelder u. Vermietung Proj. Wasserzentrum (GB2)	45.000		
1.2.10.	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung GB 2	188.000		
1.2.11.	Eröse aus Grundstücksverkäufen aus dem Vermögen GB 2	425.000		
1.3.	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>2.451.600</b>

		<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>
	(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)	in €	in €	in €
	<b>Aufwandsart/Ertrag</b>			
<b>2.</b>	<b>Aufwand</b>			
	davon			
<b>2.1.</b>	<b>Personalaufwand</b>		<b>527.500</b>	
	davon			
2.1.1.	Löhne und Gehälter GB 1	228.500		
2.1.2.	Löhne und Gehälter GB 2	155.000		
2.1.3.	Löhne und Gehälter (Wasserzentrum) (GB2)	58.000		
2.1.4.	Sozialabgaben (GB1+2)	86.000		
<b>2.2.</b>	<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	
<b>2.3.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>569.400</b>	
	davon			
2.3.1.	Büromieten incl. Betriebskosten, Reinigung, Energie, Wärme	36.700		
2.3.2.	Beiträge, Versicherungen	8.500		
2.3.3.	KFZ-Kosten incl. Finanzierung	36.500		
2.3.4.	Werbe- und Reisekosten	3.500		
2.3.5.	Inst./Wartung, Reparaturkosten	7.500		
2.3.6.	Buchführung, Steuerberatungskosten, Rechtsberatungskosten	30.000		
2.3.7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.000		
2.3.8.	zweckgebundene Ausgaben für laufende Betriebskosten Objekte (GB2)	117.000		
2.3.9.	zweckgebundene Ausgaben für B-Plan Objekt (GB2)	120.000		
2.3.10.	zweckgebundene Ausgaben für Objekt Stadtbad (GB2)	150.000		
2.3.11.	laufende Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung (GB2)	19.500		
2.3.12.	sonstige Steuern (GB2)	12.200		
<b>2.4.</b>	<b>Zweckgebundene Ausgaben</b>		<b>1.314.700</b>	
	davon			
2.4.1.	Zweckgeb. Ausgaben für Projekte Wohnumfeld, Pflege- u. Baumaßnahmen (GB1)	182.400		
2.4.2.	Zweckgeb. Ausgaben FM-Projekte Abriss von 3 Wohnblöcken im Rahmen Stadumbau Ost incl. SIGE	306.500		
2.4.3.	Zweckgeb. Ausgaben FM-Projekte SUO Umschlussarbeiten incl. HOAI (GB1)	110.000		
2.4.4.	Zweckgeb. Ausgaben für Proj. Straßenemuerung OT Wolfen (GB1)	526.000		
2.4.5.	Zweckgeb. Ausgaben Projekt BIWAQII (GB1)	109.000		
2.4.6.	Zweckgeb. Ausgaben Projekt MGH (GB1)	40.000		
2.4.7.	Zweckgeb. Ausgaben Projekt Begegnungsstätte Demenz (GB1)	40.800		
	<b>Zwischensumme Ausgaben</b>			<b>2.418.500</b>
	<b>Betriebsergebnis vor Abschreibung</b>			<b>33.100</b>
<b>2.5.</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>74.400</b>	
	davon			
2.5.1.	Anlagevermögen GB 1	25.000		
2.5.2.	Anlagevermögen GB 2	49.400		
	<b>Jahresfehibetrag/Jahresüberschuss</b>			<b>-41.300</b>

## Liquiditätsplan der STEG Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2014

		2014	2014	
	Übertrag Vormonat	Einnahmen laufender Monat netto	Ausgaben laufender Monat netto	Saldo am Monatsende
Januar (Übertrag Vorjahr)	74.500 €	122.780 €	92.908 €	104.372 €
Februar	104.372 €	133.300 €	155.308 €	82.364 €
März	82.364 €	351.000 €	304.208 €	129.157 €
April	129.157 €	420.780 €	429.558 €	120.379 €
Mai	120.379 €	319.000 €	352.568 €	86.811 €
Juni	86.811 €	232.015 €	255.833 €	62.993 €
Juli	62.993 €	295.280 €	240.508 €	117.765 €
August	117.765 €	81.000 €	121.308 €	77.457 €
September	77.457 €	122.325 €	112.083 €	87.700 €
Oktober	87.700 €	244.830 €	170.458 €	162.072 €
November	162.072 €	63.800 €	109.750 €	116.122 €
Dezember	116.122 €	56.390 €	87.015 €	85.497 €

**Anmerkung:** Der Liquiditätsplan wurde auf Basis der vertraglich vereinbarten Zahlungsziele der beiden Geschäftsbereiche hinsichtlich der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben aufgestellt. Für den Verkauf der Immobilien sind Abschlagszahlungen vereinbart.

Die GmbH verfügt über keine Kontokorrentlinie bei Banken oder Sparkassen. Bei Fördermitteln muss davon ausgegangen werden, dass Bund und Land ihren vertraglich vereinbarten Verpflichtungen nachkommen. Aus heutiger Sicht gewähren die Zahlungseingänge und Abgänge die notwendige Liquidität der Gesellschaft.

## Mittelfristiger Erfolgsplan

Plan 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

	Netto in EURO				
(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)					
<b>Umsatzerlöse Geschäftsbesorgung</b>	615.827 €	1.259.500 €	820.000 €	920.000 €	990.000 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	976.897 €	1.192.100 €	1.150.000 €	1.050.000 €	1.015.000 €
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	1.592.724	2.451.600 €	1.970.000 €	1.970.000 €	2.005.000 €
<b>Materialaufwand</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Personalaufwand</b>	528.400 €	534.400 €	521.900 €	531.900 €	539.900 €
Löhne und Gehälter	434.000 €	441.500 €	430.000 €	439.000 €	445.000 €
Sozialabgaben	87.500 €	86.000 €	85.000 €	86.000 €	88.000 €
Aufwendungen für Altersversorgung	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
<b>Abschreibungen</b>	8.000 €	74.400 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	473.058 €	569.400 €	499.000 €	510.000 €	525.000 €
<b>Förderprogramme --&gt;zweckgebundene Ausgaben</b>	623.240 €	1.314.700 €	879.000 €	856.000 €	866.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<u>1.632.698 €</u>	<u>2.492.900 €</u>	<u>1.969.900 €</u>	<u>1.967.900 €</u>	<u>2.000.900 €</u>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	- 39.974 €	- 41.300 €	100 €	2.100 €	4.100 €
sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern vor Einkommen u. Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	- 39.974 €	- 41.300 €	100 €	2.100 €	4.100 €

0122

<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014</b>					
<b>STEG Bitterfeld-Wolfen mbH</b>					
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Funktionsbeschreibung</b>	<b>Vergütungsgruppe bzw. Beschäftigungsstatus</b>	<b>Stellen STEG Planjahr 2014</b>	<b>Stellen STEG Planjahr 2013</b>	<b>davon per 30.06.13 besetzt</b>
1	Geschäftsführer	Gehalt außer Tarif	2	2	2
2	Bauleitung u. Wohnumfeld	Gehalt außer Tarif	2	2	2
3	Förderprogramme, Fördermittel-Projektmanagement, Quartiermanagement, Öffentlichkeitsarbeit	Gehalt außer Tarif	1	1	1
4	Assistentin GF, Fördermittelcontrolling, Buchhaltung	Gehalt außer Tarif	1	1	1
5	Mitarbeiter Projekt Wasserzentrum incl. techn. MA	Gehalt außer Tarif	4	5	5
6	Sachbearbeiterin Wasserzentrum/Marina (Teilzeit 0,75)	Gehalt außer Tarif	1	1	1
7	AZUBI für Bereich Bürokauffrau	Gehalt außer Tarif	1	1	1
8	Förderprogramm MGH, Projektmanagement,	Finanzierung aus Projektförderung	1	1	1
	Förderprogramm Demenz, Projektmanagement,	Finanzierung aus Projektförderung	1	1	1
9	Förderprogramm BIWAQ II - Projektmanagement	Finanzierung aus Projektförderung	1	1	1
	Förderprogramm BIWAQ II - technischer MA	Finanzierung aus Projektförderung	1	1	1
	Förderprogramm BIWAQ II-->Vorarbeiter Proj. Alltagshelfer	Finanzierung aus Projektförderung	2	2	2
10	Projekte Wohnumfeld Vorarbeiter	Finanzierung aus lf. Verträgen	1	1	1
	Projekt Wohnumfeld --> Mitarbeiter in VZ	Finanzierung aus lf. Verträgen + Förderung Jobcenter	1	1	1
	Projekt Wohnumfeld --> MA in geringf. Bschäftigung	Finanzierung aus lf. Verträgen	1	1	1
	Wohnumfeld --> Minijobs	Finanzierung aus lf. Verträgen	10	10	10
11	Bereich Stadtentwicklung /-teilservice --> Vorarbeiter	Finanzierung aus lf. Verträgen	1	1	1
	Bereich Stadtentwicklung /-teilservice --> Mitarbeiter in VZ	Finanzierung aus lf. Verträgen + Förderung Jobcenter	1	1	1
	Bereich Stadtentwicklung /-teilservice --> MA in geringf.	Finanzierung aus lf. Verträgen	1	1	1
	Bereich Stadtentwicklung /-teilservice --> Minijobs	Finanzierung aus lf. Verträgen	14	14	14

01203

## Erläuterungen zu den aktuellen Projekten und Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan

### **Im Wirtschaftsplan zu den Punkten**

#### **Einnahmen 1.1.1. u. Ausgaben 2.1. und 2.3.**

#### **Haushaltstitel: Geschäftsbesorgungsvertrag**

Projektträger STEG mbH, GB1,

Vereinbarung mit: Bitterfeld-Wolfen, WBG Wolfen mbH, Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH

Laufzeit: seit 2000, zuletzt überarbeitet am 07.09.2004

Auftragsvolumen: 153.000 € pro Jahr

#### Schwerpunkte

- Projekte Stadtumbau Ost Aufwertung und Rückbau incl. der notwendigen Umschlüsse
- Städtebauförderprogramm Soziale Stadt incl. dem Quartiermanagement
- Fördermittelakquise und Fördermittelmanagement
- Projektkonzeption und – initiierung (auch zur Aktivierung der Bürger[innen])
- Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Die vereinbarten Aufgabenschwerpunkte des bereits 2000 abgeschlossenen und 2004 überarbeiteten Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der damaligen EWN mbH und der damaligen Stadt Wolfen, Stadtwerke Wolfen GmbH, WBG Wolfen mbH und WG Wolfen e.G. werden ab 2013 von der STEG mbH, GB1, fortgeführt. Die WG Wolfen e.G. ist zum 31.12.2012 aus dem Vertrag ausgeschieden und hat Anfang 2013 einen neuen projektbezogenen Vertrag abgeschlossen, der vorrangig die notwendigen Eigenanteile für zahlreiche soziale Projekte absichert. Wesentlicher Vorteil für die Vertragspartner des aktuellen Geschäftsbesorgungsvertrages ist die optimale Koordinierung des weiterhin notwendigen Stadtumbauprozesses. Neben den wirtschaftlichen Vorteilen dieses integrierten Ansatzes für die städtebauliche Entwicklung werden für die Auftraggeber auch soziale Projekte initiiert, die der Stabilisierung des laufenden Stadtumbauprozesses dienen.

Dabei handelt es sich um Projekte zur Stärkung des Gemeinwesens, wie u.a. das Projekt Quartiersmanagement mit der Freiwilligenagentur sowie Netzwerkarbeit für die Vereine.

Die permanente Förderung und Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements in der Region Bitterfeld-Wolfen ist eine der Hauptaufgaben des Quartiermanagements im sozialen Bereich. In diesem Bereich agiert die Freiwilligenagentur MehrWERT seit 2005 erfolgreich. Dies geschieht zusätzlich durch die Zusammenarbeit von Trägern des Gemeinwesens und Wirtschaftsunternehmen der Region, zur Weiterentwicklung der weichen Standortfaktoren der Region.

Als Kooperationspartner unterstützt das Quartiersmanagement u.a. die Aktivitäten des biworegio e.V. im Familien- und Quartierbüro Bitterfeld in den Bereichen Planung und Organisation von Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Vorhalten von Beratungsangeboten.

Alle Kooperationsprojekte werden grundsätzlich in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch uns unterstützt.

Wichtiges Instrument für die erfolgreiche Umsetzung der Aktivitäten ist die Netzwerkarbeit: Die Koordination des Lokalen Bündnisses für Familie in Anhalt-Bitterfeld erfolgt durch eine Doppelspitze von Landkreis Anhalt-Bitterfeld und der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH. Des Weiteren wirken wir in Netzwerken wie „FIN – Familie in Nachbarschaft“, im Netzwerk zur Integration von Migranten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie im DEMENZ NETZWERK REGIONAL mit.

Innerhalb des Quartiersmanagements sind Bürgerbeteiligungsprojekte wie Bürgerforen, Fotowettbewerbe, Stadtteilstefte oder beispielsweise die jährlichen Pleinairs im OT Bitterfeld wichtige Faktoren, um die Menschen unserer Stadt direkt in die Stadtentwicklung einzubeziehen, die Identifikation mit ihrer Heimatregion zu stärken und das Image der Stadt regional und überregional zu

verbessern. Die Projekte tragen wesentlich zum wechselseitigen Wissenstransfer und somit zum weiteren Zusammenwachsen von Bitterfeld und Wolfen bei.

#### **Im Wirtschaftsplan zu den Punkten**

#### **Einnahmen 1.1.2. u. Ausgaben 2.1. und 2.3.**

#### **Haushaltstitel: Projektmanagement in den prioritären Stadtumbaugebieten WK1 im OT Wolfen-Nord und Dichterviertel OT Bitterfeld, Eigentümerstandortgemeinschaft (ESG) Dichterviertel**

Projektträger	STEG mbH, GB1,
Vereinbarungen mit:	Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH Neue Bitterfelder Wohnungsgesellschaft mbH (Neubi) Wohnstättengenossenschaft Bitterfeld-Wolfen eG (WSG) Wohnungsgenossenschaft Bitterfeld eG (WGB) Investorengruppe Horus/Facta Invest Stadt Bitterfeld-Wolfen
Laufzeit:	seit 2009/2010 (initiiert durch die ehem. EWN mbH)
Bewilligung:	aktuelle Projekte des Stadtumbau Ost PJ 2013 HHJ 2014 sind bewilligt
Vergütungen 2014 :	ca. 49.500 €

#### Schwerpunkte

- Projekte Stadtumbau Ost Aufwertung und Rückbau
- Quartiersmanagement
- Fördermittelakquise und Fördermittelmanagement
- Projektkonzeption und -initiierung (auch zur Aktivierung der Bürger[innen])
- Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

#### Projektziel, Ergebnisse sowie Perspektive 2014:

Entsprechend Stadtratsbeschluss →Prioritäre Stadtumbaugebiete. Es werden von der STEG mbH, GB1, die vom Stadtrat beschlossenen Quartiervereinbarungen umgesetzt.

Die Konkreten Projekte 2014, im Projekt WK1 im Gebiet Wolfen-Nord sind

- Umsetzung der Sanierung eines Wohnblockes mit der WBG
- Projekte des Straßen- und Wegebaues.

Konkrete Projekte 2014, im Projekt ESG Dichterviertel im OT Bitterfeld

- Steuerung der Diskussionsrunden und Projektbesprechungen der ESG
- Planung/Ausschreibung und Bauleitung der Baumaßnahme „Lustgarten“ im Dichterviertel
- Vorbereitung und Umsetzung Baumaßnahme Lärmschutzwall incl. Bauleitung
- Umsetzung des Bauprojektes Hofladen incl. Bauleitung
- Planung Sanierung Goethe-Boulevard
- Osterspaziergang im Dichterviertel

In beiden prioritären Stadtentwicklungsgebieten wurden in den letzten Jahren bereits zahlreiche Projekte umgesetzt bzw. begonnen und werden dazu beitragen, diese Gebiete zu stabilisieren. Das Dichterviertel ist zwischenzeitlich das Gebiet mit dem jüngsten Altersdurchschnitt der Gesamtstadt.



## **Im Wirtschaftsplan zu den Punkten**

**Einnahmen 1.1.4. u. Ausgaben 2.4.4. sowie 2.1. + 2.3.**

### **Haushaltstitel: Straßensanierung im OT Wolfen, Bereich W.-Nord, Wittener Str.**

Projektträger	STEG mbH, GB1,
Vereinbarung mit:	Auftrag von der Stadt Bitterfeld-Wolfen (Basis war Stadtratsbeschluss aus 2013 zur Straßensanierung)
Laufzeit:	seit 2013 bis 2014
Vertrag:	liegt vor
Projektkosten 2014 :	Gesamtkosten ca. 554.000 €

#### Schwerpunkte

Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des weiteren Stadtumbau Ost, Aufwertung und Rückbau in der Stadt Bitterfeld-Wolfen.

Die STEG mbH, GB1, hat den Auftrag seitens der Stadt erhalten, das Projekt Straßenerneuerung im Bereich der Wittener Str. in Wolfen-Nord zu koordinieren. Die Maßnahme wurde 2013 planmäßig begonnen. Die vorbereitenden Arbeiten, wie Planungen, Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse, die öffentliche Ausschreibung im Ausschreibungsanzeiger LSA wurden fristgerecht umgesetzt. Die Ausschreibung und nachfolgende öffentliche Submission sowie Auswertung der Angebote ist erfolgt und hat ein eindeutiges Ergebnis erbracht. Nach einem Bietergespräch wurde der Auftrag an ein regionales Unternehmen erteilt.

Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt wurde auf das Frühjahr 2014 festgelegt.

Ziel ist es, die Maßnahme hinsichtlich von Nutzungsdauer und Kosten zu optimieren, damit die notwendigen Auftragserweiterungen mit dem vorhandenen Budget erfolgen können. Es wäre dann ggf. eine lückenlose Sanierung der Straße bis zur Einbindung in den Bereich Siebenhausener Str. (LKR) möglich. Durch ein klares Kostenmanagement soll dieses Sanierungsziel erreicht werden. Durch die gemeinsam mit den Fachplanern vereinbarten Maßnahmen sind die wesentlichen Voraussetzungen, um diese zusätzlichen Leistungen aus dem vorhandenen Etat zu realisieren, erfüllt.

Die STEG mbH übernimmt neben der Oberbauleitung auch das komplette Finanzmanagement und wird das Projekt bis zum Verwendungsnachweis abarbeiten. Für diese komplette Projektsteuerung erhält die STEG mbH eine vereinbarte Vergütung (ca. 5% der Gesamtkosten).

**Im Wirtschaftsplan zu den Punkten**

**Einnahmen 1.1.6. u. 1.1.7. Ausgaben 2.4.2. sowie 2.4.3 und 2.1. + 2.3.**

**Haushaltstitel: Abriss von 3 Wohnblöcken, Stadtumbaumaßnahme im OT Wolfen, W.-Nord**

Projekträger STEG mbH, GB1,  
Vereinbarung mit: WBG Wolfen mbH  
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH

Laufzeit: Umsetzung des Abrisses 2014

Vertrag: liegt vor

Projektkosten 2014 : ca. 306.500 € für Abriss  
ca. 110.000 € für Umschlüsse

Schwerpunkte

Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des weiteren Stadtumbau Ost, Aufwertung und Rückbau in der Stadt Bitterfeld-Wolfen.

Die STEG mbH, GB1, hat den Auftrag seitens der WBG Wolfen mbH erhalten, dass Projekt Abriss von drei Wohnblöcken im Bereich WK 4.4. in Wolfen-Nord zu koordinieren

Für die Maßnahme wurden die notwendigen Fördermittel akquiriert und stehen der WBG zur Verfügung.

Die Maßnahme wurde Ende 2013 planmäßig begonnen.

Das Gesamtprojekt ist in zwei Stufen untergliedert. In der ersten Stufe müssen im Rahmen von Umschlussarbeiten die Voraussetzungen geschaffen werden, damit der Abriss erfolgen kann, ohne die Weiterbewirtschaftung der verbleibenden Wohnblöcke zu gefährden.

Diese Facharbeiten werden von der STEG mbH in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bitterfeld-Wolfen GmbH geplant und fachlich umgesetzt. Die notwendigen Aufträge an die Fachbaufirmen ergehen nach vorgeschalteter öffentlicher Ausschreibung und Submission. Durch dieses über viele Jahre erfolgreich praktizierte Prozedere ist eine hohe Transparenz dieses Stadtumbauprozesses gegeben. Gleiche Aussagen lassen sich für den Abriss treffen, der nach gleichem Prozedere umgesetzt wird.

Im zweiten Maßnahmeteil, der teilweise zeitlich parallel abgearbeitet wird, werden die vorbereitenden Arbeiten, wie Planungen, Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse, die öffentliche Ausschreibung des Abrisses im Ausschreibungsanzeiger LSA im 1. Quartal 2014 fristgerecht realisiert.

Die Ausschreibung und nachfolgende öffentliche Submission sowie Auswertung der Angebote wird von der STEG mbH im Auftrage der WBG umgesetzt.

Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt wird im 2. Quartal 2014 sein.

Die STEG mbH übernimmt neben der Oberbauleitung auch das komplette Finanzmanagement und wird das Projekt bis zum Verwendungsnachweis abarbeiten. Für diese komplette Projektsteuerung erhält die STEG mbH aus dem Etat eine vereinbarte Vergütung.

**Im Wirtschaftsplan zu den Punkten  
Einnahmen 1.1.8. sowie Ausgaben 2.1 und 2.3.**

**Haushaltstitel: *Erschließung Bitterfeld Süd***

Projektträger                    STEG mbH, GB2,  
Vereinbarung mit:            Auftrag von der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Laufzeit:                        bis 2014

Vertrag:                         liegt vor

Vergütung 2014 :              ca. 18.000 €

Das Erschließungsprojekt „Bitterfeld Süd“ wurde im Wesentlichen im Jahr 2012 fertiggestellt. Auf Grund einer notwendig gewordenen Überarbeitung der Gründung für die Brücke über den Strengbach wurde die Realisierung dieses Teilobjektes sowie der angrenzenden Straßenbereiche auf das Jahr 2013 verschoben. Die Arbeiten wurden zum Jahresende 2013 abgeschlossen. Im Jahr 2014 werden eventuelle Nacharbeiten überwacht sowie die Schlussrechnungen der Auftragnehmer bearbeitet.

Zum Abschluss des Projekts erfolgt die Erstellung der Endabrechnung und des Verwendungsnachweises gegenüber dem Fördermittelgeber.

Die Leistungen der STEG mbH werden mit 2% der nachgewiesenen förderfähigen Kosten in Höhe von voraussichtlich 5,3 Mio. € vergütet. Die Schlussrechnung der Leistungen der STEG mbH, GB2, erfolgt nach Abschluss des Projektes.

Ein gesondertes Projekt ist die Überarbeitung der touristischen Ausschilderung an den Bundesstraßen für die Goitzsche sowie die innere Ausschilderung Bitterfeld Süd, die ebenfalls Anfang 2014 realisiert werden. Hierzu wurden Fördermittel des Landkreises akquiriert.

**Anmerkung**

***Erweiterung der Marina*** (noch ohne Haushaltstitel)

Die STEG mbH betreibt die „Marina Bernsteinsee“ als öffentliche touristische Einrichtung. Der Sportboothafen trägt wesentlich zur touristischen Attraktivität der Bitterfelder Wasserfront und des Erholungsgebietes Goitzsche insgesamt bei.

Die Steganlage ist seit dem Jahr 2008 vollständig belegt. Es besteht eine Warteliste weiterer Interessenten. Auf Grund dessen ist eine Erweiterung um einen vierten Steg mit 50 Liegeplätzen möglichst noch im Jahr 2014 vorgesehen. Die ursprüngliche Absicht, im Stadthafen einen weiteren Steg zur touristischen Belegung des Areals zu installieren, musste auf Grund des zwischenzeitlich erfolgten Verkaufs des Sees verworfen werden.

Der für die Erweiterung notwendige Platzbedarf wurde in einem Optionsvertrag mit der EBV gesichert.

Es wird versucht, für dieses Projekt Fördermittel zu akquirieren. **Auf Grund der noch nicht gesicherten Finanzierung, ist die Erweiterung nicht im Wirtschaftsplan aufgenommen.** Durch das Hochwasser entstandene Schäden am Marina-Gebäude, sowie entstandener Aufwand zur Bergung der Steganlage wurde durch die Versicherungen erstattet.

**Im Wirtschaftsplan zu den Punkten  
Einnahmen 1.2.1. Ausgaben 2.4.1. und 2.1. + 2.3.**

**Haushaltstitel: Projekt Wohnumfeld, Pflege- u. Baumaßnahmen**

Projektpartner: WBG Wolfen mbH  
WG Wolfen e.G.  
Wohnstättengenossenschaft Bitterfeld-Wolfen eG  
Wohnungsgenossenschaft Bitterfeld eG (WGB)

Laufzeit: teilweise Verträge 2014-2015  
Aufträge nach Vereinbarung für 2014

Vertrag: liegen vor bzw. werden je Auftrag abgeschlossen

Projektkosten 2014: Ansatz bisher geplant ca. 211.800,-€

Schwerpunkte

Es handelt sich um begleitende Maßnahmen des Stadtumbaus in der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Einzelne Maßnahmen werden eingebunden in Förderprojekte.

Maßnahmen im Bereich Wegebau und Wohnumfeld werden im Auftrag der regionalen Wohnungswirtschaft und der Stadt Bitterfeld-Wolfen realisiert. Dadurch konnten im Rahmen dieser Einzelprojekte Aufwertungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet realisiert werden.

Es existieren Verträge für Projekte im Bereich Wohnumfeldpflege für die Wohnungswirtschaft und auf kommunalen Flächen im OT Wolfen, Bereich Wolfen-Nord sowie für die Pflege des Filmbandes im Nordpark für die Stadt.

Auf Basis eines Werkvertrages (2014-2015) werden die Pflegearbeiten an den Außenanlagen des Rathauses der Stadt Bitterfeld-Wolfen und den beiden Seitenflügeln des Gebäudes für die WBG Wolfen mbH fortgesetzt.

Alle Einzelmaßnahmen sind kostendeckend kalkuliert. Das bedeutet, dass alle für die Projektumsetzung notwendigen Personal- und Sachkosten erwirtschaftet werden. Darüber hinaus werden durch diese Dienstleistungsprojekte auch zusätzliche Personalkosten- und Gemeinkostenanteile der STEG mbH erwirtschaftet.

Das für die Umsetzung notwendige Personal ist jeweils befristet und teilweise mit Förderung angestellt. Neben den zahlreichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen gibt eine Vielzahl von sogenannten Minijobarbeitsverhältnissen.

Die zahlreichen Maßnahmen beinhalten damit auch teilweise eine erhebliche soziale Komponente, da vielen Langzeitarbeitslosen eine Chance gegeben wird, im Rahmen von sogenannten Minijobs ihre volle Beschäftigungs- bzw. Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen. Die Projekte wurden in der Vergangenheit mit Hilfe von zahlreichen Förderprojekten begleitet, um durch gezielte fachliche Schulungen und Lehrgänge die Arbeitssuchenden zu unterstützen. Durch die praktischen Tätigkeiten wurden zahlreiche Fähigkeiten neu entwickelt bzw. wiedererlangt. Die Vermittlungsquote dieser Minijobber auf den ersten Arbeitsmarkt lag deshalb immer über dem Landesdurchschnitt und hat ein sehr positives Echo erzeugt. Ziel ist es, diese Menschen weiter zu begleiten und trotzdem die wirtschaftlichen Ziele voll umzusetzen.



**Im Wirtschaftsplan zu den Punkten  
Einnahmen 1.2.2. (FM) und 1.2.5 (Eigenmittel) u. Ausgaben 2.4.5.**

**Haushaltstitel: BIWAQII →Integra plus – soziale Integration durch  
Etablierung eines Servicebüros für alle Generationen (Servicebüro Alltagshelfer)**

Projektträger	STEG mbH, GB1, (Antragsteller war EWN mbH Stadteilmanagement & Stadtentwicklung)
Projektpartner:	Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH Wohnungsbaugesellschaft Wolfen eG
Förderung über:	Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier (BIWAQ II) der „Sozialen Stadt“ (Bundes- und ESF-Mittel)
Projektlaufzeit:	01.01.2012 bis 31.10.2014
Bewilligung:	ja, für die gesamte Projektlaufzeit
Fördermittelhöhe 2014:	116.000,00 €
Gefördertes Personal:	3 Vollzeitstellen 3 anteilig im Projekt Beschäftigte (Mitarbeiter Stammfirma)

**Projektziel, Ergebnisse sowie Perspektive 2014:**

Das Projekt ist vorrangig an die Mieter(innen) der Wohnungswirtschaft adressiert, steht aber allen Bürger(innen) offen.

Ziel des Projektes ist die Etablierung eines Servicebüros für alle Generationen als Anlauf- und Beratungsstelle im MehrGenerationenHaus Bitterfeld-Wolfen, die Sicherung von Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen des Stadteilservices in den Bereichen niedrigschwellige Betreuungs- und Unterstützungsangebote sowie Aktivierung insbesondere der älteren Menschen unserer Stadt, um länger selbstbestimmt in der eigenen Häuslichkeit leben zu können.

Das Servicebüro im MehrGenerationenHaus Bitterfeld-Wolfen hat sich als Anlauf- und Beratungsstelle für Bürger(innen) etabliert. Wöchentlich finden hier ca. 6 Erstberatungen statt. Seit 01/2012 konnte 30 langzeitarbeitslosen Projektteilnehmenden eine Beschäftigungsmöglichkeit im Bereich niedrigschwellige Hilfs- und Unterstützungsangebote bzw. Wohnumfeld angeboten werden. Angeleitet werden diese durch fachlich qualifizierte Projektmitarbeiter(innen). Neben Beschäftigungsmöglichkeiten werden bedarfsgerechte Qualifizierungen zur Stärkung der fachlichen und sozialen Kompetenzen organisiert. 6 Teilnehmende konnten bis dato in den 1. Arbeitsmarkt, eine Teilnehmerin in eine weiterführende Qualifizierung vermittelt werden.

Für das Förderjahr 2014 werden weitere 8 bis 10 Langzeitarbeitslose innerhalb des Projektes eine Beschäftigungsmöglichkeit und begleitende Qualifizierungen erhalten, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen und sie bei einer Rückkehr in den 1. Arbeitsmarkt zu unterstützen. Des Weiteren sind Veranstaltungen, insbesondere Informationsformate, in Planung, die die Menschen im Quartier informieren und aktivieren, ihre eigene Lebenssituation zu verbessern und am Leben in der Stadt teilzuhaben. Perspektivisch werden Anstrengungen unternommen, wie insbesondere die Hilfs- und Unterstützungsangebote sowie das Beratungsbüro nach Ende der Projektförderung weiter erhalten bleiben können.

**Haushaltstitel: MehrGenerationenHaus Bitterfeld-Wolfen (MGH)**

Projekträger	STEG mbH, GB1, (Antragsteller war EWN mbH Stadteilmanagement & Stadtentwicklung)
Förderung über:	Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Projektlaufzeit:	01.01.2012 bis 31.12.2014
Bewilligung:	ja (jährliche Antragstellung innerhalb des Förderzeitraums)
Fördermittelhöhe 2014:	40.000,00 €
Gefördertes Personal:	1 Vollzeit im Projekt Beschäftigte

**Projektziel, Ergebnisse sowie Perspektive 2014:**

Als Instrument dem demografischen Wandel entgegenzuwirken hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser I initiiert, um einen nachhaltigen Beitrag zum Zusammenhalt in der Gesellschaft, für ein gemeinsames Miteinander der Generationen zu leisten. Die EWN mbH hat bereits 2006 bis 2011 an diesem Aktionsprogramm teilgenommen. Mit Beginn des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser II agiert der Projektträger innerhalb der vorgegebenen Handlungsfelder: Alter und Pflege, Bildung und Integration, freiwilliges Engagement sowie Angebot und Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen.

Projekthalt ist die Sicherung familiennaher Service und generationsübergreifender Angebote am und um das MehrGenerationenHaus Bitterfeld-Wolfen. Dazu werden Angebote und Veranstaltungen analog der vorgegebenen Handlungsfelder und darüber hinaus entwickelt, organisiert und durchgeführt.

2013 wurden Einzelveranstaltungen, regelmäßige Angebote und Angebote unserer Kooperationspartner von 28.350 Besucher(innen) aller Altersgruppen genutzt. Durchschnittlich 25% unserer Besucher(innen) sind zwischen 0 bis 19 Jahre, 45% sind im Alter zwischen 20 und 64 Jahren und 30% sind über 65 Jahre alt.

Ein wichtiger Aspekt ist darüber hinaus die überregionale Lobbyarbeit. Das MehrGenerationenHaus Bitterfeld-Wolfen steht innerhalb des Moderationskreises mit anderen Häusern in regelmäßigem fachlichem Austausch. Darüber hinaus besteht eine Mitarbeit innerhalb der AG Expertennetzwerk Mehrgenerationenhäuser sowie eine Kooperation mit der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg.

Von hoher Priorität ist 2014 Recherche und Antragstellung von Fördermitteln zur Fortführung des Projekts nach Ablauf der Förderung durch das BMFSFJ.

**Haushaltstitel: Begegnungsstätte DEMENZ**

Projektträger:	STEG Bitterfeld-Wolfen mbH, GB1
Projektpartner:	Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH Wohnungsbaugesellschaft Wolfen eG
Förderung über:	Sozialagentur Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den Pflegekassen
Fördermittelhöhe 2014:	26.000,00 €
davon:	13.000,00 € Land Sachsen-Anhalt 13.000,00 € Pflegekassen
Gefördertes Personal:	1 Vollzeitstelle

**Projektziel, Ergebnisse sowie Perspektive 2014:**

Mit den niedrigschwelligen Betreuungsangeboten werden pflegende Angehörige von demenziell Erkrankten stundenweise entlastet. Die Betreuungszeiten dienen zudem Beständigkeit und Routine in den Tagesablauf zu bringen sowie Altes und Gewohntes beizubehalten. Das Projekt ist insbesondere an die Mieter(innen) der Wohnungswirtschaft adressiert, steht aber allen Bürger(innen) offen.

Die Betreuung erfolgt durch speziell für dieses Tätigkeitsfeld ausgebildete Ehrenamtliche in der eigenen Häuslichkeit oder als Gruppenbetreuung im MehrGenerationenHaus Bitterfeld-Wolfen. Angeleitet und betreut werden diese von der Projektmitarbeiterin, die zudem für die regelmäßigen Weiterbildungen der Ehrenamtlichen verantwortlich ist.

Die Projektmitarbeiterin berät außerdem Angehörige zu Leistungen nach § 45b SGB XI und unterstützt bei der Antragstellung der zusätzlichen Betreuungsleistungen (Pflegestufe 0).

Der Fördermöglichkeit vorangestellt war zunächst eine Trägeranerkennung erforderlich. Die STEG Bitterfeld-Wolfen mbH ist durch das Land Sachsen-Anhalt anerkannter Träger von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten gemäß §§ 45a bis c SGB XI für demenziell Erkrankte. Erst mit Trägeranerkennung ist eine finanzielle Förderung durch das Land in Kooperation mit den Pflegekassen möglich.

Problematisch hat sich jedoch der Zugang zu den betroffenen Familien erwiesen. Hier gilt es für 2014 die Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken, um nicht nur Aufklärungsarbeit für die Betroffenen zu leisten, sondern auch die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren und insgesamt das stark vorherrschende Schamgefühl, fremde Hilfe hierfür anzunehmen, zu senken. Hierfür ist geplant die Zusammenarbeit mit dem DEMENZ NETZWERK REGIONAL zu vertiefen, um sowohl die Akquise von Einsatzstellen zu befördern als auch den fachlichen Aspekt weiter zu verbessern.

**Im Wirtschaftsplan zu den Punkten  
Einnahmen 1.2.8. und 1.2.9. sowie Ausgaben 2.1.3. und 2.3**

**Haushaltstitel: Wasserzentrum**

Projekträger	STEG mbH, GB2,
Vereinbarung mit:	Auftrag von der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Laufzeit:	seit 2009
Vertrag:	liegt vor
Zuschuss 2014 :	60.000,-€ (Stadt Bitterfeld-Wolfen)
Eintrittsgelder 2014:	45.000,-€

Das Wasserzentrum wird seit dem Jahr 2009 im Auftrag der Stadt Bitterfeld-Wolfen betrieben.

Es hat sich zwischenzeitlich weiter als Veranstaltungsraum etabliert. Es wird von einer Vielzahl von Firmen und Institutionen für die verschiedensten Veranstaltungen genutzt. Der Zuspruch von Schulen, die das Wasserzentrum in unterrichtsergänzenden Exkursionen besuchen, ist konstant. Durch die zeitliche Begrenzung der Schulen auf die Vormittage ist die Kapazitätsgrenze in den meisten Monaten des Jahres erreicht.

Auf Grund des Hochwassers im Juni 2013, der damit verbundenen zeitweisen Schließung des Wasserzentrums und eines Ausbleibens der Besucher über einen Zeitraum von mehreren Wochen, konnte die angestrebte Steigerung der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr nicht erreicht werden. In Folge einer Preiserhöhung entsprechen die Einnahmen denen des Vorjahres. Für das Jahr 2014 ist eine weitere Erhöhung der Eintrittspreise um 10 % vorgesehen. Aus Kostengründen wurde ein zum 31.12.2013 befristeter Arbeitsvertrag einer Mitarbeiterin nicht verlängert. Bei Bedarf erfolgt die personelle Absicherung zum Betrieb des Wasserzentrums innerhalb der STEG mbH.

Für das Jahr 2014 sind weitere inhaltliche Veränderungen und 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 weiterhin ca. 14.000 € durch die STEG mbH getragen.

Das Wasserzentrum ist Bestandteil der touristischen Themenroute der Industriekultur „Kohle-Dampf-Licht“.

Darüber hinaus werden das Wasserzentrum und die Marina über die touristische Markensäule des Landes, dem „Blauen Band“ und über die „Tourismusregion Anhalt-Dessau-Wittenberg“ vermarktet.

Die Bemühungen, des Vereins der Freunde und Förderer des Kreismuseums Bitterfeld, eine qualifizierte Bernsteinausstellung im Wasserzentrum zu etablieren, werden positiv begleitet. Eine finanzielle Unterstützung des Projektes ist jedoch auf Grund der wirtschaftlich angespannten Situation der Gesellschaft zurzeit nicht möglich.

**Im Wirtschaftsplan zu den Punkten  
Einnahmen 1.2.10. sowie Ausgaben 2.3.8. und 2.3.12**

**Haushaltstitel: Gewerbepark**

Projektträger STEG mbH, GB2,  
Vereinbarung mit: Auftrag von der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Laufzeit: fortlaufend 2014

Vertrag: liegt vor

Durch die Ansiedlung von vier Unternehmen in den Jahren 2012 und 2013 und dem damit verbundenen Neubauten an der Haupterschließungsstraße „Straße an den Rohrwerken“ hat sich das Erscheinungsbild des Gewerbeparks erheblich verbessert. In den infrastrukturell erschlossenen Bereichen stehen nunmehr noch 25.000 m<sup>2</sup> ausgewiesene Gewerbeflächen zur Verfügung. Im nicht erschlossenen Teil des Gewerbeparks sind weitere 45.000 m<sup>2</sup> als Industriefläche ausgewiesen.

Ein bereits im Jahr 2013 beschlossener Verkauf eines bisherigen Mietobjektes wird erst im Jahr 2014 realisiert und ist bei der Ermittlung der Mieteinnahmen berücksichtigt.

Der Gewerbepark ist im Anlagevermögen mit 1.538 T€ erfasst. Darin ist das Bürogebäude Vierzoner Straße mit 353 T€ enthalten. Der Bodenrichtwert für dieses Gebiet beträgt 13,00 €/m<sup>2</sup>. Ausgehend von der noch zur Verfügung stehenden Fläche kann von einem Gegenwert von 910 T€ zuzüglich des Bürogebäudes ausgegangen werden.

Nachdem der Betriebssitz der ehem. IPG nach Wolfen verlegt wurde, werden verstärkte Bemühungen unternommen, das Verwaltungsgebäude Vierzoner Straße zu verkaufen.

Der Gewerbepark insgesamt wird über die Stadt und die EWG des Landkreises vermarktet.

**Im Wirtschaftsplan zu den Punkten  
Einnahmen 1.2.10. sowie Ausgaben 2.1. und 2.3.11.**

**Haushaltstitel: Parkplätze**

Projektträger STEG mbH, GB2,  
Vereinbarung mit: Auftrag von der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Laufzeit: fortlaufend 2014

Vertrag: liegt vor

Die STEG mbH bewirtschaftet seit dem Jahr 2006 drei Parkplätze im Bereich der Bitterfelder Wasserfront. Auf Grund der Gestattung des Parkens in den Straßenbereichen der „Großen Mühle“ sind die Einnahmen auf den Parkplätzen im Jahr 2013 um ca. 40 % zurückgegangen.

Ein weiterer Abbruch der Einnahmen wurde durch das Hochwasser im Juni 2013 und dem damit über mehrere Wochen verbundenen Wegbleiben der Besucher verursacht.

Durch den Verkauf der Goitzsche ist eine Parkplatzfläche (Baugebiet SO12/Schotterplatz) an den neuen Investor übergegangen und steht der STEG mbH nicht mehr zur Verfügung.

Nachdem rechtliche und verkehrstechnische Fragen weitestgehend geklärt werden konnten, werden ab Anfang 2014 die Straßenbereiche durch die STEG mbH bewirtschaftet. Von der neuen Situation ausgehend rechnen wir trotzdem mit einer leichten Erhöhung der Einnahmen.

**Im Wirtschaftsplan zu den Punkten  
Einnahmen 1.2.10. sowie Ausgaben 2.1 und 2.3**

**Haushaltstitel: *Wassersportzentrum***

Projektträger STEG mbH, GB2,  
Vereinbarung mit: Auftrag von der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Laufzeit: seit 2011 fortlaufend 2014

Vertrag: liegt vor

Einnahmen 2014: 30.000,-€

Das Wassersportzentrum wurde innerhalb des Erschließungsprojektes „Bitterfeld Süd“ infrastrukturell erschlossen. Bereits im Jahr 2011 wurde der Pachtvertrag mit dem Betreiber des Campingplatzes auf Grund nicht ordnungsgemäßer Pachtzahlung gekündigt. Der daraus resultierende Rechtsstreit dauert an. Da aus gegenwärtiger Sicht nicht abgeschätzt werden kann, wann das Verfahren abgeschlossen ist und ob evtl. eine Einigung durch einen seitens der STEG mbH angebotenen Vergleichsvorschlag erreicht werden kann, wird für das Jahr 2014 von der aktuellen Einnahmesituation ausgegangen.

**Im Wirtschaftsplan zu den Punkten  
Einnahmen 1.2.11. sowie Ausgaben 2.3.9. und 2.3.10.**

**Haushaltstitel: *Stadtbad-Wohnpark am Stadthafen***

Projektträger                      STEG mbH, GB2,  
Vereinbarung mit:                Auftrag von der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Laufzeit:                            fortlaufend 2014

Einnahmen 2014:                Verkaufserlöse ca. 425.000,-€

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 im Zusammenhang mit dem Lärmschutz konnte das Projekt zum damaligen Zeitpunkt nicht weitergeführt werden.

Im Jahr 2012 konnte mit einem Investor ein Kaufvertrag für das Baugebiet abgeschlossen werden. Er wird auf dem Gelände eine weitestgehend energieautarke Eigenheimsiedlung errichten. Die STEG wird mit der Fertigstellung des Bebauungsplanes und der Herstellung des Lärmschutzes Baurecht herstellen. In Abhängigkeit der Rechtskraft des B-Planes wird der noch zu zahlende Kaufpreis in Höhe von 851 T€ in den Jahren 2014/15 in mehreren Raten fällig. Davon sind 337 T€ Restkaufpreis an die Stadt zu zahlen. Abzüglich der Aufwendungen der Gesellschaft wird ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 290 T€ realisiert. Da das Projekt von Beginn an als Handelsobjekt vorgesehen war, ist der damit verbundene Aufwand im Umlaufvermögen gebucht. Der Aufwand der IPG/STEG resultiert aus Kosten für den Bebauungsplan, anteiligen Geschäftskosten sowie möglichen Kosten für einen Lärmschutzwall.

Der Bereich zwischen den ausgewiesenen Wohnbauflächen und der Bundesstraße 100 soll künftig als Parkplatz genutzt, u.U. mit einem Parkhaus bebaut werden. Nach Rücksprache mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, wäre in diesem Falle eine Förderung möglich. Zum Jahresende 2013 wurde seitens des Investors signalisiert, sich am Bau eines Parkhauses zu beteiligen. Mit dem Baukörper wären gleichzeitig die Anforderungen für den Lärmschutz des Wohngebietes gegenüber der Bundesstraße erfüllt.