

VII. Anlagen

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

Wirtschaftspläne

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

B	M	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40046	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0	0	-2.500	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40046	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-461,21	0	0	0	0	0
	Saldo des Budgets 01					-461,21	0	0	-2.500	0
02	01310000	DV-Software	01310.40018	DV-Software - Vergabestelle (ab 2015 neu 01310.40019)	-9.463,12	-5.000	0	0	0	0
			23111.00177	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschaffung RIB I-Two - Vergabestelle	9.576,17	0	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40094	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Zeiterfassungssystem - Personalangelegenheiten	0,00	0	0	-8.500	0	0
Saldo des Budgets 02					113,05	-5.000	0	-8.500	0	0
11	01310000	DV-Software	01310.40000	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-40.210,33	-15.000	-23.000	-29.200	-31.100	-28.600
			01310.40003	Lizenzenerweiterung AUGIAS - Archiv	-699,72	0	0	0	0	0
			01310.40019	DV-Software - Submissionsstelle	0,00	0	-11.000	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-26.552,31	-50.000	-39.900	-24.900	-19.400	-26.000
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40019	Betriebsvorrichtungen - z. B. Klimaanlage RH BTF - Hauptverwaltung	0,00	0	-40.000	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	0,00	-4.400	0	-5.000	0	0
			08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	-15.263,45	-9.000	0	0	0	0
			08210.40072	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Archiv	0,00	-3.000	0	-4.000	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-793,46	-4.000	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000
			08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro (Hardware und Trivialsoftware) - EDV	-68.748,14	-68.000	-58.000	-23.100	-34.700	-33.100
08220.40096			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Vergabeangelegenheiten	0,00	0	0	-1.000	0	0	
Saldo des Budgets 11					-152.267,41	-153.400	-181.400	-91.200	-89.200	-91.700

30

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

12	00000218	Kulturhaus OT Wolfen	09610.40240	Kulturhaus OT Wolfen - Rekonstruktion Theatersaal	-1.751,68	0	0	0	0	0
			23111.00157	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung	176.304,00	0	0	0	0	0
	00000224	Jugendclub Roxy OT Wolfen	09610.40210	Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	-9.902,16	-45.000	-45.000	0	0	0
			23111.00155	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
			23118.00012	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen (Spende) Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	3.300,72	15.000	15.000	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40005	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	-886,55	0	0	0	-1.200	0
			01310.40017	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	-886,55	-1.700	0	0	-1.200	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40004	Installation Sonnenschutzanlage - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	-7.000	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40045	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-13.900	0
			08210.40048	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	-2.000	-11.600	-2.000
			08210.40070	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	0,00	-1.500	-7.000	-36.000	-13.000	-4.000
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40039	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-1.200	-1.200	0	0	-1.200
		08220.40045	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	0	-1.900	-1.000	-1.100	-1.000	
		08220.40070	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-1.040,33	-2.500	-13.000	-35.000	-10.000	-6.000	
Saldo des Budgets 12					165.137,45	-6.900	-23.100	-81.000	-52.000	-14.200
13	00000048	Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum OT Thalheim	09610.40085	Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum und Sportlerheim OT Thalheim (VJ)	-2.044,58	0	0	0	0	0
	00000123	Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	23111.00043	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	2.490,07	0	0	0	0	0
	00000133	GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40231	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Anhaltsiedlung" OT BTF	0,00	-35.000	-30.000	-20.000	0	0

351

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	09610.40156	GS Steinfurth - OT Wolfen	-2.951,43	0	0	0	0	0
		09610.40218	STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	-557.800	0	0	0	0
		09610.40230	Brandschutzmaßnahmen - Grundschule "Steinfurth" OT Wolfen	0,00	-210.000	0	0	0	0
		23111.00162	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	390.400	0	0	0	0
00000181	Ersatzneubau Kindertages- stätte ("Traumzauber- haus") OT BTF	09610.40167	Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	-4.000,92	0	0	0	0	0
		23111.00071	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	40.526,59	0	0	0	0	0
		23112.00000	Sonderposten aus Zuwendung vom Landkreis Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	158.572,10	0	0	0	0	0
00000226	Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	09610.40212	Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-5.811,18	0	-85.100	0	0	0
		09610.40222	STARK III energetische Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT BTF	0,00	-11.600	0	0	0	0
		23111.00166	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT BTF	0,00	40.800	59.500	0	0	0
00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	09610.40229	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	-310.000	0	0
00000232	Außenspiel-gerät GS "Anhalt" OT Bitterfeld	09610.40225	Baumaßnahme Außenspielgerät GS "Anhalt" OT Bitterfeld	-6.449,80	0	0	0	0	0
00000248	GS Greppin	09610.40246	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Greppin	0,00	0	0	-130.000	0	0
03215000	sonstigen kommunale Gebäude	03215.40010	Sonstige kommunale Gebäude z.B. Spiel- und Gerätehaus - GS OT Holzweißig	-9.846,77	0	0	0	0	0
		03215.40011	Sonstige kommunale Gebäude - Spiel-/ Gerätehaus - Hort Anhaltsiedlung Wolfen	-6.576,48	0	0	0	0	0
07110000	Fahrzeuge	07110.40011	Fahrzeuge - KiTa alle - KiTa Verwaltung	0,00	0	0	0	-20.000	0

352

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

08110000	Betriebsvorrichtungen	08110:40013	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - KITA "Villa Sonnenkäfer" OT Bitterfeld	-13.805,21	0	0	0	0	0
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210:40007	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Jahnsportplatz und übrige Sportstätten OT Wolfen	0,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		08210:40008	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	0	-1.000	-31.000	-1.000	-1.000
		08210:40022	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.621,02	0	0	0	0	-30.000
		08210:40040	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		08210:40043	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	-2.000	-2.000	-32.000	-2.000
		08210:40077	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220:40003	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bürger- und Vereinshaus OT Thalheim	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
08220:40007	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Wolfen			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220:40008	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld			-905,77	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220:40009	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen			-3.052,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08220:40010	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig			-968,80	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220:40014	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Greppin			-429,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220:40022	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld			-1.141,29	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220:40035	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd			-334,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220:40037	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig			-878,37	-600	-600	-700	-1.000	-1.000
08220:40040	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen			-1.622,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08220:40043	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen			-3.992,70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220:40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld			-2.632,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220:40064	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld			-1.263,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

353

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

			08220.40065	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40066	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	-1.127,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40077	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-3.309,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08220.40094	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Schulverwaltung	-399,00	0	0	0	0	0
			23118.00008	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen (Spende) - KiTa Fühnetal OT Wolfen	1.203,87	0	0	0	0	0
Saldo des Budgets 13					127.627,09	-420.400	-84.200	-520.200	-80.500	-60.500
20	01310000	DV-Software	01310.40007	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	0,00	-11.300	0	0	0	0
			01310.40009	Software und Lizenzen - Vollstreckung	-2.665,60	-2.700	0	0	0	0
Saldo des Budgets 20					-2.665,60	-14.000	0	0	0	0
30	00000216	Löschwasser-versorgung	09610.40204	Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühlfeld" OT Wolfen	0,00	0	0	-85.000	-67.000	0
	00000234	Löschwasser-versorgung	09610.40228	Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	0	-70.000	0
	00000235	Hauptfeuerwache Wolfen	09610.40232	Sanierung Hauptfeuerwache OT Wolfen	0,00	0	-268.000	0	0	0
			23111.00170	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Sanierung Hauptfeuerwache OT Wolfen	0,00	0	178.600	0	0	0
	00000236	Ortsfeuerwehr OT Reuden	09610.40233	Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	0,00	-103.500	-142.500	0	0	0
			23111.00171	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	0,00	0	75.000	0	0	0
	00000237	Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	09610.40234	Sanierung Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	0,00	0	0	0	-38.000	-150.000
			23111.00172	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Sanierung Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	65.800
	00000238	Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	09610.40235	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-107.900	-475.100
			23111.00173	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	207.000
	00000239	Ortsfeuerwehr OT Bobbau	09610.40236	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bobbau	0,00	0	0	0	0	-47.000
	00000240	Ortsfeuerwehr OT Thalheim	09610.40237	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Thalheim	0,00	0	0	0	0	-57.000
	00000246	Löschwasser-versorgung	09610.40250	Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-50.000	0
	00000247	Gebäude Wasserwehr OT Greppin	09610.40251	Sanierung Gebäude Wasserwehr OT Greppin	0,00	0	0	-86.300	0	0

354

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

00000998	Hochwasser- maßnahmen	09610.40238	Beseitigung der Hochwasserschäden 2013	0,00	-1.666.100	-4.767.600	0	0	0	
		23111.00176	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung der Hochwasserschäden 2013	0,00	1.666.100	4.767.600	0	0	0	
07110000	Fahrzeuge	07110.40005	Fahrzeuge - Feuerwehr	-48.113,12	-160.000	0	-80.000	-530.000	-581.100	
		07110.40007	Fahrzeuge - Wasserwehr	-43.821,99	0	0	0	0	0	
08110000	Betriebsvor- richtungen	08110.40011	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	-10.273,05	-35.000	0	-28.000	-43.000	-25.000	
08210000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	08210.40047	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Sprechfunkgeräte, Stromerzeuger - Wasserwehr	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
		08210.40071	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	-43.237,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
		08210.40093	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Handerfassungsgeräte - Verkehrsangelegenheiten	0,00	-4.500	0	0	0	0	
08220000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40015	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wohnungsnotfälle	-549,00	0	0	0	0	0	
		08220.40047	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sprechfunkgeräte, Stromerzeuger - Wasserwehr	-1.853,54	-2.500	-5.100	-2.500	-2.500	-2.500	
		08220.40071	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	-29.858,60	-15.000	-24.500	-15.000	-15.000	-15.000	
		08220.40095	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Verkehrsangelegenheiten	-1.088,86	0	0	0	0	0	
Saldo des Budgets 30				-178.795,90	-363.000	-229.000	-339.300	-965.900	-1.122.400	
41	00000002	Ausbau Bismarckstraße OT BTF	02910.40007	Ankauf unbebauter Grundstücke Bismarckstraße OT BTF	0,00	-5.000	0	0	0	0
			09610.00003	Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ) Einnahmen aus Erstattungen für Umgestaltung privater Flächen	300,00	0	0	0	0	0
			09610.40101	Ausbau Bismarckstraße (B 100) OT Bitterfeld	0,00	0	0	-330.000	0	0
			23111.00032	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	264.000	0	0
			23111.00091	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	66.000	0	0
00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim	23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	2.314,62	0	0	0	0	0	

355

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

00000016	Ausbau Friedensstraße/ Zur Querstraße	23210.00026	Beiträge Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße) OT Thalheim	20,00	0	0	0	0	0
00000018	Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen	23210.00010	Beiträge Thalheimer Straße OT Wolfen	684,94	0	0	0	0	0
		23210.00039	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	636,65	0	0	0	0	0
00000027	Auenstraße 2. BA OT Greppin	23210.00004	Beiträge Auenstraße OT Greppin	6.691,03	0	0	0	0	0
00000034	Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	09610.40187	Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	-679.614,36	0	0	0	0	0
		23111.00089	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	519.047,82	0	0	0	0	0
00000037	August-Bebel-Platz OT Thalheim	23210.00027	Beiträge A.-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)	2.416,81	0	0	0	0	0
00000049	Aufwertung Sekundarschule I OT Wolfen	09610.40035	Aufwertung PJ 08 Sekundarschule OT Wolfen	-11.611,62	0	0	0	0	0
00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	09610.40042	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-41.423,68	-52.200	-500.000	-1.543.300	-894.900	0
		23111.00040	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	0,00	41.700	400.000	1.234.600	715.900	0
00000053	Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen	23210.00009	Beiträge Otto Krahmann Straße OT Wolfen	1.490,33	0	0	0	0	0
00000075	Straße des Friedens OT Holzweißig	23210.00011	Straßenausbaubeiträge Straße des Friedens OT Holzweißig	300,00	0	0	0	0	0
00000077	Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen	23210.00032	Straßenausbaubeiträge Ossietzkystraße OT Wolfen	1.200,00	0	0	0	0	0
00000079	Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen	23210.00035	Straßenausbaubeiträge Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen	357,85	0	0	0	0	0

356

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

00000080	Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig	23210.00041	Straßenausbaubeiträge Hauptstraße/ Mühlenstraße OT Holzweißig	450,00	0	0	0	0	0
00000084	Bergmannshof OT BTF	23210.00046	Straßenausbaubeiträge Bergmannshof OT Bitterfeld	33,00	0	0	0	0	0
00000085	Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	23210.00023	Beiträge Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	180,00	0	0	0	0	0
00000086	Thomas-Mann-Straße OT Wolfen	23210.00034	Straßenausbaubeiträge Thomas-Mann-Straße OT Wolfen	324,06	0	0	0	0	0
00000087	Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen	23210.00036	Straßenausbaubeiträge Thälmann-Straße OT Wolfen	172,15	0	0	0	0	0
00000100	Hahnstückenweg OT BTF	23210.00001	Erschließungsbeiträge Hahnstückenweg OT Bitterfeld	1.814,00	0	0	0	0	0
00000101	Straßen allgemein OT Holzweißig	23210.00006	Straßenausbaubeiträge OT Holzweißig	906,72	0	0	0	0	0
00000102	Straßen allgemein OT Rödgen	23210.00031	Straßenausbaubeiträge OT Rödgen	73,03	0	0	0	0	0
00000114	Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	23210.00049	Beiträge Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	2.300,00	0	0	0	0	0
00000119	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT RTF	02910.40004	Grundstücksankäufe einschl. Nebenkosten - verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	-39.142,15	0	0	0	0	0
		09610.40131	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	-1.320.464,90	0	0	0	0	0
		23111.00042	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	590.023,37	0	0	0	0	0
00000142	Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	23210.00044	Straßenausbaubeiträge Walter-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	42.234,49	0	0	0	0	0

357

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

00000159	Bornweg OT Bobbau	23210.00051	Straßenausbaubeiträge Bornweg OT Bobbau	600,00	0	0	0	0	0
00000160	Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau	23210.00052	Straßenausbaubeiträge Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau /Stundung	427,50	0	0	0	0	0
00000162	Grenzstraße OT Bobbau	23210.00054	Straßenausbaubeiträge Grenzstraße OT Bobbau	240,00	0	0	0	0	0
00000166	Querstraße OT Bobbau	23210.00059	Straßenausbaubeiträge Querstraße OT Bobbau	300,00	0	0	0	0	0
00000167	Mühlweg OT Bobbau	02910.40005	Ankauf unbebauter Grundstücke Mühlweg OT Bobbau	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
00000168	Friedensstraße OT Bobbau	23210.00060	Straßenausbaubeiträge Friedenstraße OT Bobbau	1.714,25	0	0	0	0	0
00000172	Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	23210.00064	Straßenausbaubeiträge Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	1.200,00	0	0	0	0	0
00000173	Alte Straße OT Bobbau	23210.00065	Straßenausbaubeiträge Alte Straße OT Bobbau	355,58	0	0	0	0	0
00000175	Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau	02910.40006	Ankauf unbebauter Grundstücke B 184 OT Bobbau	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
00000177	verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau	23210.00067	Straßenausbaubeiträge Am Berge OT Bobbau	2.720,00	0	0	0	0	0
00000178	Schäferstraße OT Bobbau	09610.40164	Schäferstraße OT Bobbau	-325.848,60	-210.000	0	0	0	0
		23111.00098	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Schäferstraße OT Bobbau	180.742,98	57.100	0	0	0	0
		23113.00000	Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden Schäferstraße OT Bobbau	0,00	95.700	0	0	0	0
		23115.00000	Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Schäferstraße OT Bobbau	0,00	4.300	0	0	0	0
		23210.00069	Sonderposten aus Beiträgen - Schäferstraße OT Bobbau	21.748,33	50.500	0	0	0	0

358

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

00000182	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT RTF	02910.40008	Ankauf unbebauter Grundstücke Brehnaer Straße OT BTF	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
		09610.40168	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	-356.729,55	-330.600	-147.500	0	0	0
		23111.00068	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	61.988,00	154.400	0	0	0	0
		23111.00090	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	15.497,00	38.600	0	0	0	0
		23210.00082	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Brehnaer Straße (B100) OT BTF	0,00	137.600	0	0	0	0
00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	09610.40182	Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	-26.600	0	0
		23111.00084	Sonderposten aus Zuwendung vom Land - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	26.600	0	0
00000196	Bühne Festplatz OT Thalheim	09610.40198	Bühne Festplatz OT Thalheim	-86.611,72	0	0	0	0	0
		23111.00104	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Bühne Festplatz OT Thalheim	51.874,53	0	0	0	0	0
00000200	B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	09610.40188	Friedensstraße (B 100) OT Bitterfeld	0,00	0	0	-207.500	0	0
		23111.00092	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	166.000	0	0
		23111.00093	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	41.500	0	0

359

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

00000201	B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	09610.40189	B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	-400.000	0	0
		23111.00094	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	480.000	0	0
		23111.00095	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	120.000	0	0
00000202	B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	09610.40190	B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	-600.000	0	0
		23111.00096	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	480.000	0	0
		23111.00097	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	120.000	0	0
00000204	Jörichauer Straße OT Wolfen	09610.40192	Jörichauer Straße OT Wolfen	0,00	-215.000	-600.000	0	0	0
		23210.00070	Sonderposten aus Beiträgen Jörichauer Straße OT Wolfen	0,00	149.400	176.600	81.500	0	0
00000207	Cäcilienstraße OT Holzweißig	09610.40195	Cäcilienstraße OT Holzweißig	0,00	-300.000	-233.000	0	0	0
		23111.00156	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Cäcilienstraße OT Holzweißig	0,00	168.000	146.400	0	0	0
		23210.00072	Sonderposten aus Beiträgen Cäcilienstraße OT Holzweißig	0,00	25.200	112.000	0	0	0
00000208	Verbindungs- straße OT Wolfen	09610.40196	Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	-375.000	-375.000	-250.000	0
		23111.00100	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	300.000	300.000	200.000	0
		23111.00101	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	75.000	75.000	50.000	0
00000211	Straßen- beleuchtung Binnengärten- straße OT BTF	23210.00073	Sonderposten aus Beiträgen Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT Bitterfeld	506,00	0	0	0	0	0

360

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF	09610.40213	Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	0,00	-66.000	-230.000	-500.000	0	0
		09610.40227	Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	0,00	-22.400	-44.900	-43.200	0	0
		23111.00158	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	0,00	44.000	153.300	333.400	0	0
		23111.00169	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	0,00	16.600	33.300	32.000	0	0
		23118.00023	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	0,00	5.800	11.600	11.200	0	0
00000223	Steinfurther Straße OT Wolfen	23210.00080	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Steinfurther Straße OT Wolfen	449,51	0	0	0	0	0
00000225	Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	02910.40009	Ankauf unbebauter Grundstücke Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		09610.40211	Ausbau Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	-82.671,72	-334.600	-84.000	0	0	0
		23113.00001	Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	69.400	0	0	0	0
		23115.00001	Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen - Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	5.900	0	0	0	0
		23210.00081	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen - Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	144.400	32.000	0	0	0
00000227	Festplatz OT Greppin	09610.40215	Umgestaltung Festplatz OT Greppin	0,00	-144.500	0	0	0	0
		23111.00160	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Umgestaltung Festplatz OT Greppin	0,00	87.000	0	0	0	0
00000233	KiTa Buratino (altes Gebäude) OT Wolfen	09610.40226	Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Buratino (altes Gebäude Str.d. Völkerfreundschaft) OT Wolfen	-71.188,40	0	0	0	0	0

361

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

00000241	Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT RTF	09610.40239	Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	0,00	-1.100.900	-1.100.900	0	0	0
		23111.00178	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	0,00	733.800	733.800	0	0	0
		23118.00024	Sonderposten von übrigen Bereichen Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	0,00	367.100	367.100	0	0	0
00000242	Kreisstraße K 2054	09610.40244	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	0,00	0	-20.000	0	-15.000	0
		23210.00083	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	0,00	0	20.000	0	15.000	0
00000243	Verbindungsweg	09610.40247	Neubau Verbindungsweg zwischen Ring der Bauarbeiter und Fuhneanger WoNo OT Wolfen	0,00	0	0	0	-88.700	-211.300
00000244	Bitterfelder Straße OT Holzweißig	09610.40248	Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	0	0	-70.000	-280.000	0
		23111.00181	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	0	0	0	192.500	0
		23210.00084	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	0	0	0	56.700	31.500
00000245	Am Pomselberg OT Bitterfeld	09610.40249	Ausbau Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	0	0	-35.000	-141.000	0
		23210.00085	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	50.700	28.500
00000997	Einzelmaß- nahmen Städtebau- förderung	09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo des Budgets 41				-1.500.972,15	-409.700	-859.200	-348.800	-438.800	-201.300

362

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2015

42	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-465.000,00	-170.000	-30.000	-169.000	0	0
			23111.00031	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	330.000,00	130.000	20.000	0	0	0
	00000057	Vermessungsleistungen Stadt	09610.40068	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt (VJ) - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-28.992,81	-65.000	-50.000	-20.000	0	0
	00000215	Herstellungsbeitrag II AZV	09610.40203	Herstellungsbeitrag II AZV	-79.994,27	-110.000	-20.000	0	0	0
	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	287.544,41	270.000	304.500	169.000	140.000	140.000
			02910.40001	Auszahlungen für An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken Stadt - Grundstücksmanagement	-4.717,56	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	04110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	04110.40002	Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - B 184 OT Bobbau	-800,00	0	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40023	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	0,00	-10.000	0	0	0	0
08210.40084			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	
Saldo des Budgets 42					38.039,77	34.000	216.500	-28.000	132.000	132.000
43	11140000	Beteiligungen	11140.00000	Verkauf - Beteiligung an RVB	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo des Budgets 43					0,00	20.000	0	0	0	0
90	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40087	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	-500	0	0	0	0
			23116.00004	Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	500	0	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00067	Investitionspauschale	1.367.355,00	1.318.400	1.358.100	1.358.100	1.358.100	1.358.100
			23111.00182	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Reserve Investpauschale Vorjahre	0,00	0	0	197.700	136.300	0
Saldo des Budgets 90					1.367.355,00	1.318.400	1.358.100	1.555.800	1.494.400	1.358.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit					-136.889,91	0	197.700	136.300	0	0

363

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2015 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Budget 01	<u>KEINE</u>			
bis				
Budget 90				
Summe				
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	23.159.160	20.483.685
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	75.000.000	80.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.143	5.143
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.561.507	5.359.466
Summe	103.725.810	105.848.294
Nachrichtlich		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	10.593.978	8.258.243
1.2 Gewährverträge	0	0
1.3 ähnliche Verträge	0	0
2. Sonstige Belastungen	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	<u>Stand</u> <u>zu Beginn</u> des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	<u>Voraussichtlicher</u> <u>Stand</u> <u>zu Beginn</u> des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2014	2015
	EUR	EUR
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	49.383.875	49.383.875
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	69.109	69.109
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden wird	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	239.300	241.100

Zuwendungen an Fraktionen

Kommunalwahl 2014 – Neubildung der Fraktionen
Darstellung der Jahre 2013 und 2014 für Legislaturperiode 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2014

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		2013	2014	2015	
Euro					
1	2	3	4	5	6
	<u>Stadtrat Bitterfeld-Wolfen</u>				
1	CDU-Fraktion	780,00	780		
2	Fraktion WLS- IFW-FWH-FWG-FDP	0,00	600		
3	Fraktion Die Linke	43,92	420		
4	SPD-Fraktion	92,80	420		
5	Fraktion Pro Wolfen	77,15	180		
	<u>Ortschaftsrat Bitterfeld</u>				
1	CDU-Fraktion	208,23	210		
2	Fraktion Die Linke	119,28	120		
3	Fraktion SPD-WLS-FDP	0,00	0		
	<u>Ortschaftsrat Greppin</u>				
1	CDU-Fraktion	0,00	120		
2	Fraktion FWG-Die Linke	0,00	150		
	<u>Ortschaftsrat Holzweißig</u>				
1	Fraktion CDU-WLS	45,45	90		
2	Fraktion FWH	0,00	180		
	<u>Ortschaftsrat Wolfen</u>				
1	SPD-Fraktion	0,00	120		
2	Fraktion Die Linke	0,00	90		
3	Fraktion IFW-WLS-FDP	91,20	120		
4	Fraktion Pro Wolfen	0,00	90		
	<u>Ortschaftsrat Bobbau</u>				
1	CDU-Fraktion	150,00	150		
2	FWG Fraktion	210,00	210		

Zuwendungen an Fraktionen

Kommunalwahl 2014 – Neubildung der Fraktionen
Darstellung des Jahres 2015 für die Legislaturperiode 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2019

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		2013	2014	2015	
Euro					
1	2	3	4	5	6
<u>Stadtrat Bitterfeld-Wolfen</u>					
1	WLS, FWH, FWG, SPD			600	
2	CDU, Grüne, IFW			840	
3	Die Linke			600	
4	AfD			180	
5	Pro Wolfen			180	
<u>Ortschaftsrat Bitterfeld</u>					
1	CDU			180	
2	SPD, WLS			120	
3	Die Linke			210	
4	AfD			60	
<u>Ortschaftsrat Greppin</u>					
1	FWG, Die Linke			150	
2	CDU			90	
<u>Ortschaftsrat Holzweißig</u>					
1	FWH, WLS			180	
2	CDU			90	
<u>Ortschaftsrat Wolfen</u>					
1	SPD, WLS, FDP			120	
2	Die Linke			150	
3	IFW			30	
4	Pro Wolfen			120	
<u>Ortschaftsrat Bobbau</u>					
1	FWG			120	
2	CDU			150	
<u>Ortschaftsrat Thalheim</u>					
1	AfD			60	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	
	2013	2014	2015	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	3.919,62	4.000	0	es werden keine Räume mehr zur Verfügung gestellt
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	1.550,50	1.700	0	genannte Kosten werden nicht mehr übernommen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

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

(Stand 17. Oktober 2014)

	Seite
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi)	0000
Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG)	0007
Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)	0012
Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)	0023
EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen	0034
Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH	0061
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG)	0073

Neue Bitterfelder Wohnungs- und
Baugesellschaft mbH
(Neubi)

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Bilanz

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012	PASSIVA	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		6.809.390,00	6.809.390,00
Software		11.916,53	18.080,53	II. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG		46.750.257,52	50.171.795,04
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		0,00	-3.531.290,78
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	96.475.638,79		96.694.968,40	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-154.529,85	-90.246,74
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.006.018,98		4.551.439,89			53.405.117,67	53.559.647,52
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	207.051,27		207.051,27				
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	676.695,02		677.166,02	B. RÜCKSTELLUNGEN			
5. Bauten auf fremden Grundstücken	33.017,00		37.384,00	1. Rückstellungen für Pensionen	1.266.845,00		1.148.067,00
6. Technische Anlagen und Maschinen	314.154,65		261.264,65	2. Sonstige Rückstellungen	314.856,85		709.335,75
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.467,10		352.526,10			1.581.701,85	1.857.402,75
8. Anlagen im Bau	0,00	106.993.042,81	3.736.962,61	C. VERBINDLICHKEITEN			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.601.991,05		51.757.415,28
1. Rückdeckungswarte Pensionsverpflichtungen	118.210,00		97.690,00	2. Erhaltene Anzahlungen	4.928.211,64		4.546.697,61
2. sonstige Ausleihung	83.625,65	201.835,65	93.179,33	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	26.840,91		27.267,86
		107.206.794,99	106.727.712,80	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.038.482,26		524.181,01
B. UMLAUFVERMÖGEN				5. Sonstige Verbindlichkeiten	106.353,60		13.116,67
I. Andere Vorräte				- davon aus Steuern: EUR 11.527,63			
Unfertige Leistungen		5.064.269,98	4.398.504,45	(31.12.2012: EUR 11.325,26)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 33,73 (31.12.2012: EUR 1.661,83)			
1. Forderungen aus Vermietung	107.903,05		48.748,00			57.701.922,46	50.868.678,43
2. Forderungen gegen Gesellschafter	495,47		13.961,53	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		142.483,53	130.658,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	216.875,08	325.273,60	175.290,60				
III. Wertpapiere							
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		71.513,31	943.257,65				
IV. Bausparguthaben							
Bausparkasse		85.824,58	38.748,54				
		5.546.881,47	5.618.510,77				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		77.549,05	70.373,59				
		112.831.225,51	112.416.597,16			112.831.225,51	112.416.597,16

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013		2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		14.518.183,57		14.617.446,45
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		665.765,53		-39.475,41
3. Sonstige betriebliche Erträge		658.957,91		438.234,72
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		6.962.006,38		7.167.888,60
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	893.683,57		893.870,01	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	326.535,86		273.319,52	
- davon für Altersversorgung: EUR 156.352,14 (2012: EUR 97.798,41)		1.220.219,43		1.167.189,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		3.689.358,80		3.149.492,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.172.221,78		689.870,09
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.705,69		15.793,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.646.568,69		2.638.501,98
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		157.237,62		219.056,58
11. Außerordentliche Erträge	4.260,74		0,00	
12. Außerordentliche Aufwendungen	35.129,00		35.129,00	
13. Außerordentliches Ergebnis		-30.868,26		-35.129,00
14. Sonstige Steuern		280.899,21		274.174,32
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-154.529,85		-90.246,74

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Neubi GmbH

	Plan 2013	V-Ist 2013	Plan 2014
1. Umsatzerlöse	15.336.882	14.815.384	15.419.800
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	16.600	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
2. Bestandsveränderung unf. Leistungen	231.818	285.782	50.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	449.960	425.166	412.600
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
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	3.598	3.000
5. Personalaufwand	1.190.000	1.151.949	1.249.300
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
6. Abschreibungen	3.224.750	3.362.194	3.160.000
7. Aufwendungen	8.137.840	8.406.051	8.785.200
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
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.560.000	2.647.234	2.512.750
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	917.070	-37.497	178.550
10. Außerordentliches Ergebnis	35.130	30.868	35.130
außerordentliche Aufwendungen	35.130	35.129	35.130
außerordentliche Erträge	0	-4.261	0
11. Sonstige Steuern	8.300	8.241	8.300
Kfz-Steuer	800	687	800
Grundsteuern, nicht umlagefähig	7.500	7.555	7.500
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	873.640	-76.607	135.120

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 €/m² 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 ²)	210.847	210.036	205.889
Wohn- /Gewerbeeinheiten durchschnittlich (m ²)	210.483	210.872	206.833
monatliche Mieterlöse (€/m ²)	5,10	5,05	5,10
monatliche Mieterlöse incl. Erlösschmälerung (€/m ²)	4,38	4,17	4,31
monatliche Instandhaltung/Modernisierung (€/m ²)	0,63	0,55	0,85
monatliche Verwaltungskosten (€/m ²)	0,70	0,66	0,70
Anteil der Fremdkapitalzinsen an der Nettokaltmiete	23,46%	24,07%	22,67%
monatliche Zinsaufwand (€/m ²)	1,01	1,01	0,98
Tilgung Kredite (T€)	2.541	2.487	2.760
monatliche Tilgung (€/m ²)	1,01	0,98	1,11
Anteil des Kapitaldienstes an der Nettokaltmiete	46,09%	47,68%	48,50%
monatliche Kapitaldienst (€/m ²)	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			
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+2.757	+3.499	+4.012
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
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.503	-3.925	-1.142
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
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	+4.799	-357	-2.760
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+53	-782	+110
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	+929	+982	+200
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+982	+200	+310

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 Chemiewerker 34-38	350		
- über Darlehen	0		0
	7.022	2.130	0

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	
Ortsteil Bitterfeld										
- 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 Chemiearbeiter 34-38	250		250	289	263	26	0			
- Kauf Grundstück Töpferwall	0			0			55		55	
- Kauf Grundstück Ratswall/Burgstraße	0			0			50		50	
sonstige Kosten										
Instandhaltung / Instandsetzung / Modernisierung im Gesamtbestand	1.600	1.600		1.124	1.124		2.100	2.100		
sonstige Investitionen	200		200	200		200	200		200	
Summe	5.700	1.600	4.100	5.731	1.387	4.344	3.305	2.100	1.205	
- Neubau Rathaus Sandersdorf	0			0			1.400		1.400	Gesamtbaukosten = ca 3.800 T€, davon 2.400 T€ über mögliche Fördermittel
Summe	5.700	1.600	4.100	5.731	1.387	4.344	4.705	2.100	2.605	

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
Zwischensumme	22	24
Reinigungskraft (Minijob)	1	1
Gesamt	23	25

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)

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012	PASSIVA	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		2.556.459,41	2.556.459,41
Software	8.660,99		9.614,60	II. Kapitalrücklagen		9.386.554,37	9.386.554,37
		8.660,99		III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	21.765.796,90		21.682.881,35
1. Grundstücke mit Wohnbauten	61.180.815,67		65.722.133,27	2. Andere Gewinnrücklagen	6.835.214,43		6.835.214,43
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	16.387.134,51		15.598.459,54			28.601.011,33	28.718.095,78
3. Grundstücke ohne Bauten	4.986.029,61		4.897.418,64	VI. Jahresfehlbetrag		-5.161,26	-117.084,45
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.869,05		3.266,71		40.538.863,85		40.544.025,11
5. Technische Anlagen und Maschinen	169.331,94		157.970,61	B. Sonderposten f. Investitionszuschüsse und -zulagen		230.857,20	240.091,48
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	358.645,99		267.163,25	C. Rückstellungen			
7. Anlagen im Bau	1.037.610,78		2.022.796,27	1. Rückstellungen für Pensionen	69.406,78		84.116,99
		84.122.437,55	88.669.208,29	2. Sonstige Rückstellungen	202.616,59		321.775,46
III. Finanzanlagen						272.023,37	405.892,45
Beteiligungen	608,43		608,43	D. Verbindlichkeiten			
		84.131.706,97	88.679.431,32	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.567.254,28		51.244.617,45
B. Umlaufvermögen				2. Erhaltene Anzahlungen	4.936.071,12		5.493.250,92
I. Andere Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	157.619,38		190.764,29
Unfertige Leistungen	5.239.730,90		5.438.870,74	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	411.337,82		893.578,12
		5.239.730,90		5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		160,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				6. Sonstige Verbindlichkeiten	116.456,67		285.013,76
1. Forderungen aus Vermietung	246.139,17		266.644,43	- davon aus Steuern:	34.042,42		196.657,32
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.671,38		36.760,68	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	328.589,85		562.656,94			53.188.739,27	58.107.384,64
		606.400,40	866.062,05	F. Rechnungsabgrenzungsposten		193.135,51	176.332,36
III. Flüssige Mittel							
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.813.479,95		3.050.069,57				
2. Bausparguthaben	1.461.955,30		1.255.945,52				
		4.275.435,25	4.306.015,09				
		10.121.666,55	10.610.947,88				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
1. Geldbeschaffungskosten	26.780,13		41.387,47				
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	44.437,18		36.867,15				
		71.217,31	78.254,62				
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		99.128,37	105.092,12				
Bilanzsumme		94.423.619,20	99.473.725,94	Bilanzsumme		94.423.619,20	99.473.725,94

0007

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01. bis 31.12.2013

	2013		2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.972.051,61		17.254.840,33	
b) aus Betreuungstätigkeit	96.708,23		94.234,83	
c) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	52.644,86	17.121.404,70	0,00	17.349.075,16
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-199.139,84		96.803,22
3. Sonstige betriebliche Erträge		802.785,41		1.321.853,05
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.163.169,32		8.547.503,28	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	104.000,49	7.267.169,81	0,00	8.547.503,28
Rohergebnis		10.457.880,46		10.220.228,15
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.369.315,19		1.382.382,03	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 27.416,13 (2012: € -71.999,07)	267.045,01	1.636.360,20	159.606,97	1.541.989,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.448.066,24		5.282.600,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.254.241,88		1.228.545,67
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: € 5.427,18 (2012: € 2.239,46)		28.107,17		31.504,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: € 22.180,04 (2012: € 24.851,68)		2.163.054,18		2.305.393,34
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-15.734,87		-106.795,87
10. Sonstige Steuern		-10.573,61		10.288,58
Jahresfehlbetrag		-5.161,26		-117.084,45

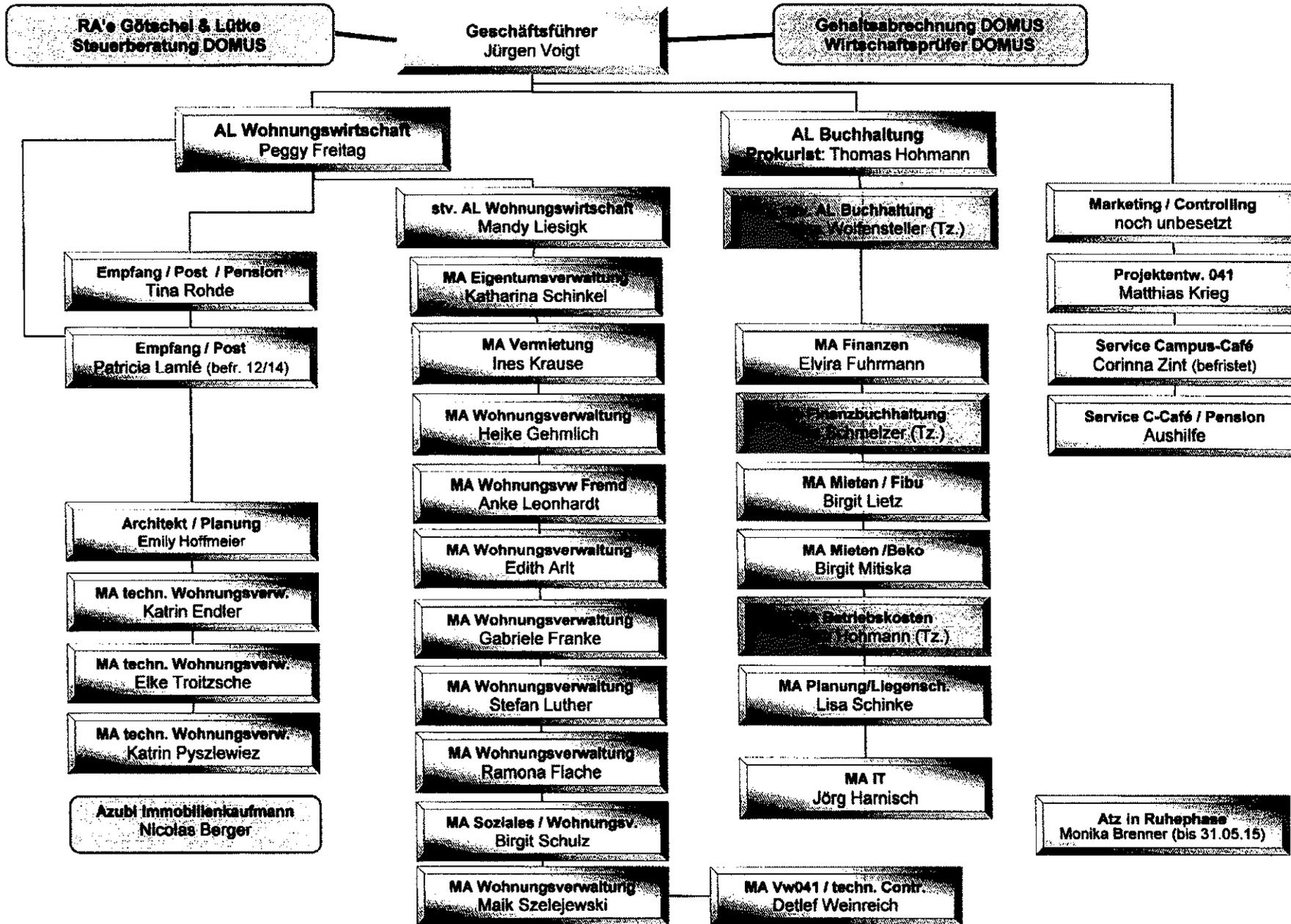
aktualisierter Wirtschaftsplan 2014			
Aufwandsart/Ertrag	Plan 2014	Plan 2013	vor. Ist 2013
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Umsatzerlöse	16.264,3	16.331,7	16.377,5
1.1 Kaltmieteinnahmen	11.324,3	11.126,7	11.361,5
1.1.1 Sollkaltmiete	13.447,3	13.906,1	13.894,3
1.1.1.1 Sollmieteinnahmen Wohnungen /Gewerbe	13.357,4	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 Sollmieteinnahmen 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 Unehbringliche Forderungen	-124,9	0,0	-127,8
1.2 Betriebskostenvorauszahlungen	4.940,0	5.205,0	5.016,0
2. Sonstige Einnahmen	724,6	545,2	599,0
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)	79,2	0,0	52,8
3. Zuschüsse	463,2	681,8	508,0
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
Summe Einnahmen	17.452,0	17.558,7	17.484,5
4. Investitionen	6.280,0	2.820,0	2.450,5
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 92903)	150,0	200,0	165,0
4.2 Sanierung Musikerviertel (hier: Abriss Kronld. 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	-30,0	-12,0
5. Personalkosten	1.891,5	1.811,7	1.812,5
6. Sachkosten des Unternehmens	661,1	609,4	679,4
7. Kapitaldienst	5.659,5	5.785,3	5.769,1
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
8. Betriebskosten	6.137,2	6.047,0	6.458,4
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
9. Sonstige Ausgaben	389,5	584,5	706,0
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
Summe Ausgaben	21.018,8	17.657,8	17.875,8
Finanzbedarf / Finanzüberschuss	-3.566,8	-99,1	-391,3
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
Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)	33,2	0,9	108,7

Aktuelle Finanzvorschau 2013 - 2018

Lfd. Nr.:	Aufwandsart /Ertrag	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen							
1.	Mieteinnahmen	16.377,5	16.264,3	16.636,8	16.246,1	16.227,7	15.933,9
1.1	Kaltmieteinnahmen	11.361,5	11.324,3	11.683,8	11.313,1	11.368,7	11.077,9
1.1.1	Sollkaltmiete	13.894,3	13.447,3	13.593,6	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	-2.405,0	-1.998,1	-1.786,7	-1.819,8	-1.705,9	-1.630,0
1.1.2.1	davon: Schmälerung Kaltmiete 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.	Sonstige Einnahmen	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.	Zuschüsse	508,0	463,2	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 Buralino	324,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen		17.484,5	17.452,0	16.922,9	16.531,7	16.515,2	16.226,8
Ausgaben							
4.	Investitionen	2.450,5	6.280,0	2.890,0	2.420,0	2.420,0	3.040,0
4.1	Laufende Werterhaltung/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.	Personalkosten	1.812,5	1.891,5	1.901,0	1.910,5	1.920,0	1.929,8
6.	Sachkosten des Unternehmens	679,4	661,1	644,0	644,0	644,0	644,0
7.	Kapitaldienst	5.769,1	5.659,5	5.235,0	4.776,4	4.768,4	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.	Betriebskosten	6.458,4	6.137,2	6.158,3	6.029,9	6.042,9	6.076,3
	darunter: BEKO-Leerstand	731,0	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.	Sonstige Ausgaben	706,0	389,5	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
Summe Ausgaben		17.875,8	21.018,8	17.151,8	16.104,3	16.108,8	16.759,8
Finanzbedarf / Finanzüberschuß		-391,3	-3.566,8	-228,8	427,4	406,3	-533,0
	Kreditmittel für Komplexsanierung Musikerviertel	0,0	0,0	420,0	360,0	360,0	720,0
	Kreditmittel für Kindergarten Buralino	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 WBG	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
Finanzergebnis zum 31.12.		108,7	33,2	191,2	287,4	266,3	187,0
(ohne Vortrag aus dem Vorjahr)							

Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH

Stand: Januar 2014



Atz = Altersteilzeit (Blockmodell)

0011

Technologie- und Gründerzentrum
Bitterfeld-Wolfen GmbH
(TGZ)

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2013

		2013	2012
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		496.739,39	613
2. Sonstige betriebliche Erträge		74.041,96	172
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	235.529,56		237
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	43.449,49		44
		278.979,05	281
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		165.060,74	167
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		422.764,98	539
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.287,02	5
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.012,79	40
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-328.749,19	-237
9. Sonstige Steuern		24.991,11	21
10. Jahresfehlbetrag		353.740,30	258

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 (Kostenüberwachung 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:	<p>Der Gegenstand des Unternehmens besteht in der Einrichtung und dem Betrieb eines Gründer- und Innovationszentrums, mit dem die Gründung neuer Unternehmen sowie die Entwicklungen junger Unternehmen, die Leistungen anbieten, Güter und Verfahren entwickeln, produzieren und vermarkten, gefördert werden sollen.</p> <p>Weiter sollen Unternehmens koordiniert und gefördert werden, deren Tätigkeitsgebiet auf dem Gebiet des Umweltschutzes liegt.</p> <p>Das Unternehmen kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten, sich an solchen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.</p>
Geschäftsjahr:	01. Januar bis 31. Dezember
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet
Stammkapital:	52.000,00 €
Geschäftsführung	Herr Dipl.-Ing. Kurt Lausch

2. Erläuterungsbericht zur 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			Ausbildungs- entschädigung	

B : Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Ifd. 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		130.806	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-Wolfen	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.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Bemerkung
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen d. Wirtsch.-jahres in Euro	Gesamtausgabebedarf 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	Finanzierungsfehibetrag aus Vorjahren	0						
6	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.897						

E : Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2019

I. Finanzplan

Ifd. 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
A. Erfolgsplan							
1. Erträge							
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
2. Aufwendungen							
3	Personalaufwand	283.000	285.830	288.888	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	Zinsaufw. 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
3. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
10	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Verlustausgleich							
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
5. Aufwendungen für Tilgung							
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. Vermögensplan							
1. Einnahmen							
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	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	202.897	13.237	78.521	136.747	180.916	205.026
2. Ausgaben							
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	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	151.849	162.019	194.660	223.774	245.858	257.913

Bitterfelder Qualifizierungs- und
Projektierungsgesellschaft mbH
(BQP)

BQP Planzahlen Ver 10 12 09 13.xlsx

Bezeichnung	Sep. 13	Ok. 13	Nov. 13	Dez. 13	2013	Jan. 14	Feb. 14	März. 14	Apr. 14	Mai. 14	Juni 14
Bestand Kasse / Bank Anfang	221.057,00 €	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 Forderungen	998.792,00 €	322.269,00 €	1.092.970,00 €	251.200,00 €	2.665.277,00 €	1.091.230,00 €	17.710,00 €	1.052.220,00 €	269.970,00 €	786.340,00 €	18.900,00 €
Erhaltene Abschlagszahlungen LK & BVA	1.073.520,00 €	298.200,00 €	1.073.520,00 €		2.445.240,00 €	1.073.520,00 €		931.440,00 €	246.400,00 €	655.560,00 €	
Einzahlungen Netto laut GuV	517.370,00 €	607.980,00 €	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 €		-586.460,00 €	-586.460,00 €	-581.740,00 €	-436.000,00 €	-408.280,00 €	-307.980,00 €
Einzahlungen Ust-Anteil	-5.638,00 €	2.565,00 €	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 €
Darlehensrückzahlungen / An- / Absch. LK & 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 €
EBV	75.000,00 €		906.000,00 €		981.000,00 €						
ÖSEG					0,00 €						
Erstattung Steuervorfällen (Kost. R-UstL)	50.000,00 €	21.418,00 €	10.640,00 €	4.460,00 €	86.518,00 €		4.465,00 €	4.658,00 €	310,00 €	8.435,00 €	975,00 €
Summe Cash in	1.123.792,00 €	943.578,00 €	2.009.560,00 €	255.860,00 €	2.732.790,00 €	1.081.230,00 €	22.175,00 €	1.066.875,00 €	770.180,00 €	784.795,00 €	19.875,00 €
Personalaufwand	550.133,00 €	610.624,00 €	573.839,00 €	577.751,00 €	2.312.347,00 €	581.619,00 €	573.839,00 €	579.080,00 €	549.430,00 €	435.035,00 €	411.696,00 €
Personalkosten (inkl. UJ/IL/Abf.)	442.115,00 €	507.145,00 €	470.360,00 €	470.360,00 €	1.889.980,00 €	488.140,00 €	470.360,00 €	470.360,00 €	466.910,00 €	356.910,00 €	355.070,00 €
Sozialabgaben	108.218,00 €	103.479,00 €	103.479,00 €	107.391,00 €	422.367,00 €	103.479,00 €	103.479,00 €	102.720,00 €	78.520,00 €	78.115,00 €	56.626,00 €
Auszahlung Aufwand	191.175,00 €	98.705,00 €	45.460,00 €	97.180,00 €	436.120,00 €	26.675,00 €	24.885,00 €	58.590,00 €	86.425,00 €	95.755,00 €	61.385,00 €
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	12.675,00 €	13.205,00 €	6.460,00 €	11.180,00 €	47.120,00 €	6.175,00 €	6.385,00 €	11.590,00 €	10.925,00 €	12.255,00 €	7.885,00 €
Auszahlung Steuern					0,00 €	10.020,00 €					
Auszahlung Darlehen inkl. Zinsen	44.892,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	64.892,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Private Immobilienbesitzer					0,00 €						
ÖSEG			20.000,00 €		20.000,00 €						
BVVG	34.892,00 €				34.892,00 €						
Zweckverband					0,00 €						
Rückstellungen / GuV-Wirk. 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 €	661.670,00 €	631.855,00 €	530.780,00 €	475.081,00 €
Perioden Über-/Unterdeckung	344.392,00 €		1.370.261,00 €		929.231,00 €	432.916,00 €		405.205,00 €		254.015,00 €	
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 €

0023

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 €	1.698.941,00 €	1.597.956,00 €	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	378.780,00 €	17.400,00 €	294.580,00 €	65.840,00 €	109.290,00 €	1.317.570,00 €	5.414.520,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhaltene Abschlagszahlungen LK & BVA	363.960,00 €		157.680,00 €	59.500,00 €	100.440,00 €		1.587.500,00 €		4.100,00 €		
Einzahlungen Netto laut GuV	265.520,00 €	160.640,00 €	226.920,00 €	72.360,00 €	69.360,00 €	1.252.380,00 €	5.763.100,00 €				
Verrechnungen LK & BVA wegen Zahlungsmodalität	-252.520,00 €	-148.140,00 €	-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 €	159.570,00 €				
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 €				
Einstart/ink. Steuerguthaben (GuSt. & Ust.)	5.385,00 €	5.225,00 €	5.567,00 €		4.085,00 €	3.705,00 €	43.427,00 €				
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 €	177.317,00 €	137.075,00 €	93.162,00 €	71.296,00 €	4.161.645,00 €	65.561,00 €	48.142,00 €	75.420,00 €	0,00 €
Personalkosten (inkl. Ust./U/Abf.)	257.390,00 €	259.360,00 €	125.440,00 €	99.440,00 €	80.160,00 €	59.100,00 €	3.488.640,00 €	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 €	673.005,00 €	6.941,00 €	16.592,00 €		
Auszahlung Aufwand	41.245,00 €	37.767,00 €	61.576,00 €	71.815,00 €	44.155,00 €	325.790,00 €	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				2.829,00 €			12.846,00 €	106.780,00 €			
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 €				
BVG							0,00 €				
Zweckverband						1.200.000,00 €	1.200.000,00 €				
Rückstellungen liqu./inkl. 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	386.694,00 €	344.724,00 €	211.892,00 €	161.815,00 €	127.317,00 €	1.597.786,00 €	6.396.632,00 €	169.341,00 €	48.142,00 €	75.420,00 €	0,00 €
Perioden-Über-/Unterdeckung	47.771,00 €	712.901,00 €	78.255,00 €				146.315,00 €				0,00 €
Bestand Kasse / Bank Ende	897.785,00 €	1.610.686,00 €	1.688.941,00 €	1.597.956,00 €	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 €

0024

BQP Planzahlen Ver 10 12 09 13.xlsx

Bezeichnung	Mal 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 €	1.090.000,00 €
Erhaltene Abschlagszahlungen LK & BVA									0.100,00 €
Einzahlungen Netto laut GuV			1.000.000,00 €						1.000.000,00 €
Verrachnungen LK & BVA wegen Zahlungsmodalität									0,00 €
Einzahlungen Ust-Anteil			90.000,00 €						90.000,00 €
Darlehensrückzahlungen / Au- / sch- / 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 (KbSt. & Ust.)									0,00 €
Summe Cash In	0,00 €	0,00 €	1.090.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.090.000,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.123,00 €
Personalkosten (inkl. U/L/R/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 €	297.490,00 €
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 (GuV-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 €	72.150,00 €		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 €

0025

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 €	33.000,00 €	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					200.000,00 €	109.910,00 €			100.000,00 €		100.000,00 €	
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 €
Gesamtleistung		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 €
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 €	284.260,00 €
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 €				75.000,00 €						
Bruttoergebnis			39.000,00 €	54.500,00 €	255.500,00 €	216.410,00 €	54.500,00 €	53.500,00 €	134.440,00 €	20.900,00 €	118.520,00 €	25.720,00 €
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					21.692,00 €	21.692,00 €						
Abfindung		26.279,00 €				26.279,00 €					27.670,00 €	
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 €	42.000,00 €	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 €				3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €	
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 €						
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 €
Betriebsergebnis					106.479,00 €	106.479,00 €			51.660,00 €		8.144,00 €	
Zinsergebnis			0,00 €	56.000,00 €	0,00 €	21.108,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsertrag				56.000,00 €		56.000,00 €						
Zinsaufwand		-31.901,00 €										
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 €		865.000,00 €						
Ausserord. Aufwand						0,00 €						
Vorläufiges Ergebnis ab Sept. 2013				909.171,00 €	106.479,00 €	562.231,00 €			51.660,00 €		8.144,00 €	
Steuern E/E						0,00 €						
Jahresergebnis inkl. Vortrag				909.171,00 €	106.479,00 €	75.231,00 €			51.660,00 €		8.144,00 €	
Ausschüttungen						0,00 €						
Bilanzergebnis				909.171,00 €	106.479,00 €	75.231,00 €			51.660,00 €		8.144,00 €	

0026

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	Mrz 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 TK	21.400,00 €	12.300,00 €	9.400,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	4.100,00 €	304.000,00 €					
Sonsüge Erträge 0%	5.000,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	69.500,00 €					
Sonsüge Erträge 19%	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	104.000,00 €					
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 €
Gesamtleistung	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 €				
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 €	474.707,00 €	38.491,00 €	92.012,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Material	3.500,00 €	6.800,00 €	5.500,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	60.300,00 €					
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 €					
Bruttoergebnis	24.000,00 €	9.640,00 €	108.940,00 €	7.240,00 €	5.740,00 €	921.240,00 €	1.484.380,00 €	0,00 €				
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 UG / JL	24.071,00 €	15.837,00 €	18.837,00 €	15.982,00 €	15.982,00 €	15.982,00 €	301.621,00 €	12.908,00 €				
Abfindung	8.162,00 €					10.394,00 €	18.556,00 €					
Abfindung	51.167,00 €			25.693,00 €			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%	17.000,00 €	12.500,00 €	12.000,00 €	9.500,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	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 €	25.000,00 €	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 €
Betriebsergebnis	0,00 €	3.000,00 €	46.153,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €					
Vorläufiges Ergebnis ab Sept. 2015			46.153,00 €							0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern E/E							0,00 €					
Jahresergebnis inkl. Vortrag			46.153,00 €							0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausschüttungen							0,00 €					
Bilanzergebnis			46.153,00 €							0,00 €	0,00 €	0,00 €

0027

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 LK								0,00 €
Sonstige Erträge 0%								0,00 €
Sonstige Erträge 10%								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 €	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 €	1.000.000,00 €				
Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.503,00 €
Personalkosten								17.908,00 €
UG / IL								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 €
Abreibungen	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 €

0028

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 zurückzahlte.

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 zurückzahlte.

➤ Weiterhin benötigt die ÖSEG eine Liquiditätsstütze von 20 T€ im November 2013, die sie ebenfalls im Juli 2014 ohne Zinsen zurückzahlte.

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	^{*3)}	0	AT
Prokurist/in	1	1		2	^{*4)}	2	AT
Sachgebietsverantwortlicher	1	0	^{*1)}	0		0	lt. Tarif
Sachbearbeiter/in	10	7	^{*2)}	8	^{*5)}	5	lt. Tarif
Sekretärin	1	1		2	^{*6)}	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	^{*7)}	0	
Kommunal-Kombi	74	0		0		0	lt. Tarif
Bürgerarbeit	502	500		485		485	lt. Tarif
sonst. geförderte AN	21	18		18	^{*8)}	5	lt. Tarif
Summe	1.128	761		739		499	

^{*1)} 1 Stelle wurde durch Überleitung in die EBV mbH nicht neu besetzt und damit eingespart 2012

^{*2)} 1 Mitarbeiter Rente 2012 ; 1 Mitarbeiter Selbstkündigung 2012 ; 1 Mitarbeiter Wechsel zur EBV 2012

^{*3)} 1 Mitarbeiter AV zum 01.04.13 geändert (Prokuristin)

^{*4)} 1 Mitarbeiter Zugang 01.04.13 AV geändert

^{*5)} 1 Mitarbeiter Ende AV 30.04.13 / 1 Mitarbeiter Zugang aus EBV 01.07.13 / 2 Mitarbeiter Ende AV 31.08.13

^{*6)} 1 Mitarbeiter Ende AV 30.04.13 ; 1 Mitarbeiter Zugang aus EBV 01.07.13 ; 1 Mitarbeiter Ende AV 31.08.13

^{*7)} 215 Teilnehmer AGH MAE Trägerwechsel B&A zum 01.06.13

^{*8)} 13 Mitarbeiter Sozialbetrieb Trägerwechsel B&A zum 01.06.13

Investitionsplan BQP 2014

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

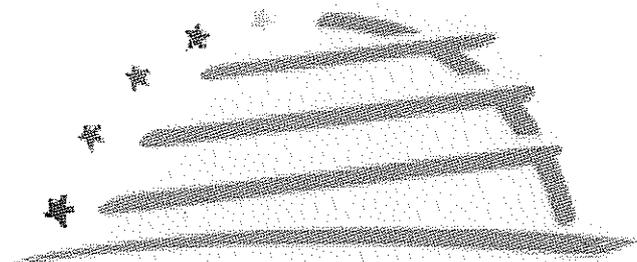
EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / IST 2013 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667.640,50	3.578.000,00	3.181.396,40	-396.603,60
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.320,25	7.000,00	2.093,52	-4.906,48
3. Sonstige ordentliche Erträge	11.492,72	7.680,00	147.721,31	140.041,31
4. Finanzerträge	4.514,57	0,00	1.436,14	1.436,14
5. = Ordentliche Erträge	3.689.968,04	3.592.680,00	3.332.647,37	-260.032,63
6. Personalaufwendungen	2.273.747,30	2.286.000,00	2.010.787,08	-275.212,92
7. Versorgungsaufwendungen	560.491,18	579.080,00	540.629,44	-38.450,56
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.868,45	479.300,00	566.155,64	86.855,64
9. Bilanzielle Abschreibungen	174.755,14	169.730,00	179.488,67	9.758,67
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.284,79	77.700,00	80.764,04	3.064,04
11. = Ordentliche Aufwendungen	3.643.146,86	3.591.810,00	3.377.824,87	-213.985,13
12. = Ordentliches Ergebnis	46.821,18	870,00	-45.177,50	-46.047,50
13. Außerordentliche Erträge	3.388,23	0,00	29.417,04	29.417,04
14. Außerordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	995,00	995,00
15. = Außerordentliches Ergebnis	3.238,23	0,00	28.422,04	28.422,04
16. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	152.300,00	376.000,00	223.700,00
17. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	-152.300,00	-376.000,00	-223.700,00
18. = Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	50.059,41	870,00	-16.755,46	-17.625,46

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"
 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz / IST 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592.786,32	3.578.000,00	3.217.856,06	-360.143,94
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610,89	7.000,00	2.373,52	-4.626,48
3. sonstige Einzahlungen	12.417,74	7.680,00	16.282,20	8.602,20
4. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.514,57	0,00	1.436,14	1.436,14
5. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616.329,52	3.592.680,00	3.237.947,92	-354.732,08
6. Personalauszahlungen	2.290.280,30	2.286.000,00	2.274.765,08	-11.234,92
7. Versorgungsauszahlungen	560.470,77	579.080,00	540.624,20	-38.455,80
8. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.430,33	478.600,00	550.090,66	71.490,66
9. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250,00	0,00	250,00	250,00
10. Sonstige Auszahlungen	69.396,69	78.400,00	50.767,13	-27.632,87
11. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504.828,09	3.422.080,00	3.416.497,07	-5.582,93
12. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.501,43	170.600,00	-178.549,15	-349.149,15
13. Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	29.326,07	29.326,07
14. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.326,07	29.326,07
15. Auszahlungen für eigene Investitionen	64.078,12	73.000,00	310.728,06	237.728,06
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.078,12	73.000,00	310.728,06	237.728,06
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.078,12	-73.000,00	-281.401,99	-208.401,99
18. = Finanzmittelfehlbetrag	47.423,31	97.600,00	-459.951,14	-557.551,14
19. durchlaufende Gelder - fremd verwaltete Mittel	0,00	0,00	2.202,56	2.202,56
20. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	555.627,98	0,00	603.051,29	603.051,29
21. = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	603.051,29	97.600,00	145.302,71	47.702,71



Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2015

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2015

1. Vorbericht 1-7

Anlagen

Ergebnisplan	8
Teilergebnispläne	9-11
Finanzplan	12
Teilfinanzpläne	13 - 15
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	16
Stellenplan / Stellenübersicht	17 - 22

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2015 bis 2018

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden mit den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2015 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
OB-Bereich	500,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	37.300,00
GB II Finanz- und Ordnungswesen	8.700,00
GB III Stadtentwicklung und Bauwesen	<u>3.090.800,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.137.300,00</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 und Finanzerträge (Habenzinsen) in Höhe von 500 €.

Umsätze gegenüber Dritten sind in Höhe von EUR 68.000 geplant.

Somit sind Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.216.800 geplant.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 219.300 € dargestellt. Die Altersteilzeitverträge laufen im Jahr 2016 aus.

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

	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO	2017 in EURO	2018 in EURO
SBI	1.406.200	1.346.400	1.305.300	1.297.800	1.285.800
SB II	1.449.800	1.501.300	1.463.200	1.362.500	1.350.500
Tiergehege	20.900	0	0	0	0
Friedhöfe	581.500	588.400	569.200	566.500	570.500
Summe	3.458.400	3.436.100	3.337.700	3.226.800	3.206.800

Darin enthalten sind Umsätze gegenüber dem Einrichtungsträger wie folgt dargestellt:

	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO	2017 in EURO	2018 in EURO
SBI	1.290.950	1.258.400	1.249.400	1.252.400	1.250.400
SB II	1.296.850	1.315.000	1.319.000	1.318.700	1.316.700
Tiergehege	20.900	0	0	0	0
Friedhöfe	581.500	563.900	568.900	566.200	570.200
Summe	3.190.200	3.137.300	3.137.300	3.137.300	3.137.300

3. Personalaufwand

3. a. Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde auf der Basis der Personalkosten vom Juli 2014 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:

	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO	2017 in EURO	2018 in EURO
SBI	801.880	754.700	735.000	724.200	724.200
SB II	1.020.470	1.057.900	1.030.000	964.800	964.800
Tiergehege	10.400	0	0	0	0
Friedhöfe	341.840	361.500	342.500	342.500	342.500
Summe	2.174.590	2.174.100	2.107.500	2.031.500	2.031.500

3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2015 ff wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 24,2 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten 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 Straßenkehrriecht, Garten- und Parkabfälle).

	Ansatz 2014 in EURO	Ansatz 2015 in EURO	Ansatz 2016 in EURO	Ansatz 2017 in EURO	Ansatz 2018 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.510	23.000	23000	23.000	23.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	101.020	97.900	97.900	97.900	97.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.770	45.100	45.100	45.100	45.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183.150	183.200	183.200	183.200	183.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.720	8.000	8.000	8.000	8.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.230	31.200	31.200	31.200	31.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.560	88.600	88.600	88.600	88.600
Gesamt	475.960	477.000	477.000	477.000	477.000

5. Abschreibungen

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

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

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2013 und des Planansatzes 2014 ermittelt.

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

Diese Aufwendungen umfassen zum größten Teil Aufwendungen für Gemeindeunfallversicherungen, Gebäude- und Inhaltsversicherungen, 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 01.01.2015 einen Personalbestand von 62,2 Stellen aus.

Diese Stellen sind mit 67 Mitarbeitern besetzt.

Davon haben 8 Mitarbeiter (4 Stellen) einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen.

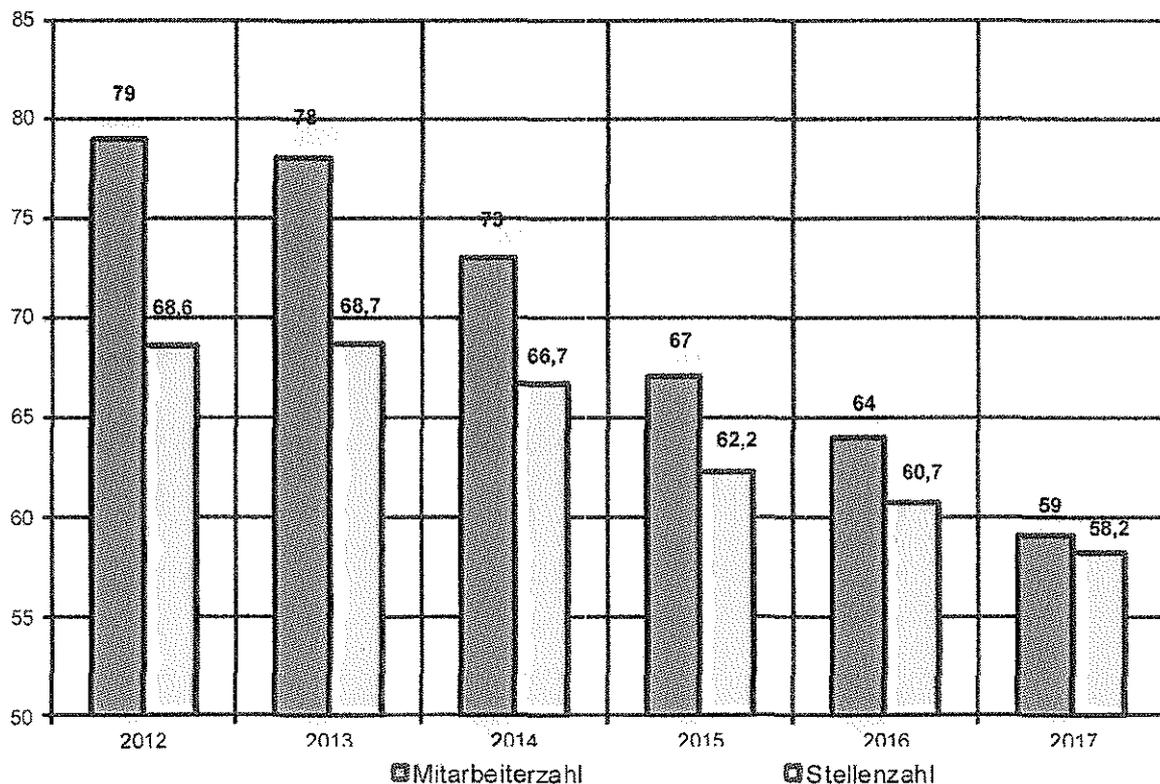
Bis zum 31.12.2016 werden jährlich Altersteilzeitverträge auslaufen.

Das heißt, diese Mitarbeiter werden dann in die Altersrente übergehen und diese Stellen im Stadthof auch nicht wieder besetzt.

Wie im Stellenplan ersichtlich, wurden 1,75 Stellen ab dem Haushaltsjahr 2015 gestrichen. Diese Stellen werden aus Gründen der Haushaltskonsolidierung im Stadthof nicht mehr besetzt. Grund sind vor allem die Kürzungen der Budgets der einzelnen Fachbereiche gegenüber dem Stadthof.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2017 im Stadthof noch 59 Mitarbeiter auf 58,2 Stellen beschäftigt sein.

Entwicklung von Mitarbeiterzahl und Stellenzahl



10. Investitionen

In Bezug auf die derzeitige finanzielle Lage des Stadthofes ist es im Jahr 2015 erforderlich, auf wesentliche Investitionstätigkeiten zu verzichten.

Geplant sind lediglich 5 TEUR für geringfügig notwendige Anschaffungen, wie z. B. Rasenmäher, Heckenscheren, Kettensägen und dergleichen (GWG-Sammelposten).

Der Zwang nach Sparsamkeit auch im investiven Bereich ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass der Stadthof die Stundenverrechnungssätze ab 2013 auf 33,00 EUR gesenkt hatte.

Diese Forderung wurde mehrmals durch den Betriebsausschuss gestellt.

In der Kalkulation wurden die Personalkosten der Mitarbeiter, welche sich in der Altersteilzeit-Freizeitphase befinden, nicht mit berücksichtigt. Diese finanziellen Mittel wurden bisher aus den Bankrücklagen bereitgestellt, welche dann ab 2015 nahezu aufgebraucht werden.

Daher machte es sich erforderlich, dass ab November 2014 ein neu kalkulierter Stundenverrechnungssatz angesetzt wird (Beschlussantrag Nr. 182-2014).

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<u>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</u>						
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	3.181.396,40	3.454.200	3.215.300	3.187.300	3.225.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093,52	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.721,31	3.200	219.300	148.900	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	1.436,14	0	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge	3.332.667,37	3.458.400	3.436.100	3.337.700	3.226.800
12	- Personalaufwendungen	-2.010.787,08	-2.174.690	-2.174.100	-2.107.500	-2.031.500
13	- Versorgungsaufwendungen	-540.629,44	-550.695	-527.800	-511.600	-493.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.155,64	-475.960	-477.000	-477.000	-477.000
15	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.488,67	-183.020	-183.900	-168.100	-151.600
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.764,04	-73.655	-73.000	-73.000	-72.700
19	= Ordentliche Aufwendungen	-3.377.824,87	-3.457.920	-3.435.800	-3.337.200	-3.206.700
20	= Ordentliches Ergebnis	-45.191,50	480	300	500	100
<u>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</u>						
21	+ Außerordentliche Erträge	29.417,04	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-995,00	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	28.422,04	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.000,00	156.100	150.600	147.000	158.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.000,00	-156.100	-150.600	-147.000	-158.500
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-16.755,46	480	300	500	100
27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.851,23	1.405.700	1.293.400	1.274.400	1.297.400	1.285.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.604,34	0	52.600	30.500	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	716,03	0	200	200	200	200
11 = Ordentliche Erträge	1.357.173,60	1.406.200	1.346.400	1.305.300	1.297.800	1.285.800
12 - Personalaufwendungen	-617.124,81	-801.880	-754.700	-735.000	-724.200	-724.200
13 - Versorgungsaufwendungen	-188.721,28	-203.115	-183.300	-178.600	-175.900	-175.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.583,58	-205.550	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-57.703,68	-64.620	-64.000	-58.300	-52.300	-45.600
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	-24.540,29	-21.060	-26.800	-26.800	-26.700	-26.700
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.204.673,64	-1.296.225	-1.249.700	-1.219.600	-1.200.000	-1.193.300
20 = Ordentliches Ergebnis	152.486,96	109.975	96.700	85.700	97.800	92.500
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	25.615,59	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-940,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	24.675,59	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.000,00	-110.500	-96.600	-85.400	-97.400	-92.400
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-34.824,45	-525	100	300	400	100
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.967,10	1.446.100	1.358.000	1.344.000	1.361.700	1.349.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,66	500	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86.946,97	3.200	142.500	118.400	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	718,11	0	200	200	200	200
11 = Ordentliche Erträge	1.307.645,84	1.449.800	1.501.300	1.463.200	1.362.500	1.350.500
12 - Personalaufwendungen	-1.035.551,10	-1.020.470	-1.057.900	-1.030.000	-964.800	-964.800
13 - Versorgungsaufwendungen	-263.912,71	-258.530	-256.800	-250.000	-234.300	-234.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.819,48	-200.950	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.253,52	-86.900	-88.200	-81.200	-73.000	-63.600
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	-42.008,23	-38.127	-38.100	-38.100	-37.900	-37.900
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.689.545,04	-1.604.977	-1.651.800	-1.610.100	-1.520.800	-1.511.400
20 = Ordentliches Ergebnis	-381.900,20	-165.177	-160.500	-146.900	-158.300	-160.900
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	3.696,48	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-55,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	3.641,48	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.000,00	156.100	150.800	147.000	158.500	160.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	17.742,28	923	100	100	200	0
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.370,69	581.500	563.900	568.900	566.200	570.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,86	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	170,00	0	24.200	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
11 = Ordentliche Erträge	539.620,55	581.500	588.400	569.200	566.500	570.500
12 - Personalaufwendungen	-297.281,46	-341.840	-361.500	-342.500	-342.500	-342.500
13 - Versorgungsaufwendungen	-74.505,09	-86.620	-87.700	-83.000	-83.100	-83.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.027,44	-65.400	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.747,47	-28.980	-31.700	-28.600	-26.300	-23.000
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.037,70	-13.733	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19 = Ordentliche Aufwendungen	-420.599,16	-536.573	-534.300	-507.500	-505.300	-502.000
20 = Ordentliches Ergebnis	119.021,39	44.927	54.100	61.700	61.200	68.500
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	58,36	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	58,36	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000,00	-44.900	-54.000	-61.600	-61.100	-68.500
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-920,26	27	100	100	100	0
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

11

0049

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220.229,58	3.455.200	3.216.300	3.188.300	3.226.300	3.206.300
06 + Sonstige Einzahlungen	16.282,20	3.200	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.436,14	0	500	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237.947,92	3.458.400	3.216.800	3.188.800	3.226.800	3.206.800
09 Personalauszahlungen	-2.815.389,28	-2.725.285	-2.701.900	-2.619.100	-2.524.800	-2.524.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.090,66	-475.280	-476.400	-476.400	-476.400	-476.400
13 + Sonstige Auszahlungen	-50.787,13	-74.335	-73.600	-73.600	-73.300	-73.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.416.497,07	-3.274.900	-3.251.900	-3.189.100	-3.074.500	-3.074.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.549,15	183.500	-35.100	19.700	152.300	132.300
II. Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	29.326,07	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.326,07	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-310.728,06	-116.000	-5.000	-17.200	-137.000	-116.000
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.728,06	-116.000	-5.000	-17.200	-137.000	-116.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.401,99	-116.000	-5.000	-17.200	-137.000	-116.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-459.951,14	67.500	-40.100	2.500	15.300	16.300
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	2.202,56	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	2.202,56	0	0	0	0	0
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	2.202,56	0	0	0	0	0
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-457.748,58	67.500	-40.100	2.500	15.300	16.300
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	603.051,29	0	0	0	0	0
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	145.302,71	67.500	-40.100	2.500	15.300	16.300

Teilfinanzplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	25.628,59	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.628,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	-45.818,57	-40.000	-2.000	0	-2.000	-40.000	-5.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-181.203,52	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.022,09	-40.000	-2.000	0	-2.000	-40.000	-5.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-201.393,50	-40.000	-2.000	0	-2.000	-40.000	-5.000

Teilfinanzplan 2015

55.11.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz	
	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.697,48	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697,48	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.705,97	-75.000	-2.500	0	-15.200	-86.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.705,97	-75.000	-2.500	0	-15.200	-86.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-80.008,49	-75.000	-2.500	0	-15.200	-110.000

14

0052

Teilfinanzplan 2015**55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	-500	0	0	-11.000	-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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	0	0	-11.000	-1.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	0	0	-11.000	-1.000

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2014

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten									
018	Lizenzen	01210.40000	Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
008	Sonstige Baumaßnahmen	03219.40002	Errichtung Versickerungsanlage für Regenwasser	190.970,29	0	0	0	0	0
017	PKW	07111.40001	PKW	17.218,60	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	25.554,76	30.000	0	0	30.000	0
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	13.807,80	0	0	0	0	0
009	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *	0,00	0	0	0	0	0
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen	0,00	5.000	0	0	5.000	0
006	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Kleininvestitionen SB I	1.440,86	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
				248.992,11	40.000	2.000	2.000	40.000	5.000
SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen									
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	88.508,21	0	0	0	31.000	105.000
014	Sonstige Transportmittel	07113.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	10.000	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	60.000	0	15.000	40.000	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) *	2.274,60	0	0	0	0	0
	Büroeinrichtung	08211.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Anschaffung Zweirachshänger	0,00	10.000	0	0	10.000	0
003	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Kleininvestitionen SB II	3.710,75	5.000	2.500	2.000	5.000	5.000
016	GWG Sammelposten (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Kleininvestitionen Friedhöfe	0,00	1000	500	0	1.000	1.000
				94.493,56	76.000	3.000	17.000	97.000	111.000
Gesamtsumme aller Sachbereiche				343.485,67	116.000	5.000	19.000	137.000	116.000

0054

Stellenplan 2015 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015		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 § 28 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahrestellen 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	0,75	0	Wegfall ab 2015 - 0,75 VbE - dauerhafte EU-Rente
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	18,85	19,85	18,85	
Stadtarbeiter	3	9,8	9,8	9,8	Wegfall ab 2015 - 1 VbE - Umsetzung zum Schulamt
Stadtarbeiter	2	5,8	5,8	5,8	
Tierpfleger	2	0	1,75	0	Wegfall ab 2015 - 1,75 VbE - Übernahme in freie Trägerschaft
Gesamt		58,20	61,70	58,20	

0056

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahrestellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016
Stadtarbeiter	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE ke Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.11.2015
Stadtarbeiter	4	0,5	1,5	1,0	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 Wegfall 0,5 VbE Ende 06.06.2014/ ATZ 01.12.2009-31.10.2016 - verstorben
Stadtarbeiter	3	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	2Ü	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
Gesamt		4,0	5,0	4,5	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2015

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. der Vorjahresstellen des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11.11.12.00					
Verwaltung					
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
SB Eigenbetrieb	8	0	0,75	0	Wegfall ab 2015 - 0,75 VbE - dauerhafte EU-Rente
SB Eigenbetrieb	6	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	
54.11.11.00					
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	4	
Stadtarbeiter	4	7	7,5	7,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2007-30.09.2014
Stadtarbeiter	3	3	4	3	1,0 VbE Umsetzung zu SB II - Produkt 55.11.11.00
Stadtarbeiter	2	0	0	0	
55.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	9	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	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	5	4	5	1,0 VbE Umsetzung aus Produkt 55.30.10.00 - Friedhöfe 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt bis 09/2015
Stadtarbeiter	5	2	2	2	
Stadtarbeiter	4	11,35	11,85	11,35	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 0,5 VbE kw ATZ - Ende 06.06.2014
Stadtarbeiter	3	5,3	5,3	5,3	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 1 VbE Umsetzung aus SB I - Produkt 54.11.11.00 1 VbE Umsetzung zum Schulamt - Stellewegfall im Stadthof ab 2015
Stadtarbeiter	2	2,5	3,5	2,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016 1 VbE Umsetzung zum Produkt 55.30.10.00 - Friedhöfe
55.12.10.00					
Tierpfleger	2	0	1,75	0	1,75 VbE Stellenwegfall ab 2015 da Tiergehege Greppin ab 01.03.2014 in freier Trägerschaft
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	6	1	2	1	1 VbE Umsetzung zu Produkt 55.11.11.00
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	2 U	3,8	2,8	3,8	1 VbE Umsetzung aus Produkt 55.11.11.00
Stadtarbeiter					
Gesamt		62,2	66,7	62,7	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

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

**Bädergesellschaft
Bitterfeld-Wolfen mbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>4.855,00</u>	<u>0,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u> andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>4.287,00</u>	<u>0,00</u>
III. <u>Finanzanlagen</u> Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>13.392.024,90</u>	<u>13.392.024,90</u>
Anlagevermögen gesamt	<u><u>13.401.166,90</u></u>	<u><u>13.392.024,90</u></u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>8.385,62</u>	<u>0,00</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.739,47	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.180.893,14	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>84.461,47</u>	<u>5.270,14</u>
	<u>2.281.094,08</u>	<u>5.270,14</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.080.179,97</u>	<u>24.992,80</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u><u>3.369.659,67</u></u>	<u><u>30.262,94</u></u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>570,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Aktivseite	<u><u>16.771.396,57</u></u>	<u><u>13.422.287,84</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2013

PASSIVSEITE	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	14.000.683,06	13.365.000,00
III. Verlustvortrag	-2.430,85	0,00
IV. Jahresüberschuss	1.495.899,56	-2.430,85
	<u>15.519.151,77</u>	<u>13.387.569,15</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	233.480,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	20.506,00	1.560,00
Rückstellungen gesamt	<u>253.986,00</u>	<u>1.560,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	77.193,96	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.579,01	33.158,69
3. sonstige Verbindlichkeiten	734.485,83	0,00
- davon aus Steuern: € 726.142,83 (Vorjahr: 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>998.258,80</u>	<u>33.158,69</u>
Summe Passivseite	<u>16.771.396,57</u>	<u>13.422.287,84</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	816.555,18	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	681.515,99	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	783.016,22	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.317,80	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	548.862,01	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	163.237,25	0,00
- davon für Altersversorgung € 14.766,59 (Vorjahr € 0,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.650,45	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	530.520,48	2.430,85
7. Erträge aus Beteiligungen	768.500,00	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen € 768.500,00 (Vorjahr € 0,00)		
8. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags erhaltener Gewinn	1.668.321,31	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	819,20	0,00
- davon aus Abzinsung € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.881.107,47	-2.430,85
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	385.207,91	0,00
- davon aus latenten Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
12. Jahresüberschuss	<u>1.495.899,56</u>	<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**

Wirtschaftsplan 2014, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH			
Erfolgsplan			
	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
(Angaben in T€)	2014 (Plan)	2013 (Plan)	2012 (IST)
Erlöse			
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
Ergebnis EAV laufendes Jahr	1.157,80	1.487,50	0,00
Gesamtertrag	1.992,20	3.715,50	2.575,37
Materialaufwand			
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
Gesamtaufwand	2.151,41	2.007,72	2.731,93
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-159,21	1.707,78	-156,56
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
Jahresergebnis	-142,10	1.600,69	-156,84

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
 - * Pacht und Nebenkosten des Gastronomiebetriebes im Woliday
- sowie

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.

Wirtschaftsplan 2014, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH						
Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH						
(Angaben in T€)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	SOLL	WP				
Erlöse						
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
Gesamtertrag	3.715,50	1.992,20	2.427,60	2.432,10	2.210,40	2.234,70
Materialaufwand						
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
Gesamtaufwand	2.007,72	2.151,41	2.167,71	2.165,94	2.184,70	2.214,92
Ergebnis der gew. Geschäftst.	1.707,78	-159,21	259,89	266,16	25,70	19,78
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
Jahresüberschuss	1.600,89	-142,10	181,46	170,05	1,73	-2,42

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
gesamt			17	17	18

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	Schwimmgeräthewagen Bitterfeld	1,00				
9	Erweiterung Beleuchtung Hauptweg	4,00				
10	GWG	4,00				
11	Ersatzinvestition Bistroküche Wolfen		8,00			
12	Planung Schlammwasseraufbereitung		15,00			
13	GWG		5,00			
14	Planungsleistungen Konzept		40,00			
15	Schlammwasseraufbereitungsanlage (Einbau)			140,00		
16	Beckenbodenreiniger Bitterfeld (Ersatz)				10,00	
17	Reinigungsautomat Wolfen (Ersatz)				8,00	
18	Baumassnahmen Konzept				200,00	
19	Videoüberwachungsanlage (Ersatz)				5,00	
20	Ersatzinvestitionen					50,00
21	Baumassnahmen Konzept					500,00
	Gesamtinvestition	33,20	68,00	140,00	223,00	550,00

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

0072

Stadtentwicklungsgesellschaft
Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG)

STEG Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>477,00</u>	<u>0,50</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.460.965,57	2.056.495,71
2. technische Anlagen und Maschinen	15.292,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.845,00	18.304,00
	<u>1.591.102,57</u>	<u>2.074.799,71</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Beteiligungen	0,00	30.147,52
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	31.617,60	32.193,60
	<u>31.617,60</u>	<u>62.341,12</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>1.623.197,17</u>	<u>2.137.141,33</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	562.882,04	550.648,01
2. fertige Erzeugnisse und Waren	103.931,95	98.130,00
	<u>666.813,99</u>	<u>648.778,01</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.646,85	243.786,85
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
- davon gegenüber Gesellschafter: € 18.273,49 (Vorjahr € 3.914,92)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	90.196,93	14.327,47
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
- davon gegenüber Gesellschafter: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
	<u>254.843,78</u>	<u>258.114,32</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>108.350,95</u>	<u>23.138,49</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>1.030.008,72</u>	<u>930.030,82</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>129.298,22</u>	<u>130.751,97</u>
Summe Aktivseite	<u>2.782.504,11</u>	<u>3.197.924,12</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2013

PASSIVSEITE	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	76.294,71	0,00
III. Gewinnvortrag	2.383.125,08	2.955.107,49
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-411.692,02</u>	<u>-571.982,41</u>
buchmäßiges Eigenkapital	<u>2.073.292,36</u>	<u>2.408.689,67</u>
B. Sonderposten für Zuschüsse	<u>45.830,00</u>	<u>0,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	267.903,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>186.120,00</u>	<u>46.820,00</u>
Rückstellungen gesamt	<u>186.120,00</u>	<u>314.723,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.710,00	98.130,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	377.448,73	355.114,01
- davon gegenüber Gesellschafter: € 334.757,61 (Vorjahr € 337.645,72)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>57.753,02</u>	<u>19.860,86</u>
- davon aus Steuern: € 23.123,65 (Vorjahr € 12.003,31)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>467.911,75</u>	<u>473.104,87</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>1.406,58</u>
F. Latente Steuern	<u>9.350,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Passivseite	<u>2.782.504,11</u>	<u>3.197.924,12</u>

STEG Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

	<u>2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.340.513,88	498.698,72
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		83.455,88	-132.575,21
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>196.670,74</u>	<u>134.655,23</u>
		<u>1.620.640,60</u>	<u>500.778,74</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	610,83		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.150,31</u>	11.761,14	7.493,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	670.178,03		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 5.999,40 (Vorjahr € 3.107,43)	<u>140.918,50</u>	811.096,53	264.294,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen - davon außerplanmäßige Abschreibungen € 398.319,78 (Vorjahr € 28.613,00)		497.825,27	88.778,62
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>953.579,23</u>	<u>385.999,83</u>
		<u>2.274.262,17</u>	<u>746.566,44</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		365,32	2.176,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon periodenfremde Aufwendungen € 0,00 (Vorjahr € 14.431,00)		17.122,72	32.863,48
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-670.378,97</u>	<u>-276.476,13</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-274.302,85	267.903,00
12. Sonstige Steuern		15.615,90	27.604,28
13. Jahresfehlbetrag		<u>-411.692,02</u>	<u>-571.982,41</u>

**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

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.

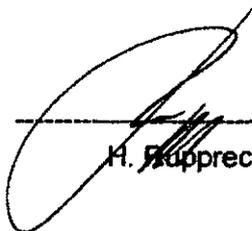
Hinsichtlich zukünftiger Aufgaben für die STEG mbH besteht die gute Hoffnung, dass sich aus dem gerade zu erarbeitenden Stadtentwicklungskonzept 2014-2025 ab 2015 bzw. 2016 zahlreiche Aufgaben für die STEG mbH ergeben werden. Mit einem beschlossenen STEK 2015-2025 für Bitterfeld-Wolfen wird die Voraussetzung 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			
1.	Umsatzerlöse			
	davon			
1.1.	Einnahmen Geschäftsbesorgung		1.259.500	
	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. Straßenbelagemeuerung 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)	306.500		
1.1.7.	Umsatzerlöse Umschlussarbeiten incl. HOAI im Rahmen SUO (GB1)	110.000		
1.1.8.	Umsatzerlöse Projektmanagement im OT Bitterfeld-Süd (GB2)	18.000		
1.2.	Sonstige Einnahmen		1.192.100	
	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.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Einnahmen			2.451.600

		Netto	Netto	Netto
	(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)	in €	in €	in €
	Aufwandsart/Ertrag			
2.	Aufwand			
	davon			
2.1.	Personalaufwand		527.500	
	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		
2.2.	Aufwendungen für Altersversorgung	6.900	6.900	
2.3.	sonstige betriebliche Aufwendungen		569.400	
	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		
2.4.	Zweckgebundene Ausgaben		1.314.700	
	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 Stadtbau 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. Straßenerneuerung 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		
	Zwischensumme Ausgaben			2.418.500
	Betriebsergebnis vor Abschreibung			33.100
2.5.	Abschreibungen		74.400	
	davon			
2.5.1.	Anlagevermögen GB 1	25.000		
2.5.2.	Anlagevermögen GB 2	49.400		
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			-41.300

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!)					
Umsatzerlöse Geschäftsbesorgung	615.827 €	1.259.500 €	820.000 €	920.000 €	990.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	976.897 €	1.192.100 €	1.150.000 €	1.050.000 €	1.015.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamterträge	1.592.724	2.451.600 €	1.970.000 €	1.970.000 €	2.005.000 €
Materialaufwand	- €	- €	- €	- €	- €
Personalaufwand	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 €
Abschreibungen	8.000 €	74.400 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	473.058 €	569.400 €	499.000 €	510.000 €	525.000 €
Förderprogramme -->zweckgebundene Ausgaben	623.240 €	1.314.700 €	879.000 €	856.000 €	866.000 €
Gesamtaufwendungen	<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>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>- 39.974 €</u>	<u>- 41.300 €</u>	<u>100 €</u>	<u>2.100 €</u>	<u>4.100 €</u>
sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern vor Einkommen u. Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u>- 39.974 €</u>	<u>- 41.300 €</u>	<u>100 €</u>	<u>2.100 €</u>	<u>4.100 €</u>

0082

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014					
STEG Bitterfeld-Wolfen mbH					
lfd. Nr.	Funktionsbeschreibung	Vergütungsgruppe bzw. Beschäftigungsstatus	Stellen STEG Planjahr 2014	Stellen STEG Planjahr 2013	davon per 30.06.13 besetzt
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

0083

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, Stadtteilstefeste 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 -initiiierung (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 1.1.3. u. Ausgaben 2.1. und 2.3.**

Haushaltstitel: Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes für Bitterfeld-Wolfen

Projektträger STEG mbH, GB1,
Vereinbarung mit: Stadt Bitterfeld-Wolfen
 (Stadtratsbeschluss)

Laufzeit: seit 2013/2014

Vertrag: liegt vor

Vergütungen 2014 : ca. 58.000 €

Schwerpunkte

- ein Projekt im Rahmen des weiteren Stadtbau Ost, Aufwertung und Rückbau
Aufgabenstellung des Stadtentwicklungskonzeptes (STEK) Teil 1 ist formuliert im Beschluss des Stadtrats 113-2013 vom 07.08.2013, darin formulierte Ziele des STEK Teil 1 u. a.:
- quartiersgenaue Erhebung und Auswertung der Wohnungs-Marktdaten (Steckbriefe)
- Abgleich der unternehmerischen Ziele der Wohnungswirtschaft mit den Fachplanungen der Kommune
- Quartiersgesprächen bzw. Bürgerbeteiligungen zu den Planungen im Quartier (inkl. der dörflich geprägten Stadtteile) und gemeinsam mit der organisierten Wohnungswirtschaft und den privaten Eigentümern

Die ehemalige EWN mbH hatte bereits für das erste gemeinsame Stadtentwicklungskonzept (GINSEK) für Bitterfeld-Wolfen die Federführung. Dieses Konzept war in den letzten Jahren Basis für die erfolgreiche Stadtentwicklung in Bitterfeld-Wolfen. Der Stadtrat hatte die geplante Beauftragung der STEG mbH durch die Verwaltung bestätigt. Auf Basis dieser Beauftragung wird unter Federführung der STEG, GB1, das Stadtentwicklungskonzept Bitterfeld-Wolfen 2015-2025 erarbeitet.

Diese Arbeiten sind mit dem wohnungswirtschaftlichen Teil 2013 erfolgreich angelaufen und werden 2014 bis zum Herbst in das STEK 2015-2025 einfließen.

Das Stadtentwicklungskonzept 2015-2025 ist die Voraussetzung für die weitere Fördermittelbereitstellung seitens BUND/LAND und EU für die Städte und Gemeinden und so auch im Speziellen für die Stadt Bitterfeld-Wolfen.

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 Auftragsenerweiterungen 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

Projektträger	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 Stadtbau 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 Belebung 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 Minijobberverhältnissen.

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)

Projektträger	STEG mbH, GB1, (Antragsteller war EWN mbH Stadteilmangement & 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.

**Im Wirtschaftsplan zu den Punkten
Einnahmen 1.2.4 (FM) und 1.2.5 (Eigenmittel) sowie Ausgaben 2.4.7.**



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 niedrighschwelligem 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 niedrighschwelligem 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*

Projektträger	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 m² ausgewiesene Gewerbeflächen zur Verfügung. Im nicht erschlossenen Teil des Gewerbeparks sind weitere 45.000 m² 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 €/m². 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.