

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

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

Die Wirtschaftspläne 2017 werden derzeit in den kommunalen Unternehmen erarbeitet. Eine Beschlussfassung dieser wird in den Gremiensitzungen für spätestens Dezember 2016 erwartet. Da die Wirtschaftspläne 2016 auch die mittelfristige Finanzplanung mit abbilden, sind diese vorerst dem Haushaltsdokument 2017 beigelegt. Ausnahme bildet der Haushaltsplan 2017 des Eigenbetriebes „Stadthof“. Dieser wurde bereits im Betriebsausschuss am 13.09.2016 beschlossen.

(Stand 05.10.2016)

	Seite
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi)	0001
Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG)	0008
Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)	0013
Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)	0026
EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen	0036
Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH	0063
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG)	0075

Neue Bitterfelder Wohnungs- und
Baugesellschaft mbH
(Neubi)

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen

Bilanz

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014	PASSIVA	31.12.2015		31.12.2014
	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		3.848,53	8.252,53	II. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBfBG		46.750.257,52	46.750.257,52
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		751.135,74	-154.529,85
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	89.988.773,85		92.580.765,43	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-6.964,79	905.665,59
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.476.230,62		10.780.112,48		54.303.818,47	54.310.783,26	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	254.790,61		254.790,61	B. RÜCKSTELLUNGEN			
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	751.384,21		676.224,02	1. Rückstellungen für Pensionen	1.610.174,00		1.414.080,00
5. Bauten auf fremden Grundstücken	24.283,00		28.650,00	2. Sonstige Rückstellungen	298.743,18		240.590,23
6. Technische Anlagen und Maschinen	242.593,14		283.908,14		1.908.917,16		1.654.650,23
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.254,53		230.328,10	C. VERBINDLICHKEITEN			
8. Anlagen im Bau	0,00	101.905.309,96	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.342.508,01		49.034.020,87
III. Finanzanlagen				2. Erhaltene Anzahlungen	5.013.574,21		4.986.799,98
1. Rückdeckungswerte Pensionsverpflichtungen	168.459,00		142.312,00	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	62.714,72		41.777,13
2. sonstige Ausleihung	55.381,49	223.840,49	72.492,77	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317.321,42		644.722,51
		102.132.998,88	105.037.834,08	5. Sonstige Verbindlichkeiten	154.441,31		208.628,59
				- davon aus Steuern: EUR 147.962,56 (31.12.2014: EUR 153.522,19)			
B. UMLAUFVERMÖGEN				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 0,00)			
I. Andere Vorräte					51.890.559,67		54.915.949,08
Unfertige Leistungen		4.485.516,42	4.289.514,64	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		162.629,57	160.553,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Vermietung	54.048,85		138.787,96				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		534,19				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	236.209,47	290.256,32	253.946,64				
III. Wertpapiere							
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.127.844,85	1.119.959,81				
IV. Bausparguthaben							
Bausparkasse		180.867,08	133.166,72				
		6.064.484,87	5.935.919,96				
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		68.441,22	68.181,56				
		108.265.924,87	111.041.935,60			108.265.924,87	111.041.935,60

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		14.871.921,24		15.445.034,07
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		176.001,78		-774.755,34
3. Sonstige betriebliche Erträge		877.653,98		385.235,72
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		6.913.501,06		5.393.267,46
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.036.930,30		958.887,49	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	455.987,89		374.591,78	
- davon für Altersversorgung: EUR 253.506,39 (2014: EUR 193.502,19)		1.492.918,19		1.333.479,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		3.290.003,79		3.679.375,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.380.650,20		905.664,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.306,21		5.503,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.544.674,73		2.535.745,42
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		316.135,22		1.213.485,15
11. Außerordentliche Erträge	0,00		8.137,41	
12. Außerordentliche Aufwendungen	35.762,00		35.129,00	
13. Außerordentliches Ergebnis		-35.762,00		-26.991,59
14. Sonstige Steuern		287.338,01		280.827,97
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-6.964,79		905.665,59

Mieteinnahmen von Wohnraum und Gewerbe / Erlöschmälerung Vermietung

- Reduzierung Leerstand in Bitterfeld und Sandersdorf um Ø 3 WE pro Monat
- volle Sollmiete ab 2015 für 3 Gewerbe 2. BA Teichwall 1 in Bitterfeld (Arztpraxis, Ergotherapie und Physiotherapie)
- 347 T€ Wegfall Sollmiete nach Verkauf Pflegeheim (Am Leineufer, rd. 2.754 qm Mietfläche)
- volle Sollmiete ab 2016 für Neubau Wohnhäuser Töpferwall 20 - 22 (15 WE mit 1.249 qm zzgl. 1 Gästewohnung 46 qm)
- volle Sollmiete ab 2017 für Neubau Wohnhäuser Burgstraße 73 - 81, Töpfergasse 2 (44 WE mit 2486 qm zzgl. 1 Quartierszentrum mit 113 qm)

Aufwendungen

- Instandsetzung und Modernisierung entspricht ca. 10,80€/m² im Jahr
- Bestandserhaltung
- Annahme von 4,5% Zinsen und 2% anfängliche Tilgung für Kreditaufnahme

Personalaufwand

- Ø 25 Mitarbeiter im Jahr (incl. Geschäftsführerin, Auszubildende und Praktikanten)
- Personalkostensteigerung um 2% pro Jahr

Betriebskosten

- Reduzierung der Leerstandskosten durch Anpassung von Verträgen

Investitionen

- Investitionen ca 15.500 T€ (2016-2020) für Neubau und Innenstadtsanierung u.a. für altersgerechten Umbau
- davon:
 - 460 T€ Neubau Parkplatz Töpferwall / Burgwall
 - 1.950 T€ Neubau Wohnhäuser Töpferwall 20 - 22 (15 WE mit 1.249 qm zzgl. 1 Gästewohnung 46 qm)
 - 3.900 T€ Neubau Wohnhäuser Burgstraße 73 - 81, Töpfergasse 2 (44 WE mit 2486 qm zzgl. 1 Quartierszentrum mit 113 qm)
 - 335 T€ Außenanlage Burgstraße / Töpfergasse / Töpferwall

Gewinnausschüttung

- Jährlich 150 T€

Finanzplanung

- Umschuldung Kredite Valovis Bank (12 Mio Euro aufgeteilt in 3 Portfolios)
- Aufnahme von Kreditmittel für die Finanzierung des Neubaus Burgstraße / Töpfergasse / Töpferwall insgesamt 5 Mio. Euro

Mittelfristplanung

TOP 4

Neubi GmbH

	Mittelfristplanung							
	IST 11/2015	V-JST 2015 (11/2015)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	14.034	15.398	15.488	15.363	15.802	15.665	15.731	15.811
Miete Wohnraum	10.533	11.450	11.562	11.582	11.762	11.780	11.780	11.820
Miete Gewerbe	940	1.028	1.042	835	850	855	865	865
Miete Garagen, Stellplätze, Freiflächen	154	159	148	150	150	150	151	151
Stellflächen Mobilfunkantennen	38	37	39	39	39	39	39	39
Pacht Garagen	23	23	25	25	25	25	25	25
Erbbaupacht	16	16	17	17	17	17	17	17
Umlagen HK/BK/WK	4.657	5.088	5.170	5.162	5.170	5.170	5.175	5.175
Pauschale HK/BK	9	8	9	9	9	9	9	9
Erlöschmälerung Vermietung	-1.842	-1.810	-1.924	-1.870	-1.850	-1.820	-1.800	-1.790
Erlöschmälerung aus BK/HK	-482	-537	-600	-585	-570	-560	-530	-500
2. Bestandsveränderung unfl. Leistungen	50	50	50	50	50	50	50	50
3. Sonstige betriebliche Erträge	425	439	322	298	237	246	254	259
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	38	40	40	40	40	42	42	43
Grundstücks- und Anlagenverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	0
Miet- und Räumungsklagen	78	82	50	70	75	80	84	88
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	83	87	83	68	90	92	96	98
Sonstige Erträge + Fördermittel	226	230	149	100	32	32	32	32
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	9	3	12	12	14	14	15
5. Personalaufwand	1.078	1.300	1.300	1.314	1.332	1.357	1.368	1.395
Löhne und Gehälter	791	885	1.018	1.010	1.028	1.049	1.060	1.080
Soziale Abgaben	285	315	282	304	304	308	308	315
- davon Altersversorgung	129	129	100	120	120	125	125	130
6. Abschreibungen	3.210	3.210	3.200	3.000	3.130	3.200	3.200	3.220
7. Aufwendungen	5.717	7.951	8.735	8.405	8.440	8.545	8.555	8.595
Lieferung und Leistungen	5.065	7.291	7.732	7.715	7.750	7.865	7.885	7.935
davon:								
- Hausbewerterhaltung	3.225	4.822	5.067	5.080	5.075	5.050	5.030	4.990
- Instandhaltung/Modernisierung	1.479	2.000	2.200	2.200	2.280	2.400	2.450	2.550
- wohnwirtschaftliche Fremdleistungen	53	57	45	45	45	45	48	45
- nicht umlegbare Betriebskosten	208	230	300	290	290	270	260	250
- sonstiges	100	182	100	100	100	100	100	100
sonstige betriebliche Aufwendungen	652	680	1.003	690	690	680	670	680
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.988	2.300	2.500	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.625	1.133	128	955	1.049	923	976	976
10. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	9	9	8	8	8	8	9	8
Kfz-Steuer	1	1	1	1	1	1	1	1
Grundsteuern, nicht umlegfähig	8	9	8	8	8	8	8	8
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.518	1.124	120	946	1.041	915	967	968
Investitionen (T€)	710	761	974	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
Wohn-/Gewerbeeinheiten am Stichtag (Anzahl)	3.368	3.368	3.470	3.403	3.447	3.420	3.420	3.400
Wohn-/Gewerbeeinheiten am Stichtag (m²)	202.412	202.412	207.000	200.861	203.347	203.400	203.400	203.400
Wohn-/Gewerbeeinheiten durchschnittlich (m²)	202.412	204.805	206.900	200.861	203.347	203.400	203.400	203.400
monatliche Mieterlöse (€/m²)	5,15	5,17	5,10	5,23	5,25	5,25	5,26	5,27
monatliche Mieterlöse incl. Erlöschmälerung (€/m²)	4,33	4,39	4,33	4,45	4,49	4,51	4,52	4,54
monatliche Instandhaltung/Modernisierung (€/m²)	0,61	0,81	0,87	0,81	0,82	0,88	1,00	1,04
monatliche Verwaltungskosten (€/m²)	0,71	0,74	0,70	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79
Anteil der Fremdkapitalzinsen an der Nettokaltmiete	20,17%	21,22%	22,50%	19,02%	17,74%	17,65%	17,80%	17,62%
monatliche Zinsaufwand (€/m²)	0,82	0,94	0,96	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
Tilgung Kredite (T€)	2.850	3.050	2.780	3.324	3.324	3.494	3.550	3.550
monatliche Tilgung (€/m²)	1,17	1,24	1,13	1,38	1,38	1,43	1,45	1,45
Anteil des Kapitaldienstes an der Nettokaltmiete	49,27%	49,55%	47,00%	50,06%	48,18%	49,47%	49,84%	49,62%
monatliche Kapitalkosten (€/m²)	1,99	2,18	2,00	2,23	2,16	2,23	2,25	2,25
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€)	46.950	46.900	48.800	45.526	45.202	44.709	44.456	44.408
durchschnittlicher Verschuldungsgrad	231,95	231,71	236,00	228,65	222,29	219,80	218,57	218,33

Kapitalfluß

TOP 4

Neubi GmbH

	Mittelfristplanung						
	V-IST 2015 (11/2015)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	+1.124	+120	+946	+1.041	+915	+967	+966
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+3.210	+3.200	+3.000	+3.130	+3.200	+3.200	+3.220
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+105	+105	+114	+124	+130	+135	+140
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)							
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+0	+0	-73	+0	+0	+0	+0
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+100	+100	+100	+100	+50	+50	+50
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-500	-374	-150	-100	-50	-50	+0
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+4.038	+3.151	+3.937	+4.295	+4.245	+4.302	+4.376
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (+)	+340	+340	+3.800				
Auszahlungen für Investitionen in das Immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen (-)	-761	-974	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-13	-13	-12	-12	-11	-11	-11
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-434	-647	+288	-3.512	-4.011	-4.011	-4.011
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	+400	+400	+2.000	+3.000	+3.000	+3.300	+3.500
Rückführung Kredit (-)			-2.400				
Auszahlungen Gewinnausschüttung bei positiven Jahresergebnis (150 TEUR) (-)			-150	-150	-150	-150	-150
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.850	-3.050	-3.324	-3.324	-3.494	-3.550	-3.550
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.450	-2.650	-3.874	-474	-644	-400	-200
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+1.154	-146	+351	+309	-410	-109	+165
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	+906	+906	+760	+1.111	+1.420	+1.010	+901
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+2.060	+760	+1.111	+1.420	+1.010	+901	+1.066

0000

Investitions- und Instandhaltungsplan

TOP 4

Neubl GmbH

Mittelfristplanung

Objekt / Maßnahme	IST 11/2015	V-IST 2015 (11/2015)	PLAN 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Investitionen									
- Sanierung Burgstraße 35 / Teichwall	361	361	360						2. BA Fortführung aus 2013
- Innenstadtsentwicklung Bitterfeld - Burgstraße 60-70 mit Aufzug	159	210	210						Fortführung aus 2013 460 TEUR Neubau Parkplätze Töpferwall / Burgwall, 1.950 TEUR Neubau Wohnhäuser Töpferwall 20 - 22, 3.900 TEUR Neubau Wohnhäuser Burgstraße 73 - 81, Töpfergasse 2, 335 TEUR
- Innenstadtsanierung - Abriss Bismarckstr. 51, 52 und 54	0	0	134	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	Außenanlage Burgstraße / Töpfergasse / Töpferwall Fördermittel beantragt (73,9 TEUR)
- Sandersdorf (Ring der Chemiewerker 17-23)	180	180	70						Fortführung aus 2014, Fördermittel bewilligt 219,3 TEUR
sonstige Investitionen	10	10	200	500	500	500	500	500	
Summe Investitionen	710	761	974	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	
Instandhaltung/Modernisierung									
Modernisierungen in BTF/SDF	478	803	960	960	1.010	1.100	1.100	1.150	
Instandhaltung Rahmenverträge	375	450	450	450	450	450	450	450	
allgem. Instandhaltung	23	113	500	500	500	500	500	500	
Instandhaltung Leerwohnungen	478	478	100	100	100	150	150	200	
Badsanierungen	0	0	40	40	40	50	100	100	
Instandhaltung Außenanlagen	81	100	100	100	100	100	100	100	
Schadensbeseitigung	46	56	50	50	50	50	50	50	
Summe Instandhaltung/Modernisierung	1.479	2.000	2.200	2.200	2.250	2.400	2.450	2.550	

0006

Personalplanung

Top 4

	Ø Ist 2015	Plan 2016
Geschäftsführer(in)	1	1
Geschäftsassistent(in)	0,5	0,5
Sekretär(in)	1	1
Leiter(in) Rechnungswesen	1	1
Leiter(in) Wohnungsverwaltung	1	1
Wohnungsverwalter(in)/Vermieter	7	7
Betriebskostenabrechner(in)	2	2
Forderungsmanagement	1	1
Finanzbuchhalter(in)	2	2
Bauleiter(in)/techn. Leiter(in)	2	2
Hausmeister(in)	3	3
Übernahme Azubis (befristet)	1	1
Interne Revision / EDV	0,5	0,5
Azubi	4	2
Zwischensumme	27	25
Reinigungskraft (Minijob)	1	1
Gesamt	28	26

Anmerkung.

Finanzbuchhalter(in): davon 1 Teilzeit

Wohnungsverwalter: 4 Teilzeit

Wohnungs- und Baugesellschaft
Wolfen mbH
(WBG)

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014	PASSIVA	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		2.556.469,41	2.556.450,41
Software	47.707,85		57.322,85	II. Kapitalrücklagen		9.386.554,37	9.386.554,37
		47.707,85		III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBiG	21.134.648,21		21.780.835,64
1. Grundstücke mit Wohnbauten	54.251.762,83		57.572.002,82	2. Andere Gewinnrücklagen	6.835.214,43		8.835.214,43
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	17.346.184,12		15.438.961,97		27.969.882,64		28.595.850,07
3. Grundstücke ohne Bauten	5.473.337,43		5.276.332,04	VI. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		3.089,76	-625.987,43
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.652,51		2.760,78		39.975.965,16		39.912.676,42
5. Technische Anlagen und Maschinen	140.498,28		158.749,90	B. Sonderposten f. Investitionszuschüsse und -zulagen		212.388,64	221.822,92
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.920,10		334.857,06				118.811,46
7. Anlagen im Bau	1.325.883,02		2.947.459,88	C. Rückstellungen			
8. Bauvorbereitungskosten	21.534,24		0,00	1. Rückstellungen für Pensionen	65.305,38		61.123,48
		78.889.732,31	81.729.154,25	2. Sonstige Rückstellungen	219.059,13		188.974,54
III. Finanzanlagen					284.364,51		250.098,00
Beteiligungen	608,43		608,43	D. Verbindlichkeiten			
		608,43		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.850.479,35		42.838.298,27
		78.938.048,59	81.787.085,33	2. Erhaltene Anzahlungen	4.672.591,16		4.854.317,05
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	100.786,48		119.427,67
I. Andere Vorräte				4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	858.948,14		566.851,49
Unfertige Leistungen	4.671.652,96		4.631.280,97	5. Sonstige Verbindlichkeiten	136.258,57		115.745,74
		4.671.652,96		- davon aus Steuern:	35.889,46		36.171,85
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	880,38		-630,00
1. Forderungen aus Vermietung	191.363,82		216.539,85		45.419.041,70		46.294.438,22
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	30.856,87		32.792,52	F. Rechnungsabgrenzungsposten		203.165,95	197.712,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	557.308,42		838.602,44				
		779.529,11	1.088.134,81				
III. Flüssige Mittel							
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.294.352,04		1.238.398,61				
2. Bausparguthaben	157.392,99		32.410,03				
		1.451.745,03	1.270.808,64				
		6.902.927,10	6.890.224,22				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
1. Geldbeschaffungskosten	0,00		12.172,79				
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	118.413,19		95.319,35				
		118.413,19	107.491,14				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		75.478,10	91.947,83				
Bilanzsumme		88.034.866,98	88.876.748,52	Bilanzsumme		88.034.866,98	88.876.748,52

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01. bis 31.12.2015**

	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.857.173,28		16.340.820,17	
b) aus Betreuungstätigkeit	118.524,78		95.101,20	
c) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	112.360,89	16.098.058,95	93.492,24	16.529.413,61
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		140.371,89		-708.449,93
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.218.896,46		1.131.340,43
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.715.151,74		7.650.075,89	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	187.135,64	7.902.287,38	88.865,77	7.738.941,66
Rohergebnis		9.555.040,02		8.213.362,45
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.515.850,51		1.488.072,74	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 88.531,01 (2014: € 42.933,25)	340.526,02	1.856.176,53	305.579,87	1.791.652,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.279.097,07		4.349.693,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.833.176,32		1.827.688,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: € 7.092,75 (2014: € 7.701,83)		8.590,45		19.969,26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: € 17.854,00 (2014: € 20.005,02)		1.590.133,76		1.885.487,83
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.046,77		-621.190,70
10. Sonstige Steuern		1.957,01		4.796,73
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		3.089,76		-625.967,43

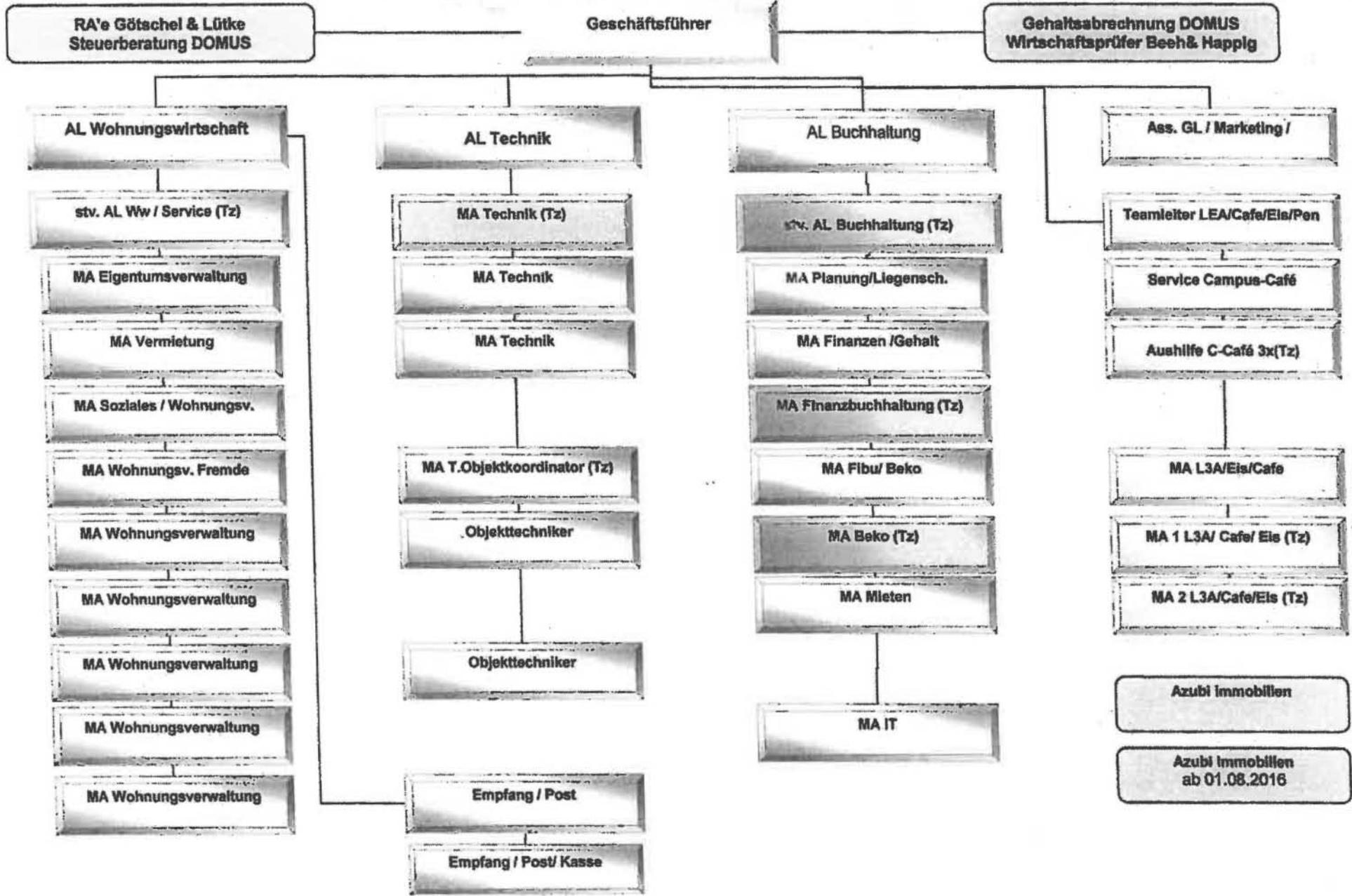
Wirtschaftsplan 2016

Aufwandsart/Ertrag	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher bestätigt	Iststand 2015 (vorläufig)
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Umsatzerlöse	14.845,1	15.078,6	15.468,1
1.1 Kaltmieteinnahmen	10.495,1	10.595,1	10.797,3
1.2 Betriebskostenvorauszahlungen	4.350,0	4.483,5	4.670,8
2. Sonstige Einnahmen	835,8	835,8	513,2
2.1 Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	132,2	132,2	139,8
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	12,0	12,0	10,0
2.3 Verwaltung von Wohnungen für Dritte	119,6	119,6	119,6
2.4 Provision Versicherung	0,0	0,0	0,0
2.5 Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	15,0	15,0	10,0
2.6 Sonstige betriebliche Erträge (zahlungswirksam)	9,5	9,5	11,0
2.7 Sonstige außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	72,0	72,0	82,1
2.8 Forderungen Finanzamt	362,9	362,9	33,7
2.9 Erlöse andere LuL (Pension, Café)	112,5	112,6	107,0
3. Zuschüsse	907,5	424,6	766,3
3.1 Zuschüsse für Stadumbau Ost Rückbau	907,5	424,6	766,3
3.2 Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	16.588,4	16.339,0	16.747,6
4. Investitionen	4.533,8	5.440,0	3.955,4
4.1 Laufende Werterhaltung /Sanierung	1.600,0	1.600,0	1.210,4
4.2 Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0
4.3 Komplexmaßnahmen	1.700,0	3.200,0	1.912,5
4.3.1 Aufwertung E.-Toller-Str. 02-08	500,0	800,0	1.800,9
4.3.2 Umbau F.-Weineck-Str. 10/12	0,0	0,0	111,6
4.3.3 Aufwertung Str. der Republik 21-27 (inkl. Innensan.)	1.200,0	2.400,0	0,0
4.4 Abriss	1.193,8	600,0	815,0
4.5 Neubau	0,0	0,0	0,0
4.6 Sanierung Wolfen, Rathausplatz (Gebäude 041)	0,0	0,0	218,5
4.7 Grundstückskauf	50,0	50,0	12,0
- abzüglich Skonto	-10,0	-10,0	-11,0
5. Personalkosten	2.024,2	2.024,2	1.855,0
6. Sachkosten des Unternehmens	760,7	760,7	789,9
7. Kapitaldienst	4.520,7	4.673,0	4.821,3
7.1 Fremdkapitalzinsen	1.435,1	1.438,6	1.504,8
7.2 planmäßige Tilgung / Ansparrate Bauspar	2.950,8	3.109,6	3.191,7
7.3 Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8
8. Betriebskosten	4.993,0	4.930,5	5.374,0
darunter: BEKO-Leerstand	643,0	643,0	703,2
8.1 Betriebskosten umlegbar	4.843,0	4.780,5	5.224,0
8.2 Betriebskosten nicht umlegbar	150,0	150,0	150,0
9. Sonstige Ausgaben	473,9	423,9	421,7
9.1 Betriebliche Ausstattungen	50,0	50,0	122,0
9.2 Geschäftsbesorgung EWN	60,7	60,7	60,7
9.3 Sonstiges (Klagen, Vers., ...)	93,2	93,2	97,2
9.4 Gewinnausschüttung an Gesellschafter	150,0	100,0	0,0
9.5 Aufwendungen andere LuL (Pension, Café)	120,0	120,0	141,8
Summe Ausgaben	17.306,3	18.252,3	17.217,3
Finanzbedarf / Finanzüberschuss	-717,9	-1.913,3	-469,7
Kreditmittel für Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0
Terminkredit	0,0	0,0	36,0
Kreditmittel Aufwertung Wolfen-Nord	800,0	1.650,0	580,0
Überziehungskredit	0,0	277,4	0,0
Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang	-200,0	-200,0	100,0
Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)	-117,9	-185,9	246,3

Aktuelle Finanzvorschau 2016 - 2020						
Lfd. Nr.:	Aufwandsart /Ertrag	2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
1.	Mieteinnahmen	14.845,1	15.364,9	15.113,0	14.870,1	14.856,0
1.1	Kaltmieteinnahmen	10.485,1	10.587,9	10.398,0	10.280,1	10.413,0
1.2	Betriebskostenvorauszahlungen	4.350,0	4.777,0	4.717,0	4.580,0	4.443,0
2.	Sonstige Einnahmen	835,8	424,2	454,2	492,8	460,7
2.1	Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	132,2	71,1	100,1	134,7	100,8
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	12,0	14,0	18,0	18,0	20,0
2.3	Verwaltung von Wohnungen für Dritte/ Wohneigentum	119,8	119,6	119,6	119,6	119,6
2.4	Provision Versicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Erlöse aus abgeschrieb. Forderungen u. Mietrückständen	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2.6	Sonstige betriebliche Erträge	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
2.7	Sonstige außerordentliche Erträge	72,0	75,0	75,0	75,0	75,0
2.8	Forderungen Finanzamt	362,9	5,0	1,0	1,0	1,0
2.9	Erlöse andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	112,8	115,0	118,0	120,0	120,0
3.	Zuschüsse	907,5	260,6	120,6	0,0	0,0
3.1	Zuschüsse Stadtlumbau Ost (Rückbau bzw. Aufwertungen)	907,5	260,6	120,6	0,0	0,0
3.2	Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Investitionszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen		16.588,4	16.049,7	15.697,6	15.362,9	15.316,7
Ausgaben						
4.	Investitionen	4.533,8	3.160,0	2.910,0	2.490,0	2.690,0
4.1	Laufende Werterhaltung/Sanierung	1.800,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
4.2	Sanierung Musikerviertel	0,0	720,0	720,0	0,0	0,0
4.3	Komplexmaßnahmen	1.700,0	750,0	500,0	800,0	1.000,0
4.4	Abriss	1.193,8	400,0	400,0	400,0	400,0
4.5	Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6	Sanierung Wolfen, Rathausplatz 1-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Grundstückskauf	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
-	abzüglich Skonto	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
5.	Personalkosten	2.024,2	2.034,3	2.044,5	2.054,7	2.065,0
6.	Sachkosten des Unternehmens	760,7	850,0	850,0	850,0	850,0
7.	Kapitaldienst	4.520,7	4.522,4	4.531,6	4.244,4	3.590,6
7.1	Fremdkapitalzinsen	1.435,1	1.367,4	1.258,5	1.136,1	1.040,1
7.2	planmäßige Tilgung, Sondertilgung u. Bauspar	2.980,8	3.030,2	3.148,3	2.983,5	2.425,7
7.3	Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8
8.	Betriebskosten	4.993,0	4.954,4	4.978,4	5.002,6	5.026,8
<i>darunter: BEKO-Leerstand</i>		<i>643,0</i>	<i>600,0</i>	<i>590,0</i>	<i>570,0</i>	<i>550,0</i>
8.1	BEKO umlegbar	4.843,0	4.804,4	4.828,4	4.852,6	4.876,8
8.2	BEKO nicht umlegbar	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
9.	Sonstige Ausgaben	473,9	425,7	430,7	435,7	440,7
9.1	Betriebliche Ausstattungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
9.2	Geschäftsbesorgung STEG	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7
9.3	Sonstiges (außerordentl. A.)+sonst. Zinsen	93,2	90,0	90,0	90,0	90,0
9.4	Gewinnausschüttung an Gesellschafter	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
9.5	Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	120,0	125,0	130,0	135,0	140,0
Summe Ausgaben		17.306,3	15.948,8	15.745,2	16.077,4	14.663,1
Finanzbedarf / Finanzüberschuß		-717,9	102,9	-57,4	285,5	653,6
Kreditmittel für Komplexsanierung Musikerviertel		0,0	288,0	288,0	0,0	0,0
Terminkredite		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel Aufwertung WoNo		800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überziehungskredit		0,0	273,2	269,0	264,8	260,8
Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang		-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Finanzergebnis zum 31.12. (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)		-117,9	464,1	299,6	350,3	714,2

Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH

Stand: Januar 2016



0012

Technologie- und Gründerzentrum
Bitterfeld-Wolfen GmbH
(TGZ)

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	EUR	EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8,00		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.913.467,90			1.851
2. Technische Anlagen und Maschinen	179.238,43			234
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.529,79			8
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.582,14			147
		2.158.818,26	2.158.826,26	2.240
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.899,83			20
2. Sonstige Vermögensgegenstände	34.858,91			32
		44.768,74		52
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		275.555,05		287
			320.313,79	339
C. Rechnungsabgrenzungsposten			4.112,74	3
			2.483.252,79	2.582

Passiva

	EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2014 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	4.299.924,77		4.300
III. Verlustvortrag	2.705.322,13		2.627
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.456,00		78
		1.648.058,64	1.847
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		38.963,00	22
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	721.302,11		854
2. Erhaltene Anzahlung auf Bestellungen	16.018,03		0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.138,98		20
4. Sonstige Verbindlichkeiten	26.772,03		32
davon aus Steuern: EUR 3.439,07 (Vorjahr: EUR 13.185,27) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 732,19 (Vorjahr: EUR 828,62)			
		798.231,15	906
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	7
		2.483.252,79	2.582

0013

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2015

		2015	2014
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		444.582,87	438
2. Sonstige betriebliche Erträge		539.468,34	354
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	230.204,56		231
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	43.385,46		43
		273.590,02	274
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		145.379,09	160
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		511.297,88	381
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		193,01	3
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.866,61	31
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		27.110,62	-51
9. Außerordentliche Aufwendungen/ außerordentliches Ergebnis		0,00	1
10. Sonstige Steuern		25.654,62	26
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.456,00	78

Wirtschaftsplan des TGZ für das Jahr 2016

Gliederung des Wirtschaftsplanes

- A Vorbericht zum Wirtschaftsplan
 - 1. Rechtliche Verhältnisse und Gegenstand des Unternehmens
 - 2. Erläuterungsbericht zur Fassung_Januar-2016
- B Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr
- C Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr
 - Finanzierungsmittel (Einnahmen)
 - Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
- D Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr
- E Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2021
 - 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 Wirtschaftsplan für 2016_10-03-2016

2. Erläuterungsbericht zur Fassung 24-02-2016

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 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:
Stand aktuell beträgt die Auslastung des TGZ ca. 62 %. Die derzeitige Sachlage lässt erwarten, dass dieses Niveau bis zum Jahresende erhöht werden kann. Es gehen weiterhin Mietanfragen ein. Die Bewerbung um neue Mieter läuft regional insbesondere durch Direktmarketing und überregional aus Kostengründen lediglich durch die Nutzung moderner Kommunikationsmedien und über beworbene Vorträge an Universitäten und Hochschulen, die Einladungen aussprechen bzw. aussprechen;
- der Schätzung der durchschnittlichen Mietpreise für Büro, Labor und Technikum, die aus der Tabelle der Mietpreisstaffelung (nach Alter der Firma und Nutzungsbereich) und einer aktuellen IHK-Studie 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. (die ggf. auch monatlich erfolgt, falls sich die Notwendigkeit darstellt!) für ausgewählte Unternehmen.

Position 2 "Sonstige betriebliche Erträge"

Hier sind insbesondere

- Erträge aus Projekten
- Einnahmen aus den Betrauungszuschüssen der Gesellschafter
- Die Möglichkeit einer Projektförderung für TGZ's ist derzeit in Sachsen - Anhalt nicht mehr vorhanden. Dennoch versuchen wir zu speziellen Themen, wie z. B. dem Schülerlabor, 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 hätten Anpassungen der Gehaltshöhe erfolgen müssen. Diese wurden allerdings im Einverständnis mit den Mitarbeitern in den letzten Jahren nicht vorgenommen, da die wirtschaftliche Lage des TGZ „sehr angespannt“ ist.

Wirtschaftsplan für 2016_10-03-2016

Personalaufwand Projekte:

Die Möglichkeit der Fördermitteleinwerbung 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 (und der Gesellschaft) eine unbefristete Einstellung im TGZ ab 01.10.2014.

Die Honorarverträge der wissenschaftlichen Berater, die Prof. Fanghänel und Hennig, wurden zum 31.12.2014 gekündigt. Die langjährige intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit ist somit beendet!

Position 5 "Abschreibung"

Der Betrag wird am Jahresende korrekt berechnet. Mit der Erweiterung des TGZ durch die Übernahme und Sanierung des UHU-Gebäudes wird sich zukünftig der Abschreibungsbetrag entsprechend des Sanierungsverlaufs verändern. Die Auswirkungen auf den Abschreibungsbetrag werden durch die Reduzierung der Abschreibung aus früheren Investitionen beeinflusst. Auf Grund der durch acht Insolvenzen verursachten schwierigen finanziellen Lage des TGZ wurde der Sanierungsumfang auch für das Jahr 2016 vorerst noch reduziert festgelegt.

Position 6 "Sonstige betriebliche Aufwendungen"

Raumkosten / Betriebskosten: Die Kalkulation erfolgt aus

- der Entwicklung der Vorjahre
- der möglichen mittleren Auslastung im Jahresverlauf
- den jeweiligen Vertragsbedingungen für Energielieferungen.

Die Verbräuche der Unternehmen und die Energiepreisentwicklung sind praktisch nicht kalkulierbar. In den letzten Jahren wurde durch Ausschreibungen eine Reduzierung der Kosten erreicht.

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:

Die einsetzbaren Werbungskosten wurden von 15.000 € auf 20.000 € erhöht.

TGZ - Material- und Betriebskosten:

Diese bestehen im Wesentlichen aus den Kosten des unmittelbaren Geschäftsbetriebes und nichtumlegbaren Betriebskosten. Steigerungen mit der Einstellung des 2. Geschäftsführers sind zu erwarten.

Position 9 "Zinsen und ähnliche Aufwendungen"

Diese sind durch die Umschuldungen der KSK- und KfW-Darlehen kalkulierbar.

Eine langfristige Kreditaufnahme für die Erweiterung des TGZ durch die Übernahme und Sanierung des UHU-Gebäudes ist noch nicht erfolgt und für 2016 nicht vorgesehen. Für den laufenden Geschäftsbetrieb ist als „Eventualposition“ ein Zinsbetrag aus einer Inanspruchnahme aus dem Kontokorrent eingeplant.

Position 15 "Aufwendungen für Tilgung der Kredite"

Position 15 "Aufwendungen für Tilgung der Kredite"

Diese sind durch die Umschuldungen der KSK- und KfW-Darlehen kalkulierbar. Eine langfristige Kreditaufnahme für die Erweiterung des TGZ durch die Übernahme und Sanierung des UHU-Gebäudes ist noch nicht erfolgt und für 2016 nicht vorgesehen.

Position 16 "Jahresergebnis"

Trotz der durchschnittlichen etwa über 80% -igen Auslastung in den vergangenen Jahren (bis 2012) ist das TGZ mit den regional erreichbaren Mietpreisen und den übernommenen wirtschaftsfördernden Projekten nicht in der Lage ohne Verlustausgleiche der Gesellschafter auszukommen. Durch die ab dem Jahr 2012 eingetretenen Insolvenzen, die sich bis 2014 fortsetzten, wurde die wirtschaftliche Situation komplizierter. Die Entwicklung im Jahr 2015 zeigte wiederum einen Aufwärtstrend.

Mit der Flächen-Erweiterung durch das UHU-Produktionsgebäude ist mittelfristig prinzipiell eine verbesserte Wirtschaftlichkeit des TGZ erreichbar.

Erläuterungen zum Investitionsplan:

Die Sanierung des UHU-Gebäudes ist von Beginn an zeitlich versetzt geplant, in Abhängigkeit vom Bedarf und der einsetzbaren Finanzierungsmittel. Die Aufnahme von Fremdkapital ist nur notwendig, wenn der zeitliche Ablauf beschleunigt werden muss (bedarfsabhängig!). Die Rücklagen sollten nach und nach weiterhin die Sanierungskosten auffüllen, bis zum Gesamtbedarf der Investitionshöhe. Für das Jahr 2016 sind weitere Investitionen in Höhe von ca. 150 TEuro vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus einem Teil der Rücklagen.

1: Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

fd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz mit UHU 2016 in Euro	Planansatz nur UHU 2016 in Euro	Jahresergebnis 2015 (mit UHU) in Euro	kaik. Jahresergebnis (08/2015) 2015 (mit UHU) in Euro	Planansatz mit UHU 2015 in Euro	Jahresergebnis 2014 (mit UHU) in Euro
1	Umsatzerlöse	509.700	9.700	452.148	458.100	439.700	437.713
a	Miete Altbereich	340.000		296.295	298.000	295.000	303.535
b	Miete, Bereich UHU	8.500	8.500			8.500	
c	sonstige Einnahmen	20.000		35.785	46.100	20.000	19.130
d	Einnahmen Betriebskostenanteile, alt	140.000		120.068	114.000	115.000	115.048
e	Einnahmen Betriebskostenanteile, UHU	1.200	1.200			1.200	
2	sonstige betriebliche Erträge	333.649	0	531.903	339.749	343.649	353.749
a	sonstige betriebliche Erträge	40.000		50.110	36.000	50.000	60.100
b	Betrachtungszuschuß	293.649		277.631	293.649	293.649	293.649
	Zuschuß aus Betrachtung, Bitterfeld-Wolfen	211.427		199.894	211.427	211.427	211.427
	Zuschuß aus Betrachtung, Landkreis	82.222		77.737	82.222	82.222	82.222
	neutraler Ertrag			198.500			
	periodenfremde Erträge			5.662			
3	Rohergebnis	843.349	9.700	984.051	797.849	783.349	791.462
4	Personalaufwand	281.500	0	273.605	275.500	274.000	273.520
a	Personalaufwand TGZ	250.000		241.387	243.000	243.000	
b	Personalaufwand Projekte	31.500		32.238	32.500	31.000	
5	Abschreibungen	155.000	10.000	145.379	160.000	160.000	160.298
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	322.000	15.000	511.283	304.200	302.000	381.526
a	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-alt	180.000		186.579	212.000	185.000	188.778
b	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-UHU	15.000	15.000			20.000	
c	TGZ-Aufwand zur Weiterberechnung	2.000		2.137	2.200	2.000	
d	Rep. u. Instandhaltung	25.000		27.495	11.000	20.000	
e	Werbekosten	20.000		10.551	15.000	15.000	
f	TGZ-Material- und -Betriebskosten	80.000		70.160	84.000	60.000	95.900
	Periodenfremde Aufwendungen			7.814			
	neutraler Aufwand			206.447			
	Einstellung PWB			100			
g	Abschreibung auf Forderungen						96.848
7	ordentliches Betriebsergebnis	84.849	-15.300	53.784	58.149	47.349	-23.882
8	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	50	0	193	98	500	3.620
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500	0	26.866	27.000	27.500	31.396
a	Zinsenaufw. für Geschäftsbetrieb	100		21	0	500	147
	Darlehen UHU	0	0	0	0	0	
	Zinsaufw. für GA-Investition	22.400		26.845	27.000	27.000	31.249
d	Darlehen KfW	10.800		14.337	14.500	14.500	
e	Darlehen KSK	11.600		12.508	12.500	12.500	
10	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	62.399	-15.300	27.111	31.246	20.349	-51.658
11-a	außerordentliche Erträge						957
11-b	außerordentliche Aufwendungen						
12	Steuern	25.650	3.660	25.655	25.487	25.650	25.648
a	sonstige Steuern	150		168		150	161
b	Grundsteuer	25.500	3.660	25.487	25.487	25.500	25.487
c	Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	36.749	-18.960	1.456	5.759	-5.301	-78.263
16	Aufwendungen für Tilgung der Kredite	132.600	0	132.000	132.000	131.700	130.849
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500		109.500	109.500	109.500	109.500
b	Tilgung KSK-Darlehen	23.100		22.500	22.500	22.200	21.349
c	Tilgung UHU-Darlehen	0	0	0	0	0	0
17	Jahresergebnis	-95.851	-18.960	-130.544	-126.241	-137.001	-209.112

3 : Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 in Euro	Bemerkungen
1	Jahresgewinn	-95.851	
2	Zuweisung Ko-Finanzierungsmittel	150.000	
a	Rücklagen	150.000	
b			
3	Kredite für Investitionen	0	Sanierung UHU-Gebäude. Das Ziel besteht darin, keinen Kredit aufnehmen zu müssen. Dies ist z. Z. noch nicht abschließend bewertbar.
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge	155.000	
5	erübrigte Mittel aus Vorjahr (Sonderkonto Anlagevermögen)	0	
6	Zuführung vom Erfolgsplan	36.749	
	Finanzierungsmittel insgesamt	245.897	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Planansatz

Investitionen (nachrichtlich)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Bemerkung
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen d. Wirtsch.-jahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1	Sachanlagen u immat. Anlagewerte	150.000				
2	Jahresverlust	-95.851				
3	Tilgung von Krediten	132.600				
	Tilgung KfW-Darlehen	109.500				
	Tilgung KSK-Darlehen	23.100				
	Tilgung UHU-Darlehen	0				
4	Zuführung So-Konto Anlagevermögen	59.149				
5	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
6	Finanzierungsbedarf insgesamt	245.897				

D Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen für Planjahr 2016	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2016	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2015	Zahl der Stellen Geschäftsjahr 2015
1	Geschäftsführer	1	Außertariflich	Außertariflich	1
2	Geschäftsführer	1	Ohne Personalkosten	0	0
3	Sachbearbeiterin	1	EG 8 St. 4	EG 8 St. 4	1
4	Sachbearbeiterin	1	EG 8 St. 4	EG 8 St. 4	1
5	Techn. Mitarbeiter	1	EG 7 St. 4	EG 7 St. 4	1
6	Hausmeister	1	EG 2 St. 1	EG 2 St. 1	1
7	Laborantin	1	EG 1 St. 4	EG 1 St. 4	1
8	Auszubildender	0		Ausbildungsentschädigung	0

:: Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2021

I. Finanzplan

fd. Nr.	Bezeichnung	Ertragsphase					
		Planansatz 2016 in Euro	Planansatz 2017 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2020 in Euro	Planansatz 2021 in Euro
A. Erfolgsplan							
1. Erträge							
1	Umsatzerlöse	509.700	535.500	560.000	591.000	615.000	645.000
a	Mieta, Altbereich	340.000	355.000	360.000	365.000	370.000	380.000
b	Mieta, Bereich UHU	8.500	14.000	27.000	36.000	45.000	55.000
c	sonstige Einnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
d	Einnahmen Betriebskostenanteile_alt	140.000	140.000	140.000	150.000	155.000	160.000
e	Einnahmen Betriebskostenanteile_UHU	1.200	6.500	13.000	20.000	25.000	30.000
2	sonstige betriebliche Erträge	333.649	333.649	323.649	303.649	293.649	283.649
a	sonstige betriebliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
b	Beträugungszuschuß	293.649	293.649	283.649	263.649	253.649	243.649
	Zuschuß aus Beträugung, Bitterfeld-Wolfen	211.427	211.427	204.227	189.827	182.627	175.427
	Zuschuß aus Beträugung, Landkreis	82.222	82.222	79.422	73.822	71.022	68.222
2. Aufwendungen							
3	Personalaufwand	281.500	284.315	287.158	290.030	292.930	295.859
a	Personalaufwand TGZ	250.000	252.500	255.025	257.575	260.151	262.753
b	Personalaufwand Projekte	31.500	31.815	32.133	32.454	32.779	33.107
4	Abschreibungen	155.000	155.000	153.000	150.000	145.000	145.000
5	sonstige betriebliche Aufwendungen	322.000	337.000	350.000	365.000	382.000	397.000
a	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-alt	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	225.000
b	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-UHU	15.000	20.000	23.000	28.000	30.000	35.000
c	TGZ-Aufwand zur Weiterberechnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
d	Rep. u. Instandhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	35.000
e	Werbekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
f	TGZ-Material- und -Betriebskosten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	50	50	50	50	50	50
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500	18.000	13.600	9.800	7.950	6.900
a	Zinsaufw. für Geschäftsbetrieb	100	100	100	100	100	100
b	Darlehen UHU	0	0	0	0	0	0
c	Zinsaufw. für GA-Investition	22.400	17.900	13.500	9.500	7.850	6.800
d	Darlehen KfW	10.800	7.200	3.700	700	50	0
e	Darlehen KSK	11.600	10.700	9.800	8.800	7.800	6.800
8	Ergebnisse d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.399	74.884	79.941	80.069	80.819	83.940
9	sonstige Steuern	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
a	sonstige Steuern	150	150	150	150	150	150
b	Seuern vom Einkommen u. Ertrag						
c	Grundsteuer	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
10	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Tilgung							
12	Aufwendungen für Tilgung der Kredite	132.600	133.500	134.500	92.400	38.300	27.700
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500	109.500	109.500	66.500	11.500	0
b	Tilgung KSK-Darlehen	23.100	24.000	25.000	25.900	26.800	27.700
c	Tilgung UHU-Darlehen	0	0	0	0	0	0

B. Vermögensplan							
1. Einnahmen							
13	Jahresgewinn	-95.851	-84.266	-80.209	-37.981	16.869	30.590
14	Zuweisung Ko-Finanzierungsmittel	150.000	100.000	0	0	0	0
	Rücklagen	150.000	100.000				
15	Kredite für Investitionen	0	0	0	0	0	0
a	Sanierungsmaßnahmen UHU	0					
16	Abschreibungen und Anlagenabgänge	155.000	155.000	150.000	150.000	145.000	145.000
17	erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung vom Erfolgsplan (Anteil der Tilgung am Kapitaldienst f. Darlehen)	36.749	49.234	54.291	54.419	55.169	58.290
19	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	245.897	219.967	124.082	166.439	217.038	233.879
2. Ausgaben							
20	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	150.000	100.000	0	0	0	0
i							
b							
21	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
22	Tilgung von Krediten	132.600	133.500	134.500	92.400	38.300	27.700
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500	109.500	109.500	66.500	11.500	0
b	Tilgung KSK-Darlehen	23.100	24.000	25.000	25.900	26.800	27.700
c	Tilgung UHU-Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung So-Konto Anlagevermögen	59.149	70.734	69.791	112.019	161.869	175.590
24	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	341.749	304.234	204.291	204.419	200.169	203.290

Aktueller Stand (12/2015) und Plan nach Kostengruppen

Kostengruppe	2012 in [Euro]	2013 in [Euro]	2014 in [Euro]	Summen bis 2014 in [Euro]	01 - 07/2015 in [Euro]	Ist-Summe bis 7/2015 in [Euro]	Plan 2015 in [Euro]	Ist-Summe nur 2015 in [Euro]	Plan ab 2016 in [Euro]	jeweils aktueller Investitionsstand in [Euro]
100 Grundstückskosten	189.997	547	0	190.544	0	190.544	0	0	0	190.544
200 Herrichten und Erschließen	25.047	4.686	0	29.733	0	29.733	0	0	0	29.733
300 Bauwerk-Baukonstruktion	9.154	11.990	4.754	25.898	7.846	33.744	70.300	16.866	99.100	50.610
Dach			0	0	0		21.500		21.500	0
Rückbau Lüftung, Fußboden, ...	1.065	9.266	0	10.331	0	10.331	4.000		4.000	10.331
Türen, EG+2.OG	0	816	0	816	0	816	18.600		18.600	816
Türen, 1.OG	0	0	0	0	0	0	5.000		5.000	0
Trockenbau/Fliesen	0	0	0	0	1.928	1.928	6.200	10.212	0	12.140
Maler, Technikum	1.932	0	0	1.932	0	1.932	3.000		3.000	1.932
Maler, Stimbau, EG+2.OG	0	0	0	0	0	0	2.000		8.000	0
Maler, Stimbau, 1.OG	0	0	0	0	0	0	0		10.000	0
Fußboden, Technikum	3.618	0	0	3.618	0	3.618	0	3.634	0	7.252
Fußboden, Stimbau, EG+2.OG	0	0	0	0	0	0	10.000		10.000	0
Fußboden, Stimbau, 1.OG	0	0	0	0	0	0	0		8.000	0
Maurerarbeiten	0	0	0	0	3.633	3.633	0		0	3.633
Maurerarbeiten, Material	39	1.908	4.754	6.701	2.285	8.986	0	3.020	1.000	12.006
Fluchttreppe zum 1.OG	0	0	0	0	0	0	0		7.500	0
Reinigung	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0		2.500	2.500
400 Bauwerk-Technische Anlagen	0	69.398	15.000	84.398	8.060	92.458	42.000	40.652	87.000	133.110
Heizungsanlage	0	65.009	15.000	80.009	0	80.009	6.000	13.357	0	93.366
Sanitartechnik	0	0	0	0	0	0	14.000	19.235	0	19.235
Brandmeldetechnik	0	0	0	0	0	0	12.000		25.000	0
Elektroanlage, Technikum	0	4.389	0	4.389	8.060	12.449	0	8.060	0	20.509
Elektroanlage, Stimbau	0	0	0	0	0	0	5.000		35.000	0
IT+ Telefon	0	0	0	0	0	0	5.000		20.000	0
Einbruchmeldetechnik	0	0	0	0	0	0	0		7.000	0
500 Außenanlagen	0	755	133	888	0	888	0	0	0	888
600 Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
700 Baunebenkosten	19.296	10.444	2.500	32.240	6.800	39.040	3.200	5.887	8.000	44.927
Summe	243.494	97.820	22.387	363.701	22.706	386.407	115.500	63.405	200.100	449.812

0000

Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)

(Die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der BQP mbH i.L. zur Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2015 und zur Ergebnisverwendung muss noch erfolgen. Daher ist hier vorerst der Jahresabschluss 2014 beigefügt.)

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
unfertige Leistungen	<u>6.809.055,35</u>	<u>21.273.913,75</u>
II. <u>Ehemaliges Anlagevermögen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	109.556,15	160.571,47
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.473,54	23.910,55
3. Anteile an verbundene Unternehmen	26.001,00	26.001,00
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	446.652,70
5. sonstige Ausleihungen	80.000,00	80.000,00
	<u>236.030,69</u>	<u>737.135,72</u>
III. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25,00	15.825,00
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	229.686,12	67.567,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	350.128,47	286.527,02
	<u>579.839,59</u>	<u>369.909,12</u>
IV. Kassenbestand und <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>105.270,43</u>	<u>275.247,09</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>7.730.196,06</u>	<u>22.656.205,68</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.753,31</u>	<u>6.493,89</u>
Summe Aktivseite	<u>7.735.949,37</u>	<u>22.662.699,57</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVSEITE	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
Nennbetrag der eigenen Anteile	<u>-4.700,00</u>	<u>-4.700,00</u>
	47.300,00	47.300,00
II. Kapitalrücklage	424.546,11	424.546,11
III. Gewinnrücklagen		
Rücklage für eigene Anteile	4.700,00	4.700,00
IV. Gewinnvortrag	423.127,64	558.599,04
V. Jahresfehlbetrag	<u>-2.780,35</u>	<u>-135.471,40</u>
buchmäßiges Eigenkapital	<u>896.893,40</u>	<u>899.673,75</u>
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen	0,00	476,34
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	<u>585.781,42</u>	<u>583.100,20</u>
Rückstellungen gesamt	<u>585.781,42</u>	<u>583.100,20</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	4.584.906,24	19.236.408,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.508.831,25	1.548.939,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	155,46
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>159.537,06</u>	<u>393.946,36</u>
- davon aus Steuern: € 115 736,25 (Vorjahr: € 27.135,28)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 275,57 (Vorjahr: € 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>6.253.274,55</u>	<u>21.179.449,28</u>
Summe Passivseite	<u>7.735.949,37</u>	<u>22.662.699,57</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	<u>01.01.-31.12.2014</u>	<u>01.01.-31.12.2014</u>	<u>01.04.-31.12.2013</u>
	€	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen		17.822.475,87	3.827.228,36
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-14.356.576,21	1.415.698,72
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen zum Anlagevermögen		476,34	66.419,61
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>536.585,40</u>	<u>422.909,08</u>
		<u>4.002.961,40</u>	<u>5.732.253,77</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.059,32		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>44.077,87</u>	72.137,19	118.430,90
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.886.852,20		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 765,00 (Vorjahr: € 745,00)	<u>612.744,93</u>	3.499.597,13	5.136.006,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>429.157,34</u>	<u>602.981,03</u>
		<u>4.000.891,66</u>	<u>5.857.418,78</u>
8. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne		0,00	2.841,38
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.919,80	1.286,16
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.707,50</u>	<u>3.194,51</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>9.282,04</u>	<u>-124.231,98</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-348,98	1.337,24
13. Sonstige Steuern		<u>12.411,37</u>	<u>9.902,18</u>
14. Jahresfehlbetrag		<u>-2.780,35</u>	<u>-135.471,40</u>

Investitionsplan BQP 2016

Bezeichnung der Investition	Zeitraum	Wertumfang in €
Betrag für Reparaturen	2016	5.000,00
Investitionsgesamtsumme		5.000,00

Personalplan 2016 BQP

Stand Mitarbeiter BQP ab 1.1.2015

am 1.1.15 Personalbestand 6 Mitarbeiter

ab 1.1.16 Personalbestand 2 Mitarbeiter

Bezeichnung	2015	Jan. 16	Feb. 16	März. 16	Apr. 16	Mai. 16	Jun. 16	Jul. 16	Aug. 16	Sep. 16	Oktober 16	Nov. 16	Dez. 16	2016
Bestand Kasse / Bank Anfang	140.447,26 €	559.763,15 €	517.314,86 €	499.881,38 €	475.897,90 €	446.364,42 €	426.780,94 €	411.119.192,71 €	1.108.883,23 €	1.092.049,75 €	1.015.290,97 €	999.457,49 €	984.408,62 €	559.763,15 €
Einzahlungen Forderungen	671.018,87 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	183.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.376.408,00 €	2.589.000,00 €
Erfolgsabgrenzungen IK & BVA	12.245,04 €													0,00 €
Einzahlungen Netto laut GuV	509.359,89 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	183.350,00 €						2.376.408,00 €	2.589.000,00 €
Vermehrungen IK & BVA wegen Zahlungsmittelrück	18.556,65 €													0,00 €
Einzahlungen Ust-Anteil	80.857,29 €													0,00 €
Darlehensrückzahlungen / Aussch. inkl. Zinsen	745.287,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.916,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.916,73 €
ERV	135.297,06 €						454.713,51 €							454.713,51 €
ÖStEG	610.000,00 €						80.203,22 €							80.203,22 €
Erstattung Steuervorgaben (KöSt. & Ust.)	-11.523,50 €	0,00 €												0,00 €
Summe Cash In	1.354.792,43 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	718.266,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.376.408,00 €	3.109.924,73 €
Personalaufwand	363.915,76 €	36.258,29 €	7.793,48 €	7.793,48 €	7.793,48 €	7.793,48 €	9.264,96 €	7.793,48 €	7.793,48 €	7.793,48 €	7.793,48 €	12.958,87 €	7.793,48 €	128.623,44 €
Personalkosten (inkl. UZ/Inf./JSt)	192.399,14 €	91.347,17 €	5.151,47 €	5.151,47 €	5.151,47 €	5.151,47 €	6.378,47 €	5.151,47 €	5.151,47 €	5.151,47 €	5.151,47 €	9.457,72 €	6.462,55 €	94.857,48 €
Sozialabgaben	171.516,62 €	4.911,12 €	2.642,01 €	2.642,01 €	2.642,01 €	2.642,01 €	2.886,49 €	2.642,01 €	2.642,01 €	2.642,01 €	2.642,01 €	3.501,15 €	1.330,92 €	33.765,76 €
Auszahlung Aufwand	503.169,78 €	7.040,00 €	12.980,00 €	17.040,00 €	25.090,00 €	12.640,00 €	16.590,00 €	2.516,00 €	9.040,00 €	2.080,00 €	8.040,00 €	2.090,00 €	1.011.715,80 €	1.126.881,20 €
Finanzkosten Netto	255.361,26 €	7.040,00 €	12.980,00 €	17.040,00 €	25.090,00 €	12.640,00 €	16.590,00 €	2.516,00 €	9.040,00 €	2.080,00 €	8.040,00 €	2.090,00 €	22.340,00 €	137.506,00 €
Umsatzsteuer auf Gemeinkosten	482,62 €													0,00 €
Private Immobiliensteuer	247.315,90 €												989.375,90 €	989.375,90 €
Auszahlung Steuern	68.391,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.875,30 €	
Sonstige Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auf Verb. per 31.12.2013	-80.000,00 €													0,00 €
Insgesamt	80.000,00 €													0,00 €
Zweckverband														0,00 €
Rückstellungen liqu/wirk. Auflösung														0,00 €
Steuerrückstellungen	0,00 €													0,00 €
Rückstellungen Jahresabschluss	0,00 €													0,00 €
Summe Cash Out	935.476,54 €	43.298,29 €	20.783,48 €	24.833,48 €	32.883,48 €	20.433,48 €	25.854,96 €	10.309,48 €	16.833,48 €	76.758,78 €	15.833,48 €	15.048,87 €	1.019.509,28 €	1.322.380,54 €
Perioden-Über-/Unterdeckung	419.315,89 €	-42.448,29 €	-17.483,48 €	-23.963,48 €	-29.533,48 €	-15.583,48 €	692.411,77 €	-10.309,48 €	-16.833,48 €	-76.758,78 €	-15.833,48 €	-15.048,87 €	1.356.898,72 €	1.761.544,19 €
Bestand Kasse / Bank Ende	559.763,15 €	517.314,86 €	499.881,38 €	475.897,90 €	446.364,42 €	426.780,94 €	411.119.192,71 €	411.119.192,71 €	1.092.049,75 €	1.015.290,97 €	999.457,49 €	984.408,62 €	2.341.307,34 €	2.341.307,34 €
Endstand 2015 auf Basis IST 10/2015 und Plan 11+12/2015														

Schlussummen zum Liquiditätsplan BCP 2016

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Oktober	Nov	Dez
Baukäufe Hens bet 60%												
Verkauf Haus, Haus, dazu gehörige Grundstücke und Garagen						180.000,00 €						
Verkauf 2. und 3.A						2.500,00 €						
Verkauf Inventar						850,00 €						
Miete Haus II bis 06/16						850,00 €						
Personalaufwand						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						
						7.793,48 €						
						38.358,29 €						
						7.793,48 €						
						2.500,00 €						
						850,00 €						
						850,00 €						

EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / IST 2015
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955.803,25	3.215.300,00	3.429.634,41	214.334,41
3. Kostenerstattung und Kostenumlagen	99,00	1.000,00	192,60	-807,40
4. Sonstige ordentliche Erträge	334.145,72	219.300,00	160.820,03	-58.479,97
5. Finanzerträge	178,79	500,00	180,86	-319,14
6. = Ordentliche Erträge	3.489.228,76	3.436.100,00	3.768.827,90	332.727,90
7. Personalaufwendungen	-2.168.906,60	-2.174.100,00	-2.100.241,81	73.868,19
8. Versorgungsaufwendungen	-516.469,68	-527.800,00	-494.045,70	33.754,30
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.380,51	-477.000,00	-565.246,34	-88.246,34
10. Bilanzielle Abschreibungen	-192.433,71	-183.900,00	-184.854,07	-954,07
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.452,86	-73.000,00	-64.984,45	8.015,55
12. = Ordentliche Aufwendungen	-3.424.643,34	-3.435.800,00	-3.409.372,37	26.427,63
13. = Ordentliches Ergebnis	44.583,42	300,00	359.455,53	359.155,53
14. Außerordentliche Erträge	1.757,94	0,00	13.008,32	13.008,32
15. Außerordentliche Aufwendungen	-1.295,88	0,00	-2,00	-2,00
16. = Außerordentliches Ergebnis	462,06	0,00	13.006,32	13.006,32
17. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.000,00	150.600,00	100.427,00	-50.173,00
18. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.000,00	-150.600,00	-100.427,00	50.173,00
19. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	45.045,48	300,00	372.461,85	372.161,85

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"
Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / IST 2015
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037.704,92	3.215.300,00	3.256.917,31	41.617,31
3. Kostenerstattung und Kostenumlagen	99,00	1.000,00	192,60	-807,40
4. sonstige Einzahlungen	5.205,61	0,00	4.512,09	4.512,09
5. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178,79	500,00	180,86	-319,14
6. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.222.188,32	3.216.800,00	3.439.802,86	223.002,86
7. Personalauszahlungen	2.155.313,82	2.174.100,00	2.088.762,46	85.337,54
8. Versorgungsauszahlungen	616.516,22	527.800,00	494.024,79	33.775,21
9. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.921,59	476.400,00	555.401,99	-79.001,99
10. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Auszahlungen	66.203,46	73.600,00	65.012,76	8.587,24
12. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.955,09	3.251.900,00	3.203.202,00	48.698,00
13. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.766,77	-35.100,00	236.600,86	174.304,86
14. Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.802,10	0,00	10.642,79	10.642,79
15. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,10	0,00	10.642,79	10.642,79
16. Auszahlungen für eigene Investitionen	27.055,49	5.000,00	10.835,97	-5.835,97
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.055,49	5.000,00	10.835,97	-5.835,97
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.453,39	-5.000,00	-193,18	4.806,82
19. = Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	-53.220,16	-40.100,00	236.407,68	276.507,68
20. durchlaufende Gelder - fremd verwaltete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	145.302,71	0,00	92.082,55	92.082,55
22. = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	92.082,55	-40.100,00	328.490,23	368.590,23

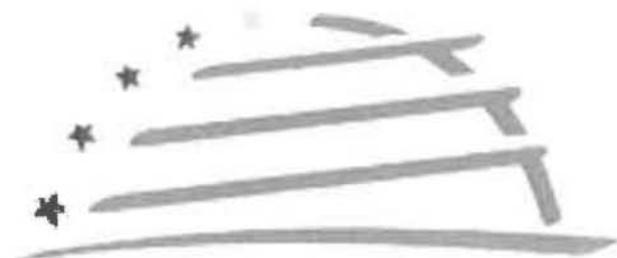
STADTHOF BITTERFELD-WOLFEN, BITTERFELD-WOLFEN
VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,00	454,00
		6,00 454,00
1.2 Sachanlagen		
a) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.823.606,00	1.897.218,00
b) Technische Anlagen und Maschinen, Fahrzeuge	352.627,00	431.231,00
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.199,00	30.653,00
	2.193.432,00	2.359.102,00
	2.193.438,00	2.359.556,00
2. UMLAUFVERMÖGEN		
2.1 Vorräte	15.000,00	17.000,00
2.2 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
a) privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	949,57	1.043,28
b) Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	305.182,60	131.235,52
c) Sonstige Vermögensgegenstände	395,91	5.930,74
	306.528,08	138.209,54
2.3 liquide Mittel		
a) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	328.288,46	92.055,88
b) Bargeld	201,77	26,67
	328.490,23	92.082,55
	650.018,31	267.292,09
	4.397,97	4.477,76
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.847.854,28	2.611.325,85

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1. EIGENKAPITAL		
1.1 Rücklagen	649.621,47	649.621,47
1.2 Sonderrücklagen	1.556.829,32	1.556.829,32
1.3. Überschuss-/Fehlbetragsvortrag	28.290,02	-16.755,46
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	372.461,85	45.045,48
	2.607.202,66	2.234.740,81
2. RÜCKSTELLUNGEN		
2.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	8.000,00	0,00
2.2 Sonstige Rückstellungen	159.097,00	305.962,00
	167.097,00	305.962,00
3. VERBINDLICHKEITEN		
3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.462,18	34.354,26
3.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	39.092,44	36.268,78
	73.554,62	70.623,04
	2.847.854,28	2.611.325,85



Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2017

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2017

1. Vorbericht 1-7

Anlagen

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

Vorbericht

1. Produktbereiche des Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2017 einen Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.

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

Es werden zwei Produktbereiche mit drei Produktgruppen unterschieden:

- Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen – Sachbereich I
 Produktgruppe 54.11 - Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Anlagen,
 Winterdienst

- Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege - Sachbereich II
 Produktgruppe 55.11 - Öffentliches Grün.
 Produktgruppe 55.30 - Bewirtschaftung der sechs Friedhöfe

In der vorliegenden Fassung weist der Haushaltsplan für das Jahr 2017 ein Ergebnis von EUR 6.500 und in den weiteren Jahren 2018 bis 2020 ebenso eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2017 geplanten Investitionen sind gesondert in der Anlage dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Vorjahr im Vergleich zum Jahr 2015 planmäßig um EUR 94.200 erhöht, die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan 2017 entspricht den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2016 bis 2020

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2017 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
OB-Bereich	1.000,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	37.700,00
GB II Finanz- und Ordnungswesen	8.700,00
GB III Stadtentwicklung und Bauwesen	<u>3.239.000,00</u>
Gesamtsumme:	<u>3.286.400,00</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze für zu erbringende Leistungen im Bereich des regionalen Brauchtums der einzelnen Ortschaften in Höhe von EUR 5.000, für Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 200 und für Finanzerträge (Habenzinsen) in Höhe von EUR 200. Umsätze gegenüber Dritten sind in Höhe von EUR 10.000 und Umsätze aus Erträgen operativer Leistungen in Höhe von EUR 50.000 geplant.

Somit sind Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.351.800 geplant.

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

	2016 in EURO	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO
SBI	1.347.070	1.301.470	1.300.970	1.284.970	1.280.970
SB II	1.523.800	1.420.300	1.424.300	1.399.300	1.395.300
Friedhöfe	571.230	630.030	630.030	630.030	630.030
Summe	3.442.100	3.351.800	3.355.300	3.314.300	3.306.300

Darin enthalten sind Umsätze gegenüber dem Einrichtungsträger wie nachfolgend dargestellt:

	2016 in EURO	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO
SBI	1.249.100	1.271.800	1.267.300	1.272.300	1.268.300
SB II	1.331.400	1.384.600	1.382.600	1.386.600	1.382.600
Friedhöfe	571.200	630.000	630.000	630.000	630.000
Summe	3.151.700	3.286.400	3.279.900	3.288.900	3.280.900

3. Personalaufwand

3. a. Löhne und Gehälter

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wurde unter Berücksichtigung der aktuellen tariflichen Anpassungen des öffentlichen Dienstes 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:

	2016 in EURO	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO
SBI	767.000	804.000	811.000	770.000	682.000
SB II	1.059.000	973.000	981.000	996.000	1.011.000
Friedhöfe	356.000	322.000	329.000	335.000	338.000
Summe	2.182.000	2.099.000	2.121.000	2.101.000	2.031.000

3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2017 ff wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 25,5 % 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 2016 in EURO	Ansatz 2017 in EURO	Ansatz 2018 in EURO	Ansatz 2019 in EURO	Ansatz 2020 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
Gesamt	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000

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 2015 und des Planansatzes 2016 ermittelt.

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

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

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

8. Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

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

9. Erläuterungen zum Stellenplan

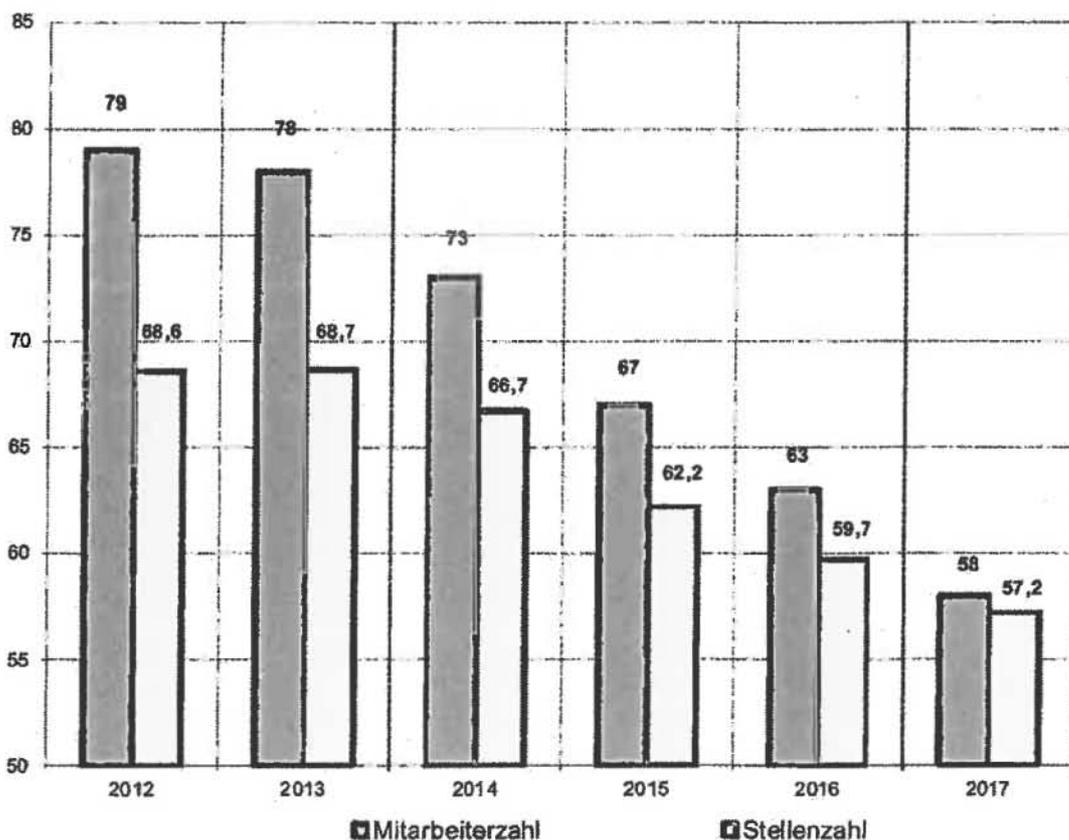
Der Stellenplan weist zum 01.01.2017 einen Personalbestand von 57,2 Stellen aus.

Diese Stellen sind mit 58 Mitarbeitern besetzt.

Zum 31.12.2016 sind die letzten Altersteilzeitverträge ausgelaufen und auch nicht durch Neueinstellungen wieder besetzt.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2017 im Stadthof noch 58 Mitarbeiter auf 57,2 Stellen beschäftigt sein.

Entwicklung von Mitarbeiterzahl und Stellenzahl



10. Investitionen

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

Es sind für das Planjahr 2017 EUR 177.000 für Investitionen und für die Folgejahre bis 2020 nochmals insgesamt EUR 369.000 vorgesehen.

Die einzelnen geplanten Investitionen sind in der Darstellung auf Seite 16 nochmals aufgeführt.

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2015	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.000,00	100.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429.634,41	3.341.700	3.351.400	3.354.900	3.313.900	3.305.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,60	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	160.820,03	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	190,86	200	200	200	200	200
11 = Ordentliche Erträge	3.768.827,90	3.442.100	3.351.800	3.355.300	3.314.300	3.308.300
12 - Personalaufwendungen	-2.100.241,81	-2.182.000	-2.099.000	-2.121.000	-2.101.000	-2.031.000
13 - Versorgungsaufwendungen	-494.045,70	-551.600	-537.600	-542.600	-538.600	-519.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.246,34	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-184.854,07	-168.000	-175.600	-154.500	-128.800	-125.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.984,45	-67.300	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
19 = Ordentliche Aufwendungen	-3.408.372,37	-3.434.900	-3.345.300	-3.351.200	-3.301.500	-3.209.500
20 = Ordentliches Ergebnis	369.455,53	7.200	6.500	4.100	12.800	96.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	13.008,32	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	13.006,32	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.427,00	105.000	145.000	141.000	134.000	180.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.427,00	-105.000	-145.000	-141.000	-134.000	-180.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	372.461,85	7.200	6.500	4.100	12.800	96.800
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**54.11.11**

Produktbereich: 54
 Produktgruppe: 54.11
 Produkt: 54.11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.750,00	42.800	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.180,14	1.304.100	1.301.300	1.300.800	1.284.800	1.280.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.935,67	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	76,09	70	70	70	70	70
11 = Ordentliche Erträge	1.416.941,90	1.347.070	1.301.470	1.300.970	1.284.970	1.280.970
12 - Personalaufwendungen	-700.427,96	-767.000	-804.000	-811.000	-770.000	-682.000
13 - Versorgungsaufwendungen	-163.554,58	-194.600	-205.600	-207.600	-197.600	-174.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.589,00	-238.450	-238.450	-238.450	-238.450	-238.450
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-71.126,14	-59.400	-65.300	-57.500	-47.800	-46.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.039,16	-24.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.242.736,84	-1.284.050	-1.337.850	-1.339.050	-1.278.350	-1.166.250
20 = Ordentliches Ergebnis	174.205,06	63.020	-36.380	-38.080	6.620	114.720
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	8.651,26	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	8.651,26	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.000	39.000	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.271,00	-60.000	0	0	0	-50.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	178.585,32	3.020	620	920	6.620	64.720
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**55.11.11**

Produktbereich: 55
 Produktgruppe: 55.11
 Produkt: 55.11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000,00	57.200	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.635,13	1.466.400	1.420.100	1.424.100	1.399.100	1.395.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,60	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.267,36	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	95,36	100	100	100	100	100
11 = Ordentliche Erträge	1.659.190,45	1.523.800	1.420.300	1.424.300	1.399.300	1.395.300
12 - Personalaufwendungen	-1.055.015,69	-1.059.000	-973.000	-981.000	-996.000	-1.011.000
13 - Versorgungsaufwendungen	-249.258,10	-268.800	-248.800	-250.800	-254.800	-258.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.247,22	-185.850	-185.850	-185.850	-185.850	-185.850
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-98.208,87	-79.600	-82.700	-72.700	-60.600	-59.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.044,14	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.693.774,02	-1.628.850	-1.625.850	-1.525.850	-1.532.750	-1.550.550
20 = Ordentliches Ergebnis	-34.583,57	-103.050	-105.550	-101.550	-133.450	-166.250
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.427,00	105.000	108.000	102.000	134.000	180.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	65.841,43	1.950	2.450	450	550	24.750
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**55.30.10**

Produktbereich: 55
 Produktgruppe: 55.30
 Produkt: 55.30.10

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen
 Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.819,14	571.200	630.000	630.000	630.000	630.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.617,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	9,41	30	30	30	30	30
11 = <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>692.695,55</i>	<i>571.230</i>	<i>630.030</i>	<i>630.030</i>	<i>630.030</i>	<i>630.030</i>
12 - Personalaufwendungen	-344.798,16	-356.000	-322.000	-329.000	-335.000	-338.000
13 - Versorgungsaufwendungen	-81.233,02	-90.200	-83.200	-84.200	-86.200	-86.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.410,12	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
15 - Bilanzierete Abschreibungen	-15.519,06	-29.000	-27.800	-24.300	-20.400	-19.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.901,15	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-472.861,51</i>	<i>-524.000</i>	<i>-481.600</i>	<i>-486.300</i>	<i>-490.400</i>	<i>-492.700</i>
20 = Ordentliches Ergebnis	219.834,04	47.230	148.430	143.730	139.630	137.330
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	4.357,06	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	4.357,06	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.156,00	-45.000	-145.000	-141.000	-134.000	-130.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	128.035,10	2.230	3.430	2.730	5.630	7.330
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.000,00	100.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257.109,91	3.341.900	3.351.600	3.355.100	3.314.100	3.306.100
06 + Sonstige Einzahlungen	4.512,09	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180,86	200	200	200	200	200
08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.439.802,86	3.442.100	3.351.800	3.355.300	3.314.300	3.306.300
09 Personalauszahlungen	-2.582.787,25	-2.733.600	-2.636.600	-2.663.600	-2.639.600	-2.550.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.401,99	-465.400	-465.400	-465.400	-465.400	-465.400
13 + Sonstige Auszahlungen	-65.012,76	-67.900	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.203.202,00	-3.266.900	-3.169.700	-3.196.700	-3.172.700	-3.083.700
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	236.600,86	175.200	182.100	158.600	141.600	222.600
II. Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10.642,79	0	0	0	0	0
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.642,79	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-10.835,97	-81.000	-177.000	-111.000	-112.000	-146.000
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10.835,97	-81.000	-177.000	-111.000	-112.000	-146.000
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-193,18	-81.000	-177.000	-111.000	-112.000	-146.000
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</i>	236.407,68	94.200	5.100	47.600	29.600	76.600
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
29 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	0,00	0	0	0	0	0
34 = <i>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	236.407,68	94.200	5.100	47.600	29.600	76.600
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	92.082,55	0	0	0	0	0
36 = <i>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	328.490,23	94.200	5.100	47.600	29.600	76.600

Teilfinanzplan 2017**54.11.11****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	9.942,79	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	9.942,79	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	-10.445,83	-40.000	-70.000	0	-30.000	-5.000	-90.000
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	-10.445,83	-40.000	-70.000	0	-30.000	-5.000	-90.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-503,04	-40.000	-70.000	0	-30.000	-5.000	-90.000

Teilfinanzplan 2017**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		
	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	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 Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	-390,14	-40.000	-108.000	0	-40.000	-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	-390,14	-40.000	-108.000	0	-40.000	-86.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-390,14	-40.000	-108.000	0	-40.000	-86.000

Teilfinanzplan 2017**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		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	700,00	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	700,00	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-41.000	-11.000
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	0,00	-1.000	-1.000	0	-41.000	-11.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	700,00	-1.000	-1.000	0	-41.000	-11.000

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2017

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
SB I - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten									
011	Techn. Anlagen und Maschinen	07310.40001	Ersatzbeschaffungen	1.984,57	0	0	0	0	0
017	PKW	07111.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	13.396,69	30.000	40.000	0	0	35.000
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	50.000
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen	0,00	5.000	0	0	0	0
006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro	1.048,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe SB I				16.430,01	40.000	70.000	30.000	5.000	90.000
SB II - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen									
017	PKW	07111.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	25.000	
013	LKW	07112.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	20.000	60.000	35.000	50.000	50.000
		07112.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	25.000	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	15.000	41.000	0	16.000	0
		07210.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	15.000	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	10.000	0
003	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
016	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro	3.658,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe SB II				3.658,06	41.000	107.000	81.000	107.000	56.000
Gesamtsumme aller Sachbereiche				20.088,07	81.000	177.000	111.000	112.000	146.000

Stellenplan 2016 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016		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 2017	Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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	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	7	6	7	1 Stelle besetzt mit 0,9 h // 1 Stelle besetzt mit 0,85 h
Stadtarbeiter	5	12	7	12	
Stadtarbeiter	4	16,85	19,85	16,85	
Stadtarbeiter	3	8,6	7,8	8,6	
Stadtarbeiter	2	2	5,8	2	
Gesamt		57,20	57,20	57,20	

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtarbeiter	7	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	6	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016
Stadtarbeiter	5	0	0	0	
Stadtarbeiter	4	0,0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	3	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	2Ü	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
Gesamt		0,0	2,5	2,5	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2016

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 2017	Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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	6	0,75	0,75	0,75	
SB Eigenbetrieb	5	1	1	1	
54.11.11.00					
Stadtarbeiter	7	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-30.06.2016
Stadtarbeiter	5	8	4	8	1,0 VbE Umsetzung von 55.30.10.00 // VbE Stellenneubewertungen
Stadtarbeiter	4	5	7	5	
Stadtarbeiter	3	2	3	2	
Stadtarbeiter	2	0	0	0	
55.11.11.00					
Technische Mitarbeiter	9	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	7	0	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 mit 0,9 VbE besetzt // 1,0 VbE Stellenneubewertung
Stadtarbeiter	5	4	3	4	2,0 VbE Stellenneubewertungen
Stadtarbeiter	4	9,85	11,35	10,35	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Stadtarbeiter	3	3,8	4,3	4,3	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.10.2016 // 1,0 VbE Stellenneubewertung
Stadtarbeiter	2	1	2,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009-31.06.2016
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	6	2	2	2	1,0 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	5	0	0	0	
Stadtarbeiter	4	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	2,8	1	2,8	1,8 VbE Stellenneubewertung
Stadtarbeiter	2 U	1	3,8	1	1,0 VbE Umsetzung zu 54.11.11.00
Stadtarbeiter					
Gesamt		57,2	59,7	59,7	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und Informatisch beschäftigte Dienstkräfte

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

**Bädergesellschaft
Bitterfeld-Wolfen mbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</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>872,00</u>	<u>2.614,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u> andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>21.544,00</u>	<u>12.168,00</u>
III. <u>Finanzanlagen</u> Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>13.392.024,90</u>	<u>13.392.024,90</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>13.414.440,90</u>	<u>13.406.806,90</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>10.339,12</u>	<u>9.065,37</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.849,12	18.789,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.790,88	1.550.993,19
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.591.236,53</u>	<u>73.170,82</u>
	<u>1.605.876,53</u>	<u>1.642.953,81</u>
III. <u>Kassenbestand und</u> <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.072.376,44</u>	<u>1.340.145,79</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>2.688.592,09</u>	<u>2.992.164,97</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.229,83</u>	<u>683,43</u>
Summe Aktivseite	<u>16.105.262,82</u>	<u>16.399.655,30</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	14.000.683,06	14.000.683,06
III. Gewinnvortrag	1.340.787,34	1.493.468,71
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	14.907,14	-152.681,37
	<u>15.381.377,54</u>	<u>15.366.470,40</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	184.745,84	247.456,75
2. sonstige Rückstellungen	16.648,00	21.598,00
Rückstellungen gesamt	<u>201.393,84</u>	<u>269.054,75</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	76.613,39	78.533,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.436,70	99.982,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	369.597,47	74.798,14
4. sonstige Verbindlichkeiten	14.843,88	510.816,71
- davon aus Steuern: € 6.894,88 (Vorjahr: 499.487,97)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>522.491,44</u>	<u>764.130,15</u>
Summe Passivseite	<u>16.105.262,82</u>	<u>16.399.655,30</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	871.266,69	865.929,32
2. sonstige betriebliche Erträge	22.261,64	18.188,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	687.911,21	734.899,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.402,90	32.245,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	615.233,54	600.038,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	146.902,26	141.610,83
- davon für Altersversorgung € 22.034,31 (Vorjahr € 20.207,20)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.662,55	8.256,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	571.186,63	581.690,85
7. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags erhaltener Gewinn	1.179.879,66	1.287.859,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.190,66	466,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,11	21,59
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.277,45	73.681,30
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-1.629,69</u>	<u>226.362,67</u>
12. Jahresergebnis	<u>14.907,14</u>	<u>-152.681,37</u>

Wirtschaftsplan 2016 der Bädergesellschaft Bitterfeld – Wolfen mbH

Gliederung:

1. Erfolgsplan 2016
incl. Erläuterungen zu den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des
Erfolgsplanes 2015
2. Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Bädergesellschaft
Bitterfeld – Wolfen mbH 2015 bis 2020 (Finanzplan)
3. Stellenplan 2016
4. Investitionsplan 2016 bis 2020
5. Liquiditätsplan 2013 bis 2019

Wirtschaftsplan 2016, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erfolgsplan

Stand 28.11.2015

(Angaben in T€)	Wirtschaftsjahr 2016 (Plan)	Wirtschaftsjahr 2015 (Plan)	Wirtschaftsjahr 2014 (IST)
Erlöse			
Badbetrieb	560,00	546,00	865,93
Saunabetrieb	158,00	164,00	0,00
Schulschwimmen	85,00	89,00	0,00
Vereinschwimmen	16,88	23,00	0,00
sonstige Erträge	30,16	28,80	16,19
Zinsen und ähnliche Erträge	0,05	0,10	0,47
Zuschuss Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis EAV laufendes Jahr	1.169,90	1.182,40	1.287,86
Gesamtertrag	2.019,97	2.033,30	2.172,44
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78,08	81,06	77,30
* Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33,14	35,61	35,13
* Rohwasser	44,94	45,45	42,17
Aufwendungen für bezogene Leistungen	840,82	881,50	689,85
* Bezug Fernwärme	329,00	368,80	330,92
* Bezug Strom	233,26	236,05	246,66
* Abwasser	92,35	88,62	80,02
* Fremdleistungen	54,37	52,19	32,25
* Fremdarbeiten	131,84	135,84	0,00
Personalaufwand	776,30	762,18	741,65
Abschreibungen	11,40	15,00	8,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	471,60	455,81	581,69
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,02
Gesamtaufwand	2.178,20	2.185,55	2.098,78
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-158,23	-162,25	73,68
Ertragssteuern	66,42	55,65	226,36
Jahresergebnis	-224,65	-217,90	-152,68

Erläuterungen zu den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2016

Erlöse

Der Erlösplanung 2016 liegen im Wesentlichen folgende Eckdaten zu Grunde:

	Gesamterlöse	BT Wolfen	BT Bitterfeld
* Erlöse aus Badbetrieb	560,0 T€	420,0 T€	140,0 T€
* Erlöse aus Saunabetrieb	158,0 T€	98,0 T€	60,0 T€
* Erlöse aus Schulschwimmen	85,0 T€	33,0 T€	52,0 T€
* Erlöse aus Vereinsschwimmen	16,9 T€		16,9 T€

BT = Betriebsteil

Die Erlösplanung für beide Betriebsteile basiert auf der vorläufigen Ergebnisentwicklung des Betriebsjahres 2015

Sonstige Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 30,2 T€ berücksichtigen im wesentliche Erlöse aus

- * der gastronomischen Versorgung der Saunen,
- * Nutzungsgebühren für den Caravanstellplatz,
- * dem Verkauf von diversen Bad- und Schwimmzubehör,
- * Werbeeinnahmen und Kostenbeteiligungen von Werbepartnern sowie
- * Pacht und Nebenkosten für den Gastronomiebetrieb im Woliday

Ergebnis EAV, laufendes Jahr

In dieser Position ist die Gewinnabführung der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH gem. Ergebnisabführungsvertrag (EAV) an die Bädergesellschaft abgebildet. Der eingestellte Betrag basiert auf dem Entwurf des WP 2016 der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH.

Die Auszahlung erfolgt nach Feststellung des geprüften Jahresabschlusses der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH durch die Gesellschafterversammlung und wird somit erst im Folgejahr 2017 liquiditätswirksam.

nachrichtlich: Der Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke wird erst am 08.12.2015 vom Aufsichtsrat beraten und von der Gesellschafterversammlung beschlossen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Unter dieser Position sind die Zinseinnahmen aus der Anlage der Instandsetzungsrücklage verbucht. Der eingestellte Zinsertrag 2016 wird durch eine aktuell niedrige Guthabenverzinsung (z. Zt. 0,01%) beeinflusst.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In dieser Position sind die Aufwendungen für den Bezug von Rohwasser, von Betriebshilfsstoffen sowie für den Wareneinkauf berücksichtigt. Preisveränderungen sind, soweit bekannt, berücksichtigt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für den Bezug von Fernwärme, Elektroenergie und die Kosten für die Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus sind in dieser Position die Aufwendungen für die Dienstleistungsverträge in den Bereichen Objektsicherung und Kassenbetreuung erfasst.

Diese Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

* Betriebsteil Wolfen	514,56 T €
* Betriebsteil Bitterfeld	326,26 T €

Die Kalkulation der Aufwendungen für bezogene Leistungen berücksichtigt die für beide Betriebsstätten aktuell gültigen Liefer-, Wartungs- und Dienstleistungsverträge.

Bisher angezeigte Preisveränderungen, speziell der Versorger und Dienstleister, sind im Wirtschaftsplan 2016 berücksichtigt.

Durch günstigere Bezugskonditionen konnten die Aufwendungen für den Bezug von Fernwärme und Strom bei de facto gleichbleibender Abnahme niedriger angesetzt werden. Die Einsparungen beim Bezug von Wärme betragen 2016 ca. 40 T €.

Fremdleistungen

Unter dieser Rubrik sind die Aufwendungen für die monatlichen Hygieneuntersuchungen der Badebecken gem. DIN 19643 „Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser“ sowie die Aufwendungen für Honorartrainer und Aushilfskräften eingestellt.

Der Ansatz für Aushilfskräfte (450 € Basis) wurde in Summe um 5,0 T€ erhöht. Grund hierfür sind der erhöhte Aufwand zur Pflege der Außenanlagen (Einstellung der Maßnahme „Bürgerarbeit“) und die Einführung des Mindestlohnes.

Die Aufwendungen für die Hygieneuntersuchungen liegen mit in Summe ca. 28 T € auf dem Niveau des Vorjahres.

Fremdarbeiten

Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Kassenbetreuung und den Wachschatz in Bitterfeld und Wolfen eingestellt. Geringfügige Mehraufwendungen aus angekündigten Tarifsteigerungen sind berücksichtigt.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

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

Die Personalaufwendungen für die Azubi sind nur bis 08/ 2016 eingestellt. Von einer, unter Umständen auch zeitlich befristete Übernahme, wird aktuell nicht ausgegangen.

Die Personalaufwendungen berücksichtigen eine Tarifsteigerung für die dynamisch übergegangenen Mitarbeiter in Höhe von 3% ab 03/ 2016. Eine Lohnerhöhung für statisch übergegangene Mitarbeiter ist im laufenden Geschäftsjahr 2016 nicht berücksichtigt.

Abschreibungen

Eigentümer der Betriebsgrundstücke und Betriebsanlagen und damit Nutznießer der Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ist die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die Bädergesellschaft kann aktuell nur geringe eigene 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	293,05 €
* Betriebsteil Bitterfeld	178,55 €

Die Steigerung der Aufwendungen in dieser Position gegenüber 2015 (+ 15,8 T€) resultiert in erster Linie aus

* erhöhten Instandsetzungs- und Wartungsaufwendungen in beiden Bädern: plus 18,1 T€

Wirtschaftsplan 2016, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH**Stellenplan**

Stand 24.11.2015

Lfd. Nr.	Entgeld- gruppe	Stellenplan 2015	Ist- Besetzung (Stand 30.06.2015)	Stellenplan 2016
1	Geschäftsführer	1	1	1
1	Geschäftsführer	1	1	1
2	MA Betriebsorganisation	EG 9	1	1
3	MA Buchhaltung	EG 5	1	1
4	Meister für Bäderbetriebe	EG 8	1	1
5	FA für Bäderbetriebe (Wo)	EG 5	3	3
6	FA für Bäderbetriebe (BTF)	EG 5	1	1
7	FA für Bäderbetriebe (Wo)	EG 3	2	2
8	FA für Bäderbetriebe (BTF)	EG 3	4	4
9	Techniker	EG 6	1	1
10	Techniker	EG 5	1	1
11	Auszubildender		1	1
gesamt		18	18	18

Wirtschaftsplan 2016, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Investitionen

Stand: 24.11.2015

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme (Angaben in T€)	2016	2017	2018	2019	2020
1	10 Schwimmbadliegen (Wolfen)	3,00				
2	10 Schwimmbadliegen (Bitterfeld)	3,00				
3	Wasseranalysegerät Wolfen	0,60				
4	Wasseranalysegerät Bitterfeld	0,60				
5	Beckenbodenreiniger Sportbad	6,00				
6	Scheuersaugmaschine Sportbad	2,00				
7	Scheuersaugmaschine Wolfen	2,00				
8	Hardware Verwaltung	0,80				
9	Erweiterung Parkfläche Wollday	0,00				
10	GWG	6,00				
12	Ersatzinvestition Bistrotüche Wolfen		5,00			
13	Videoüberwachung Rutsche (Wolfen)		5,00			
14	Aufsitzmäher (Wolfen)		5,00			
15	GWG		8,00			
16	Ersatzinvestitionen			30,00		
17	GWG			8,00		
18	Ersatzinvestitionen				30,00	
19	GWG				8,00	
20	Ersatzinvestitionen					30,00
21	GWG					8,00
	Gesamtinvestition	24,00	23,00	38,00	38,00	38,00

Finanzierung der Investitionen 2016 ist aus Rücklagen geplant

Wirtschaftsplan 2016, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
Stand 26.11.2015

(Angaben in T€)	2015 SOLL	2016 WP	2017	2018	2019	2020
Erlöse						
Badbetrieb	546,00	560,00	548,80	548,80	548,80	548,80
Saunabetrieb	164,00	158,00	154,84	154,84	154,84	154,84
Schulschwimmen	89,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Vereinsschwimmen	23,00	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86
sonstige Erträge	28,80	30,16	29,00	29,00	29,00	29,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zuschuss Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Stadtwerke	1.182,40	1.169,90	968,50	692,60	510,30	510,30
Gesamtertrag	2.033,30	2.019,97	1.803,05	1.527,15	1.344,85	1.344,85
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81,06	78,08	76,08	78,08	78,08	78,08
* Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	35,61	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14
* Rohwasser	45,45	44,94	44,94	44,94	44,94	44,94
Aufwendungen für bezogene Leistungen	881,50	840,82	846,71	852,69	858,76	864,91
* Bezug Fernwärme	368,80	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
* Bezug Strom	236,05	233,26	235,59	237,95	240,33	242,73
* Abwasser	88,62	92,35	93,27	94,21	95,15	96,10
* Fremdleistungen	52,19	54,37	54,37	54,37	54,37	54,37
* Fremdarbeiten	135,84	131,84	134,48	137,17	139,91	142,71
Personalaufwand	762,18	776,30	787,94	799,76	811,76	823,94
Abschreibungen	15,00	11,40	14,00	22,00	30,00	30,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	455,81	471,60	476,32	481,08	485,89	490,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand	2.185,55	2.178,20	2.203,05	2.233,81	2.264,49	2.287,67
Ergebnis der gew. Geschäftst.	-162,25	-158,23	-400,00	-706,46	-919,64	-942,82
Etragssteuern	55,65	66,42	17,33	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-217,90	-224,65	-417,34	-706,46	-919,64	-942,82

Liquiditätsvorausschau

Stand 27.11.2015

	Ist 2013	Ist 2014	WP 2015	WP 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	816,55	865,93	822,00	819,86	805,50	805,50	805,50
davon Erlöse Schwimmverein	11,06	20,41	23,00	16,86	16,86	16,86	16,86
sonstige betriebl. Erträge	681,52	18,19	28,80	30,16	29,00	29,00	29,00
Zinserträge	0,82	0,47	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Erträge aus Beteiligungen	768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisabführungsvertrag	0,00	1.668,30	1.287,86	1.182,40	1.169,90	968,50	692,60
Einnahmen gesamt	2.267,39	2.552,89	2.138,76	2.032,47	2.004,45	1.803,05	1.527,15
Ausgaben (ohne Afa)	2.048,93	2.090,51	2.180,55	2.166,80	2.189,05	2.211,61	2.234,49
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	385,21	186,46	15,75	62,48	17,33	0,00
Steuervorauszahlung für das Folgejahr	0,00	39,90	39,90	3,94	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	218,46	37,27	-268,15	-154,01	-247,08	-425,89	-707,34
Investitionen	14,79	13,70	30,20	24,00	23,00	38,00	38,00
Barmittel am Jahresanfang	645,76	849,43	873,00	574,65	396,64	126,56	-337,34
Barmittel zum Jahresende	849,43	873,00	574,65	396,64	126,56	-337,34	-1.082,68

31.12.2017
Ende EAV

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

STEG Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH, Bitterfeld-Wolfen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

Aktiva

	EUR	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		345,00	569,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke	1.210.593,57		1.262.555,57
2. technische Anlagen und Maschinen	9.367,00		13.902,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.990,00		83.242,00
		1.283.950,57	1.359.699,57
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	31.531,20
		1.284.295,57	1.391.799,77
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge		562.882,04	562.882,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	293.526,06		122.477,16
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR (Vorjahr EUR 7.835,78)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.544,46		65.420,71
		314.070,52	187.897,87
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		238.002,63	132.891,01
		1.114.955,19	883.670,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		120.427,80	123.490,78
		2.519.678,56	2.398.961,47

	EUR	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage	76.294,71		76.294,71
III. Gewinnvortrag	1.722.714,35		1.971.433,06
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>641,69</u>	1.825.215,34	<u>-248.718,71</u> 1.824.573,65
B. Sonderposten für Zuschüsse		37.609,00	41.719,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	21.510,83		8.205,15
2. Sonstige Rückstellungen	<u>198.550,00</u>	220.060,83	<u>126.820,00</u> 135.025,15
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	392.043,96		364.145,39
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 337.645,72 (Vorjahr EUR 334.757,61)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	42.746,43		30.496,29
- davon aus Steuern: EUR 30.278,10 (Vorjahr EUR 8.369,24)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 732,19 Vorjahr 0,00			
		<u>434.790,39</u>	<u>394.643,67</u>
E. Latente Steuern		2.003,00	3.000,00
		<u>2.519.678,56</u>	<u>2.398.961,47</u>

STEG Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH, Bitterfeld-Wolfen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2015 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.401.062,78		2.180.411,52
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00		-71.221,95
3. Sonstige betriebliche Erträge	165.400,59		269.815,95
		1.566.463,37	2.379.005,52
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.520,91		4.797,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	388.794,23		1.199.498,78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	664.213,22		713.471,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: EUR 4 883,71 (Vorjahr EUR 4.727,62)	129.789,96	794.003,18	859.624,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		84.755,12	233.088,01
- davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 137.073,00)			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		261.900,15	295.323,67
8. Erträge aus anderen Wertpapieren		7,51	194,83
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	65,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.885,50	17.462,72
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.611,79	-230.529,83
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
13. Sonstige Steuern		16.970,10	18.188,88
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		641,69	-248.718,71

Wirtschaftsplan der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH für 2016 -->Hier 1.1. Ertragsvorschau

(alle Werte ohne Mehrwertsteuer)		Netto	Netto	Netto	Anmerkungen
Aufwandsart/Ertrag		in €	in €	in €	siehe Erläuterungen Anhang
1.	Umsatzerlöse				
	davon				
1.1.	Einnahmen Geschäftsbesorgung		1.650.540		
	davon				
.1.1.	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	133.000			
.1.2.	Erlöse f. Projektmanagement in den prioritären Stadumbaugebieten OT Wolfen	79.140			
.1.3.	Umsatzerlöse Projektmanagement in prioritären Stadumbaugebieten im OT Bitterfeld (Dichterviertel, Bau)	39.400			
.1.4.	Umsatzerlöse aus Serviceleistungen für Dritte	9.000			
.1.5.	Umsatzerlöse Abriss von Wohnblöcken im Rahmen SUO Incl. Umschlüsse	1.000.000			
.1.6.	Einnahmen für Verträge + Projekte Wohnumfeld, Pflege-u. Baumaßnahmen Incl. Zuschüsse PK	250.000			
.1.7.	Umsatzerlöse Bau des Lärmschuttwalles Dichterviertel BTF 3 BA Incl. Planung	120.000			
1.2.	Vermietung u. Verpachtung		791.200		
	davon				
.2.1.	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung Marina	83.200			
.2.2.	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung Wassersportzentrum (u.a. Goitzsche Camp)	35.300			
.2.3.	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung NOVA-Park	28.100			
.2.4.	Einnahmen aus Vermietung Objekt ehem. Begegnungsstätte W.-N.+ ant. Vermietung Archiv	12.000			
.2.5.	Einnahmen aus Vermietung Parkplätze an der Goitzsche	20.600			
.2.6.	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bereich Nova-Park (Jose Cavita)	40.000			
.2.7.	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bereich ehemaliges Stadtbad BTF (BZB, B. Hurich)	572.000			
1.3.	Fördermittelprojekte		355.327		
	davon				
3.1.	Einnahmen aus Fördermitteln für Projekt BIWAQ III	210.626			
3.2.	Einnahmen aus Fördermitteln für Projekt MGH II	40.000			
3.3.	Einnahmen aus Fördermitteln für Projekt Begegnungsstätte Demenz	26.000			
3.4.	Honorare Begleitung soz. Projekte	3.000			
3.5.	Bereitstellung Eigenmittel durch Dritte für Fördermittelprojekte	75.701			
4.	Projekt Wasserzentrum		128.000		
4.1.	Zuschuss Stadt für Projekt Wasserzentrum im OT Bitterfeld	60.000			
4.2.	Einnahmen aus Eintrittsgelder u. Vermietung Proj. Wasserzentrum	47.600			
4.3.	Zuschuss der Gemeinde Muldestausee + LKR für Projekt Wasserzentrum -->Tourismusinformation	20.400			
5.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
	Summe Einnahmen			2.925.067	

(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)	Netto	Netto	Netto	Anmerkungen
Aufwandsart/Ertrag				siehe Erläuterungen Anhang
2. Aufwand				
davon				
2.1. Personalaufwand		622.900		
davon				
1.1. Löhne und Gehälter Stammfirma	290.000			
1.2. Löhne und Gehälter Förderprojekte	177.000			
1.3. Löhne und Gehälter Projekt Wasserzentrum	66.000			incl bez. Stelle vom Zweckverband
1.4. Sozialabgaben AG insgesamt	89.900			
2.2. Aufwendungen für Altersversorgung	5.100	5.100		
2.3. sonstige betriebliche Aufwendungen		950.300		
davon				
3.1. Büromieten incl. Betriebskosten, Reinigung, Energie, Wärme, Telefon	35.200			
3.2. Beiträge, Versicherungen	6.500			
3.3. KFZ-Kosten incl. Leasingraten	16.000			
3.4. Werbe- und Reisekosten	2.400			
3.5. Inst./Wartung Reparaturkosten	5.000			
3.6. Buchführung, Steuerberatungskosten, Rechtsberatungskosten	28.000			
3.7. sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000			
3.8. Betriebskosten für laufende Betriebskosten Manna	29.000			
3.9. Betriebskosten für Wassersportzentrum	8.400			
3.10. Betriebskosten für NOVA-Park	26.000			
3.11. laufende Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	3.300			
3.12. Zweckgeb. Ausgaben für Projekte Wohnumfeld, Pflege- u. Baumaßnahmen	212.500			
3.13. Aufwendungen für Bau Lärmschutzwall incl. Planung im Bereich ehe. Stadtbad BTF	210.000			
3.14. Zweckgeb. Ausgaben für Kaufpreiszahlung an Stadt incl. Zinsen (Kaufobjekt ehe. Stadtbad)	352.000			Verbindlichkeit an Stadt incl. Zinsen
1.4. Zweckgebundene Ausgaben Stadtumbau Ost + Fördermittelprojekte		1.202.692		
davon				
4.1. Zweckgeb. Ausgaben Projekte Abriss im Rahmen SUD incl. Umschlüsse	1.000.000			
4.2. Zweckgeb. Ausgaben Projekt Lärmschutzwall Dichterviertel BTF 3. BA incl. Planung	120.000			
4.3. Zweckgeb. Sachausgaben Projekt BIWAQIII	50.992			
4.4. Zweckgeb. Sachausgaben Projekt MGH	20.000			
4.5. Zweckgeb. Sachausgaben Projekt Begegnungsstätte Demenz	11.700			
.5. Zweckgebundene Ausgaben in Projekt Wasserzentrum		53.650		
davon				
5.1. Betriebskosten Projekt Wasserzentrum	45.200			
5.2. u.a. Wareneinsatz Bistro Proj. Wasserzentrum	8.450			
Zwischensumme Ausgaben			2.834.642	
Betriebsergebnis vor Abschreibung			90.425	
Abschreibungen		85.000		
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			5.425	

1.2. Liquiditätsplan der STEG Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2016

		2016	2016	
	Übertrag Vormonat	Einnahmen laufender Monat netto	Ausgaben laufender Monat netto	Saldo am Monatsende
Januar (Übertrag Vorjahr)	84.500 €	307.967 €	247.027 €	145.439 €
Februar	145.439 €	356.627 €	360.877 €	141.189 €
März	141.189 €	396.638 €	367.977 €	169.849 €
April	169.849 €	199.190 €	186.177 €	182.862 €
Mai	182.862 €	114.313 €	128.067 €	169.107 €
Juni	169.107 €	50.328 €	93.767 €	125.668 €
Juli	125.668 €	281.390 €	246.467 €	160.590 €
August	160.590 €	53.313 €	84.667 €	129.235 €
September	129.235 €	424.538 €	357.217 €	196.556 €
Oktober	196.556 €	217.090 €	234.867 €	178.778 €
November	178.778 €	353.813 €	264.363 €	268.227 €
Dezember	268.227 €	178.505 €	263.165 €	183.567 €

Anmerkung: Der Liquiditätsplan wurde auf Basis der vertraglich vereinbarten Zahlungsziele bzw. hinsichtlich der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben aufgestellt.

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.

1.3. Mittelfristiger Erfolgsplan

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

	Netto	Netto	Netto	Netto	Bemerkung
(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	
Einnahmen Geschäftsbesorgung	1.029.850 €	1.650.540 €	1.540.000 €	1.400.000 €	
Vermietung u. Verpachtung incl. Verkäufe	198.300 €	791.200 €	410.000 €	340.000 €	
Fördermittelprojekte	359.739 €	355.327 €	350.000 €	350.000 €	
Projekt Wasserzentrum	122.500 €	128.000 €	132.000 €	145.000 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	
Gesamterträge	1.710.389 €	2.925.067 €	2.432.000 €	2.235.000 €	
Materialaufwand	- €	- €	- €	- €	
Personalaufwand	607.980 €	628.000 €	641.600 €	660.100 €	
Löhne und Gehälter	514.350 €	533.000 €	544.000 €	556.000 €	
Sozialabgaben	86.730 €	89.900 €	92.500 €	99.000 €	
Aufwendungen für Altersversorgung	6.900 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	465.100 €	950.300 €	537.600 €	399.000 €	z. B. 2017 Parkplatz Stadtbld
Förderprogramme -->zweckgebundene Ausgaben	514.620 €	1.202.692 €	1.100.000 €	1.020.000 €	
Projekt Wasserzentrum -->zweckg. Ausgaben	56.800 €	53.650 €	58.000 €	65.000 €	
Gesamtaufwendungen	1.644.500 €	2.834.642 €	2.337.200 €	2.144.100 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.889 €	90.425 €	94.800 €	90.900 €	
sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	
Steuern vor Einkommen u. Ertrag	- €	- €	- €	- €	
Abschreibungen	90.000 €	85.000 €	85.000 €	80.000 €	
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	- 24.111 €	5.425 €	9.800 €	10.900 €	

1.4. Stellenplan 2016					
STEG Bitterfeld-Wolfen mbH					
lfd. Nr.	Funktionsbeschreibung	Vergütungsgruppe bzw. Beschäftigungsstatus	Zahl der Stellen Planjahr 2016	Zahl der Stellen Planjahr 2015	davon per 30.06.15 besetzt
1	Geschäftsführer	Gehalt außer Tarif	1 (1)	2	2
2	Bauleitung u. Wohnumfeld	Gehalt außer Tarif	1+1	2	1
3	Förderprogramme, Fördermittel-Projektmanagement, Quartiermanagement, Öffentlichkeitsarbeit	Gehalt außer Tarif	1	1	1
4	Assistentin GF, Fördermittelcontrolling, Buchhaltung, Lehrausbildung	Gehalt außer Tarif	1	1	1
5	Mitarbeiter Projekt Wasserzentrum (Hausmeister Wasserz. 1/3 Stelle + Novapark/Marina 1/3 Stelle)	Gehalt außer Tarif	3,5+Aushilfen	4	3,5+Aushilfen
6	AZUBI für Bereich Verkaufsauffrau/Bürokauffrau	Gehalt außer Tarif	1	1	1
Projektmitarbeiter mit befr. Anstellungsverhältnissen oder Projekt bezogen beschäftigt-->alle Stellen kostendeckend ausfinanziert					
7	Förderprogramm MGH, Demenz, Fördermittel-Projektmanagement,	befr., Finanzierung aus Projektmitteln	2	2	2
8	Neu BIWAQIII -->Sozialarbeiterin 40h + Sachbearbeiterin 32 h+ Techniker 40h(30h)	befr., Finanzierung aus Projektmitteln	3	3	1
9	Projekte BIWAQ III-->Vorarbeiter/Anleiter Proj. BIWAQIII	befr. Mitarbeiter in Vollzeit (2) >alle projektsabhängige Verträge	2	2	2
10	Wohnumfeld W.-Nord + Musikerviertel + Wohnumfeld Rathaus	befr., Finanzierung aus Projektmitteln	3	4	3
11	Bereich Stadtentwicklung /-teilservice/Bauprojekte --> 1Vorarbeiter +2 MA (Vergütung über Mindestlohn) + ant. Stelle MA	befr. Mitarbeiter in Vollzeit -->alle befr.	3,5	3,5	3,5
12	Projekt Nordpark/MGH/Stadt-->2 Mitarbeiter 32h + 12h pro Woche (Basis Mindestlohn -->extern über Projekt ausfinanziert)	befr., Finanzierung aus Projektmitteln	2	2	2