



VII. Anlagen

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

Wirtschaftspläne

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

					Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
01	00000264	Breitbandversorgung Stadtgebiet	09610.40278	Breitbandversorgung Stadtgebiet	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
			23111.00210	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Breitbandversorgung Stadtgebiet	0,00	5.000.000	0	0	0	0
	00000283	WLAN-Netz	09610.40295	WLAN-Netz	0,00	0	-100.000	0	0	0
			23411.00016	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - WLAN-Netz	0,00	0	90.000	0	0	0
	06110000	Antiquitäten und Kunstgegenstände	06110.40002	Antiquitäten und Kunstgegenstände - Amtskette - Oberbürgermeisterbereich	0,00	0	-5.000	0	0	0
			23130.00000	Sonderposten aus Spendenzuwendungen - Amtskette - Oberbürgermeisterbereich	0,00	0	5.000	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40046	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	-2.000	0	0	0	0
Summe01					0,00	-2.000	-10.000	0	0	0
11	00000249	Rathaus OT Bitterfeld	09610.40260	energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	-123.000	0	-114.000	0	0
			23111.00194	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	82.000	0	76.000	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40000	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-22.588,67	-61.000	-62.000	-65.000	-40.000	-25.000
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-29.310,85	-34.000	-39.000	-36.000	-30.000	-50.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	0,00	-8.500	-6.500	-24.000	0	0
			08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	-9.739,07	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
			08210.40072	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Archiv	0,00	-2.500	-2.000	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-4.230,73	-13.800	-36.400	-34.000	-21.000	-7.000
			08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV	-4.803,86	-33.000	-33.000	-67.000	-27.000	-20.000
			08220.40072	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Archiv	0,00	0	-600	0	0	0
	Summe11					-70.673,18	-193.800	-186.500	-268.000	-122.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

					Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
12	01310000	DV-Software	01310.40005	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	-1.600	0	0
			01310.40017	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	0,00	0	0	-1.600	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40007	Technische Anlagen (z.B. Lichtpult) Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	0,00	0	0	-19.500	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40045	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	-17.000
			08210.40048	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	-1.700	0	-17.000
			08210.40056	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - MZG OT Greppin	0,00	0	-15.600	0	0	0
			08210.40070	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	0,00	0	0	-6.000	-15.600	-5.600
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40039	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	-900	-1.700	-2.700	0
			08220.40045	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-2.200	0
			08220.40057	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - JC OT Holzweißig	0,00	0	-1.100	0	0	0
			08220.40070	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-937,62	0	-1.600	-3.800	-3.300	-4.400
	Summe12				-937,62	0	-19.200	-35.900	-23.800	-44.000
13	00000055	KITa Fuhnetal OT Wolfen	09610.40087	BM - KT "Fuhnetal" OT Wolfen (VJ)	0,00	0	0	0	0	-150.000
			09610.40221	STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	0	0	0	-392.000	-392.000
			09610.40256	STARK III allgemeine Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	0	0	0	-586.900	-586.900
			23111.00165	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	0	0	0	274.400	274.400
			23111.00191	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung KITa Fuhnetal OT Wolfen	0,00	0	0	0	410.800	410.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	00000133	GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40220	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	0	-4.297.900	0	0	0
			09610.40254	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	0	-928.200	0	0	0
			23111.00164	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	0	3.008.500	0	0	0
			23111.00187	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	0	649.400	0	0	0
	00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	23111.00162	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	642.700	0	0	0	0
			23111.00185	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	223.200	0	0	0	0
	00000158	Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	09610.40245	STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	0,00	0	0	-364.200	-364.200	0
			09610.40255	STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	0	0	-52.500	-52.500	0
			23111.00180	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	0,00	0	0	254.900	254.900	0
			23111.00190	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	0	0	36.700	36.700	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	00000226	Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	23111.00183	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT BTF	54.530,00	0	0	0	0	0
	00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	09610.40219	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	-752.000	-100.000	0	0
			09610.40242	STARK III energetische Sanierung Grundschule "E.-Weinert" OT Wolfen	0,00	0	-810.000	-1.249.100	0	0
			23111.00163	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	567.000	874.300	0	0
			23111.00186	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Grundschule E.-Weinert OT Wolfen	0,00	0	526.400	70.000	0	0
	00000230	Grundschule "Pestalozzi" OT BTF	09610.40243	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Pestalozzi" OT Bitterfeld	0,00	0	0	-478.000	-478.000	0
			09610.40257	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	-165.300	-165.300	0
			23111.00188	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	334.600	334.600	0
			23111.00189	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	115.700	115.700	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	00000251	Jahnsporthalle OT Wolfen	09610.40262	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0
			23111.00195	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	0,00	90.000	52.500	0	0	0
	00000252	Turnhalle OT Holzweißig	23111.00197	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Turnhalle OT Holzweißig	0,00	90.000	0	0	0	0
	00000267	Gebäude KiTa Nesthäkchen	09610.40277	Brandschutzmaßnahmen Gebäude KiTa Nesthäkchen OT BTF	0,00	0	0	0	0	-40.000
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40014	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - GS Steinfurth OT Wolfen	0,00	0	-5.000	0	0	0
			08110.40023	Betriebsvorrichtungen - Sicherheitsbeleuchtung - Sportstätten Greppin	0,00	0	-5.000	0	0	0
			08110.40024	Betriebsvorrichtungen - Prallwand - Turnhalle Bobbau	0,00	0	-16.000	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40008	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	-1.701,70	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
			08210.40010	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-2.199,12	0	-3.000	0	0	0
			08210.40040	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-1.699,00	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
			08210.40042	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Greppin	0,00	0	-2.100	0	0	0
			08210.40043	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08210.40063	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	0,00	0	-2.000	0	0	0
			08210.40065	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	0,00	0	-2.000	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13			08210.40077	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	0,00	-8.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08210.40095	PC-Ausstattung GS Anhalt OT Bitterfeld	-3.098,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40096	PC-Ausstattung GS Erich-Weinert OT Wolfen	-6.993,86	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40097	PC-Ausstattung GS OT Greppin	-4.458,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40098	PC-Ausstattung GS OT Holzweißig	-135,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40099	PC-Ausstattung GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.631,13	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40100	PC-Ausstattung GS Steinfurth OT Wolfen	-203,14	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40008	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	-5.266,14	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40009	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40010	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40014	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Greppin	-970,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40022	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40035	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	-979,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40037	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	-690,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40040	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-2.137,75	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			08220.40042	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Greppin	-1.138,29	-2.000	-1.400	0	0	0
			08220.40043	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	-1.095,88	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-668,00	-2.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
			08220.40064	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	-794,14	-2.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
			08220.40065	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			08220.40066	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	-407,00	-2.200	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
			08220.40077	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-562,63	-700	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

					Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz2021
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	Summe13				17.699,92	855.700	-2.145.000	-755.700	-643.600	-515.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

					Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
20	01310000	DV-Software	01310.40007	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	-4.165,00	-10.000	-50.000	0	0	0
	Summe20				-4.165,00	-10.000	-50.000	0	0	0
30	00000234	Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig	09610.40228	Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	-70.000	0	0
	00000236	Ortsfeuerwehr OT Reuden	09610.40233	Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	-31.963,22	0	0	0	0	-130.000
			23111.00171	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	75.000,00	0	0	0	0	80.000
	00000237	Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	09610.40234	Sanierung Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	0,00	0	-76.600	0	0	0
	00000238	Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	09610.40235	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	-100.000	-2.200.000	-2.200.000	0
			23111.00173	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	1.012.500	1.012.500	0
	00000241	Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	23111.00201	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	14.310,35	0	0	0	0	0
	00000258	Leinebrücke Puschkinstraße	23111.00202	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 41 Ersatzneubau Leinebrücke Puschkinstraße	13.747,77	0	0	0	0	0
	00000259	Strengbachbrücke Saarstraße	23111.00203	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 42 Ersatzneubau Strengbachbrücke Saarstraße	15.000,00	0	0	0	0	0
	00000262	Löschwasserversorgung Stadtgebiet	09610.40276	Löschwasserversorgung Stadtgebiet Umsetzung Löschwasserkonzept gesamt	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

					Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
30	00000269	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	09610.40281	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	0,00	0	-213.000	0	0	0
			23411.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	0,00	0	80.000	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.40005	Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	0	-750.000	0	0	-1.102.000
			23111.00037	Fördermittel vom Land für Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	475.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40047	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Wasserwehr	0,00	-2.500	-6.800	-2.500	-2.500	-2.500
			08210.40071	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	-7.733,30	-44.000	-28.800	-40.000	-40.000	-40.000
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40047	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wasserwehr	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			08220.40071	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	-14.505,74	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			08220.40101	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Feuerwehr	0,00	0	-5.600	0	0	0
			08220.40102	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Wasserwehr	0,00	0	-1.500	0	0	0
Summe30				63.855,86	-165.000	-1.219.800	-1.417.500	-1.347.500	-837.000	
41	00000002	Ausbau Bismarckstraße OT BTF	09610.40101	Ausbau Bismarckstraße (B 100) OT Bitterfeld	0,00	0	-22.300	0	0	0
			23210.00030	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	1.996,00	0	0	0	0	0
	00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim	23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	645,35	0	0	0	0	0
	00000016	Ausbau Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße)/ Kurzer Weg OT Thalheim	23210.00026	Beiträge Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße) OT Thalheim	160,00	0	0	0	0	0
	00000018	Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen	23210.00039	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	600,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz2021
41	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	09610.40042	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-311.268,59	-645.000	-670.000	0	0	0
			23111.00040	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	440.000,00	318.500	441.000	0	0	0
			23210.00089	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Bahnhofstraße OT Wolfen als Teilprojekt der Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	0,00	197.400	49.300	0	0	0
			23417.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	0,00	0	86.900	0	0	0
	00000075	Straße des Friedens OT Holzweißig	09610.40289	Ausbau Straße des Friedens OT Holzweißig	0,00	0	0	-180.000	-850.000	0
			23411.00012	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Straße des Friedens OT Holzweißig	0,00	0	0	126.000	595.000	0
			23420.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Straße des Friedens OT Holzweißig	0,00	0	0	7.200	34.000	10.300
	00000077	Karl-von-Ossietzky- Straße OT Wolfen	23210.00032	Straßenausbaubeiträge Ossietzkystraße OT Wolfen	646,73	0	0	0	0	0
	00000078	Dorfstraße Reuden OT Wolfen	09610.40287	Ausbau Dorfstraße Reuden OT Wolfen	0,00	0	0	-170.000	-805.000	0
			23210.00033	Straßenausbaubeiträge Dorfstraße Reuden	0,00	0	0	6.800	32.200	9.700
			23411.00010	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ausbau Dorfstraße Reuden OT Wolfen	0,00	0	0	119.000	563.500	0
	00000114	Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	23210.00049	Beiträge Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	100,00	0	0	0	0	0
	00000119	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	23111.00042	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	886.099,72	0	0	0	0	0
	00000142	Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau- Straße OT Bitterfeld	23210.00044	Straßenausbaubeiträge Walter-Rathenau- Straße OT Bitterfeld	3.925,30	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz2021
41	00000159	Bornweg OT Bobbau	23210.00051	Straßenausbaubeiträge Bornweg OT Bobbau	600,00	0	0	0	0	0
	00000160	Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau	23210.00052	Straßenausbaubeiträge Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau /Stundung	600,00	0	0	0	0	0
	00000162	Grenzstraße OT Bobbau	23210.00054	Straßenausbaubeiträge Grenzstraße OT Bobbau	240,00	0	0	0	0	0
	00000172	Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	23210.00064	Straßenausbaubeiträge Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	1.200,00	0	0	0	0	0
	00000176	Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	09610.40162	Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	0,00	0	-124.000	-490.000	0	0
			23111.00192	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	0,00	0	86.800	343.000	0	0
			23210.00059	Straßenausbaubeiträge Querstraße OT Bobbau	600,00	0	0	0	0	0
	00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	23111.00084	Sonderposten aus Zuwendung vom Land - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	111.660,00	128.600	0	0	0	0
			23210.00090	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Burgstraße OT BTF	0,00	95.000	0	0	0	0
	00000200	B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	09610.40188	Friedensstraße (B 100) OT Bitterfeld	0,00	0	-25.700	0	0	0
	00000204	Jörichauer Straße OT Wolfen	23210.00070	Sonderposten aus Beiträgen Jörichauer Straße OT Wolfen	293.465,75	81.500	0	0	0	0
	00000205	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	09610.40193	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	0,00	-30.000	-141.300	0	0	0
			23210.00071	Sonderposten aus Beiträgen Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	0,00	0	75.300	18.900	0	0
	00000207	Cäcilienstraße OT Holzweißig	23111.00156	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Cäcilienstraße OT Holzweißig	249.688,98	0	0	0	0	0
			23210.00072	Sonderposten aus Beiträgen Cäcilienstraße OT Holzweißig	28.037,00	0	0	0	0	0
	00000208	Verbindungsstraße OT Wolfen	09610.40196	Verbindungsstraße OT Wolfen	-375.026,57	-207.500	-397.800	-1.063.300	0	0
			23111.00100	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	290.000,00	166.000	290.200	572.000	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
41	00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF	09610.40214	Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	0	-50.000
			09610.40227	Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	-161.894,91	-118.200	-90.000	0	0	0
			23111.00158	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	100.000,00	26.600	260.000	0	0	0
			23111.00169	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	101.578,77	73.300	60.000	0	0	0
			23118.00023	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	30.190,04	25.700	21.000	0	0	0
			23210.00086	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	0,00	270.000	0	0	0	0
			23210.00087	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen H.-von-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	0	33.300
	00000225	Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	23210.00081	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen - Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	28.455,00	0	0	0	0	0
	00000227	Festplatz OT Greppin	23111.00160	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Umgestaltung Festplatz OT Greppin	97.767,51	0	0	0	0	0
	00000228	Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin	23111.00161	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin	62.250,48	0	0	0	0	0
	00000242	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	09610.40244	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	0,00	-34.000	-30.000	-30.000	0	0
			23111.00184	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF - Wartehäuschen	6.180,20	0	0	0	0	0
			23210.00083	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	12.106,00	8.000	7.000	7.000	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
41	00000244	Bitterfelder Straße OT Holzweißig	09610.40248	Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	-572,99	-280.000	-80.000	0	0	0
			23111.00181	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	0,00	240.600	0	0	0	0
			23210.00084	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	0,00	58.200	58.000	0	0	0
	00000245	Am Pomselberg OT Bitterfeld	09610.40249	Ausbau Am Pomselberg OT Bitterfeld	-868,70	-141.000	-39.000	0	0	0
			23210.00085	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	50.700	67.500	0	0	0
	00000268	Fuhneweg OT Wolfen	09610.40280	Ausbau Fuhneweg OT Wolfen	0,00	0	-45.000	-225.000	0	0
			23210.00091	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Fuhneweg OT Wolfen	0,00	0	0	118.800	29.700	0
	00000270	In den Pusseln OT Wolfen	09610.40282	In den Pusseln OT Wolfen	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000
	00000271	EFRE-Maßnahme 2014-2020	09610.40283	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT RTE	0,00	0	0	-353.000	-391.600	0
			23411.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT RTE	0,00	0	0	49.400	54.800	0
			23411.00006	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT RTE	0,00	0	0	278.800	309.300	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
41	00000272	EFRE-Maßnahme 2014-2020	09610.40284	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	0,00	0	0	-81.200	-40.000	0
			23411.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	0,00	0	0	11.300	5.600	0
			23411.00007	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	0,00	0	0	64.100	31.600	0
	00000273	EFRE-Maßnahme 2014-2020	09610.40285	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	0	-2.145.100	-936.800	0
			23411.00004	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	0	266.600	118.500	0
			23411.00008	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	0	1.504.400	668.700	0
			23420.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	0	240.700	60.200	0

898

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
41	00000274	EFRE-Maßnahme 2014-2020	09610.40286	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	0,00	0	0	-275.400	-642.500	0
			23411.00005	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	0,00	0	0	38.500	89.900	0
			23411.00009	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	0,00	0	0	217.500	507.500	0
	00000275	Zschepkauer Dorfstraße	09610.40288	Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	0	-100.000	-495.000
			23411.00011	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	0	70.000	346.500
			23420.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	0	4.000	19.800
	00000277	Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim	09610.40291	Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim	0,00	0	0	0	0	-455.000
			23411.00013	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim	0,00	0	0	0	0	364.000
	00000279	Am Brödelgraben OT Thalheim	09610.40290	Ausbau Am Brödelgraben OT Thalheim	0,00	0	0	0	0	-80.000
	00000280	Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	09610.40292	Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	0	-250.000	-3.350.000	-600.000	0
			23411.00014	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	0	225.000	3.015.000	540.000	0
			23415.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen - Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	0	25.000	335.000	60.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

					Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
41	00000282	Dürener Straße OT BTF	09610.40294	Dürener Straße OT BTF	0,00	0	-17.000	0	0	0
	00000996	EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	09610.40279	EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	0,00	-2.012.300	0	0	0	0
			23111.00207	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	0,00	281.700	0	0	0	0
	00000997	Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40026	Fahrradabstellanlage Zentrum Bitterfeld	0,00	0	0	-7.500	0	0
			08110.40027	Fahrradboxen Bahnhof OT BTF	0,00	0	0	-7.500	0	0
			23111.00214	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Fahrradabstellanlage Zentrum Bitterfeld	0,00	0	0	6.000	0	0
			23111.00215	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Fahrradboxen Bahnhof OT Bitterfeld	0,00	0	0	6.000	0	0
	Summe41				1.899.161,07	-1.446.200	-229.100	-1.076.000	-691.400	-446.400
	42	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	0,00	-169.000	-169.000	0	0
00000057		Vermessungsleistungen Stadt	02910.40012	Unbebaute Grundstücke Bilanz/ Vermessungskosten	-4.498,99	0	0	0	0	0
			09610.40068	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt (VJ) - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	0,00	-20.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
00000255		Spielplätze Stadtgebiet	09610.40267	Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	-43.995,46	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
			23111.00211	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	12.876,85	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
00000265		BM Leipziger Straße 44 OT Wolfen	23111.00208	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Grundstück Leipziger Straße 44 OT Wolfen	0,00	66.600	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	00000281	Springbrunnen "Kachelofen" OT Wolfen	09610.40293	Springbrunnen "Kachelofen"	0,00	0	-26.000	0	0	0
			23411.00015	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Springbrunnen "Kachelofen"	0,00	0	17.300	0	0	0
	02110000	Sonstige Grünflächen	02110.40005	Sonstige Grünflächen - Freiflächengestaltung im Stadtgebiet	0,00	0	-10.000	0	0	0
	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	615.445,62	700.000	766.600	400.000	161.000	440.000
			02910.40001	Auszahlungen für Ankauf von unbebauten Grundstücken Stadt - Grundstücksmanagement	-10.511,10	-15.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000
	03215000	sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	03215.40014	Sonstige kommunale Gebäude Außenanlage (Toranlage) Friedhof OT BTF	0,00	0	0	0	0	-150.000
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40025	Betriebsvorrichtung Trimm-Dich-Anlage Ghetto Workout - öffentliche Flächen/ Spielplätze	0,00	0	-29.400	0	0	0
			23111.00213	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Betriebsvorrichtung Trimm-Dich-Anlage Ghetto Workout - öffentliche Flächen/ Spielplätze	0,00	0	20.500	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40084	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau	0,00	0	-25.000	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40024	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	0,00	0	-900	0	0	0
			08220.40025	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	0	-1.900	0	0	0
			08220.40032	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	0	-10.900	0	0	0
			08220.40033	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	0,00	0	-900	0	0	0
			08220.40084	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau und Siebenhausen	0,00	0	-1.400	0	0	0
			08220.40090	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	0,00	0	-2.000	0	0	0
	Summe42					569.316,92	512.600	427.000	312.000	73.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2018

					Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz HHJ	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
90	Folgejahre	Freier Investitionsrahmen Folgejahre	09610.49000	Freier Investitionsrahmen Folgejahre aus Investitionszuweisung	0,00	-104.100	-145.500	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00067	Investitionspauschale	1.348.823,00	1.310.000	1.310.400	1.310.400	1.310.400	1.310.400
			23111.00182	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Reserve Investpauschale Vorjahre	0,00	352.300	230.900	145.500	0	0
	Summe90				1.348.823,00	1.558.200	1.395.800	1.455.900	1.310.400	1.310.400
					3.823.080,97	1.109.500	-2.036.800	-1.785.200	-1.444.900	-436.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2018 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Budget 01				
Budget 02				
Budget 03				
Budget 11				
Budget 12				
Budget 13				
Budget 20				
Budget 30 Maßnahme 238 Neubau Ortswehr Bitterfeld	100.000 Keine VE	2.200.000	2.200.000	0
Budget 41				
Budget 42				
Budget 43 aufgelöst				
Budget 90				
Summe 4.400.000		2.200.000	2.200.000	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen ohne STARK III		1.062.300	833.100	142.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2017	01.01.2018
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	15.231.465	13.046.719
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	70.000.001	65.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.517.681	1.120.243
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.028.281	9.146.533
Summe	90.777.428	88.313.495
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	7.532.833	6.846.083
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Belastungen		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2017	01.01.2018
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	79.503.290	80.344.811
1.2 Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	7.095	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
	Legislatur 01.07.2014-30.06.2019	2016	Euro		
	1	2	3	4	
<u>Stadtrat Bitterfeld-Wolfen</u>					
1	CDU-Grüne-IFW	0	840	840,00	
2	WLS-FWH-FWG-SPD	0	600	540,00	
3	AfD	180,00	180	180,00	
4	Die Linke	0	600	480,00	
5	Pro Wolfen	0	180	240,00	
6	Kommunal Sozial (ab 26.4.17)	0	0	120,00	
<u>Ortschaftsrat Bitterfeld</u>					
1	SPD-WLS	0	120	120,00	
2	CDU	179,67	180	180,00	
3	Die Linke	209,59	210	150,00	
4	AfD	0	60	60,00	
5	Kommunal Sozial	0	0	60,00	
<u>Ortschaftsrat Greppin</u>					
1	FWG-Die Linke	0	150	150,00	
2	CDU	0	90	90,00	
<u>Ortschaftsrat Holzweißig</u>					
1	CDU	0	90	90,00	
2	FWH	0	150	150,00	
<u>Ortschaftsrat Wolfen</u>					
1	SPD-WLS-FDP	0	120	120,00	
2	CDU	0	150	150,00	
3	Die Linke	150,00	150	150,00	
4	Pro Wolfen	0	120	120,00	
<u>Ortschaftsrat Bobbau</u>					
1	FWG	0	120	120,00	
2	CDU	0	150	150,00	
<u>Ortschaftsrat Thalheim</u>					
1	AfD	0	60	60,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	
	2016	2017	2018	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	es werden keine Räume mehr zur Verfügung gestellt
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	genannte Kosten werden nicht mehr übernommen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	



Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

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

Die Jahresabschlüsse sind für den Eigenbetrieb und alle Unternehmen mit kommunaler Beteiligung zum Stichtag 31.12.2016 beigefügt.

Die Wirtschaftspläne 2018 der Unternehmen mit kommunaler Beteiligung befinden sich derzeit noch nicht in der Beschlussfassung. Diese erfolgt nach aktuellem Kenntnisstand frühestens im Dezember 2017. Mit einer möglichen Vorlage der Wirtschaftspläne 2018 ist erst Ende Dezember 2017 bzw. im Januar 2018 zu rechnen. Da die Wirtschaftspläne 2017 auch die mittelfristige Finanzplanung mit abbilden, sind diese vorerst dem Haushaltsdokument 2018 beigefügt. Ausnahme bildet der Haushaltsplan 2018 des Eigenbetriebes „Stadthof“. Für die Haushaltssatzung 2018 des Eigenbetrieb „Stadthof“ soll mit dem Beschlussantrag 268-2017 eine separate Beschlussfassung durch den Stadtrat erfolgen (Sitzung des SR am 13.12.2017).

(Stand 09.10.2017)

	Seite
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi)	0001
Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG)	0010
Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)	0018
Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)	0030
EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen	0039
Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH	0070
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG)	0083

Neue Bitterfelder Wohnungs- und
Baugesellschaft mbH
(Neubi)

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen

Bilanz

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015
	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		3.272,53	3.848,53	II. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG		46.750.257,52	46.750.257,52
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		744.170,95	751.135,74
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	86.979.734,02		89.986.773,85	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-19.502,71	-6.964,79
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.891.775,14		10.476.230,62		54.284.315,76	54.303.818,47	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	756.492,80		254.790,61				
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	750.913,21		751.384,21	B. RÜCKSTELLUNGEN			
5. Bauten auf fremden Grundstücken	19.916,00		24.283,00	1. Rückstellungen für Pensionen	1.601.625,00		1.610.174,00
6. Technische Anlagen und Maschinen	224.247,14		242.593,14	2. Sonstige Rückstellungen	261.103,23		298.743,16
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.971,10		169.254,53		1.862.728,23	1.908.917,16	
8. Anlagen im Bau	1.080.188,31		0,00				
9. Bauvorbereitungskosten	8.716,42	99.850.954,14	0,00	C. VERBINDLICHKEITEN			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.412.543,14		46.342.508,01
1. Rückdeckungswerte Pensionsverpflichtungen	195.494,00		168.459,00	2. Erhaltene Anzahlungen	4.865.357,73		5.013.574,21
2. sonstige Ausleihung	74.270,21	269.764,21	55.381,49	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	66.922,13		62.714,72
		100.123.990,88	102.132.998,98	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	287.962,73		317.321,42
B. UMLAUFVERMÖGEN				5. Sonstige Verbindlichkeiten	203.828,98		154.441,31
I. Andere Vorräte				- davon aus Steuern: EUR 133.766,04			
Unfertige Leistungen		4.409.152,21	4.465.516,42	(31.12.2015: EUR 147.962,56)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00			
1. Forderungen aus Vermietung	230.758,31		54.046,85			49.836.614,71	51.890.559,67
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.452,00		0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	283.286,41	515.496,72	236.209,47	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		171.058,54	162.629,57
III. Wertpapiere							
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		810.876,05	1.127.844,85				
IV. Bausparguthaben							
Bausparkasse		228.837,90	180.867,08				
		5.964.362,88	6.064.484,67				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		66.363,48	68.441,22				
		106.154.717,24	108.265.924,87			106.154.717,24	108.265.924,87

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		14.997.410,86		14.871.921,24
Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit		0,00		0,00
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-56.364,21		176.001,78
3. Sonstige betriebliche Erträge		800.430,04		877.653,96
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		7.358.170,46		6.913.501,06
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.046.909,20		1.036.930,30	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	254.873,92		455.987,89	
- davon für Altersversorgung: EUR 47.961,24 (2015: EUR 253.506,39)		1.301.783,12		1.492.918,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		3.424.503,95		3.290.003,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.183.711,85		1.416.412,20
davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB		35.129,00		35.129,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.428,22		12.306,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.204.763,82		2.544.674,73
10. Ergebnis nach Steuern		280.971,71		280.373,22
11. Sonstige Steuern		300.474,42		287.338,01
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-19.502,71		-6.964,79

Aufsichtsratssitzung - 28.11.2016

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH

OT Bitterfeld, Burgstraße 37, 06749 Bitterfeld-Wolfen



Genehmigung des Wirtschaftsplanes

für das Geschäftsjahr 2017

Genehmigung der Mittelfristplanung

für die Jahre 2018 - 2021

überarbeitete Anlage:

Agenda 2016

TOP 5 + 6

<u>Mieteinnahmen von Wohnraum und Gewerbe</u> <u>/ Erlösschmälerung Vermietung</u> - 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) - 217 T€ Wegfall Sollmiete nach Verkauf Pflegeheim (Am Leineufer, rd. 2.754 qm Mietfläche) - volle Sollmiete ab 2017 für Neubau Wohnhäuser Burgstraße 73 - 81, Töpfergasse 2 (47 WE mit 2784 qm) - volle Sollmiete ab 2018 für Neubau Wohnhäuser Töpferwall 20 - 22 (24 WE mit 1.592 qm)	- √ √	- keine Reduzierung, Bestandshaltung ab Dezember 2016 Verzögerungen beim Baubeginn (Fertigstellung geplant 06/2017) Baubeginn 10/2017 geplant
<u>Aufwendungen</u> - Instandsetzung und Modernisierung entspricht ca. 10,80 €/m² im Jahr - Bestandserhaltung - Annahme von 4,5% Zinsen und 2% anfängliche Tilgung für Kreditaufnahme	- √	- 10,45 €/m² im Jahr 1,5 % Zinsen und 8,4 % Tilgung bei Umschuldung
<u>Personalaufwand</u> - Ø 25 Mitarbeiter im Jahr - Personalkostensteigerung um 2% pro Jahr	√	24 MA (davon 5 Teilzeit und 1 Minijob (Reinigungskraft)) zzgl. 2 Azubis (2 Praktikanten seit 09/2016)
<u>Betriebskosten</u> - Reduzierung der Leerstandskosten durch Anpassung von Verträgen	√	(Strom+Gas Leerwohnung, nunmehr Anmeldung über Stadtwerke)
<u>Investitionen</u> - Investitionen ca 14.800 T€ (2016-2021) für Neubau und Innenstadtsanierung/Innenstadtentwicklung davon: 460 T€ Neubau Parkplatz Töpferwall / Burgwall 2.800 T€ Neubau Wohnhäuser Töpferwall 20 - 22 4.800 T€ Neubau Wohnhäuser Burgstraße 73 - 81, Töpfergasse 2 335 T€ Außenanlage Burgstraße / Töpfergasse / Töpferwall		Anpassung Kostenplanung Neubau, ursprünglich: 460 T€ Neubau Parkplatz Töpferwall / Burgwall 1.950 T€ Neubau Wohnhäuser Töpferwall 20 - 22 3.900 T€ Neubau Wohnhäuser Burgstraße 73 - 81, Töpfergasse 2 335 T€ Außenanlage Burgstraße / Töpfergasse / Töpferwall
<u>Gewinnausschüttung</u> - Jährlich 150 T€	-	Beschlussfassung erfolgt erst im Jahr 2017
<u>Finanzplanung</u> - 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	- -	bisher 8,4 Mio (2 Portfolios)-> Restbetrag Anfang 2017 Anpassung der Finanzierungsmittel an Kostenplanung, nunmehr 7 Mio. Euro

Mieteinnahmen von Wohnraum und Gewerbe / Erlösschmälerung Vermietung

- keine Erhöhung des Leerstandes in Bitterfeld und Sandersdorf
- 124 T€ Wegfall Sollmiete nach Abriss Objekt Straße der Freiheit 1-4 in Sandersdorf
- volle Sollmiete 57 T€ (230 T€ jährlich) ab 10/2017 (für Neubau Wohnhäuser Burgstraße 73 - 81, Töpfergasse 2 (47 WE mit 2784 qm)
- volle Sollmiete 133 T€ ab 2018 für Neubau Wohnhäuser Töpferwall 20 - 22 (24 WE mit 1.592 qm)
- moderate Mieterhöhung

Aufwendungen

- Instandsetzung und Modernisierung entspricht ca. 10,80 €/m² im Jahr
- Bestandserhaltung
- Annahme von mind. 1,7 % Zinsen für Kreditaufnahme (Umschuldung) und mind. 2,5 % Tilgung

Personalaufwand

- Ø 24 Mitarbeiter im Jahr (incl. Geschäftsführerin), Ø 3 Auszubildende und Studenten
- Personalkostensteigerung um 2% pro Jahr

Betriebskosten

- Reduzierung der Leerstandskosten durch Anpassung von Verträgen

Investitionen

- Investitionen ca 20.000 T€ (2017-2021) für Neubau und Stadtsanierung/Stadtentwicklung
- davon:
- 460 T€ Neubau Parkplatz Töpferwall / Burgwall
 - 2.800 T€ Neubau Wohnhäuser Töpferwall 20 - 22
 - 4.800 T€ Neubau Wohnhäuser Burgstraße 73 - 81, Töpfergasse 2
 - 335 T€ Außenanlage Burgstraße / Töpfergasse / Töpferwall
- Stadtentwicklung Bitterfeld/Sandersdorf ca. 11.000 T€ (2017-2021)

Gewinnausschüttung

- keine Gewinnausschüttung

Finanzplanung

- Umschuldung Kredit Valovis Bank (2,9 Mio. Euro)
- Umschuldung Kredit DG Hyp/WL Bank (8,8 Mio. Euro)
- Aufnahme von Kreditmittel für die Finanzierung des Neubaus Burgstraße / Töpfergasse / Töpferwall insgesamt 7 Mio. Euro
- Aufnahme von Kreditmittel für die Finanzierung der Investitionen im Jahr 2019: 7,0 Mio und im Jahr 2020: 4,0 Mio.

Mittelfristplanung
TOP 5 + 6

Neubi GmbH

Mittelfristplanung

	IST 10/2016	V-IST 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	12.946	14.896	15.364	14.849	15.224	15.359	15.407	15.432
Miete Wohnraum	9.473	11.345	11.582	11.429	11.725	11.802	11.822	11.832
Miete Gewerbe	837	1.005	835	788	788	792	792	792
Miete Garagen, Stellplätze, Freiflächen	153	150	150	150	151	151	152	152
Stellflächen Mobilfunkantennen	37	39	39	39	40	40	41	41
Pacht Garagen	23	25	25	25	26	26	27	27
Erbbaupacht	16	17	17	17	17	17	17	17
Umlagen HK/BK/WK	4.478	4.723	5.162	4.739	4.808	4.827	4.827	4.827
Pauschale HK/BK	7	9	9	9	9	9	9	9
Erlösschmälerung Vermietung	-1.568	-1.919	-1.870	-1.857	-1.850	-1.820	-1.800	-1.790
Erlösschmälerung aus BK/HK	-490	-499	-585	-490	-490	-485	-480	-475
2. Bestandsveränderung unf. Leistungen	125	150	50	150	150	150	150	150
3. Sonstige betriebliche Erträge	544	702	298	484	497	467	465	470
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	77	95	40	50	50	50	50	50
Grundstücks- und Anlagenverkäufe	0	72	0	0	0	0	0	0
Miet- und Räumungsklagen	76	98	70	98	100	100	100	100
Erträge aus abgeschr./zweifelhaften Mietforderungen	140	186	88	186	190	195	195	200
Sonstige Erträge + Fördermittel	251	251	100	150	157	122	120	120
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	11	12	12	12	14	14	15
5. Personalaufwand	1.108	1.355	1.314	1.378	1.404	1.433	1.461	1.490
Löhne und Gehälter	814	987	1.010	1.010	1.028	1.049	1.069	1.090
Soziale Abgaben	294	368	304	368	376	384	392	400
- davon Altersversorgung	129	173	120	173	180	185	180	195
6. Abschreibungen	2.728	3.274	3.000	3.110	3.170	3.240	3.310	3.320
7. Aufwendungen	6.744	8.668	8.405	9.066	9.026	9.521	9.621	9.631
Lieferung und Leistungen	5.993	7.316	7.715	7.946	7.956	8.501	8.621	8.661
davon:								
- Hausbewirtschaftung	4.027	4.876	5.180	4.606	4.618	4.666	4.686	4.726
- Instandhaltung/Modernisierung	1.720	2.100	2.200	3.000	3.000	3.500	3.600	3.600
- wohnwirtschaftliche Fremdleistungen	43	65	45	65	65	65	65	65
- nicht umlegbare Betriebskosten	203	275	290	275	275	270	270	270
sonstige betriebliche Aufwendungen	751	1.352	690	1.120	1.070	1.020	1.000	970
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.723	2.120	2.050	1.323	1.131	1.160	1.141	1.041
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.070	342	955	618	1.152	635	603	585
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	9	8	8	8	9	9
Kfz-Steuer, Gewerbesteuer	1	1	1	1	1	1	1	1
Grundsteuer, nicht umlagefähig	8	9	8	8	8	8	8	8
Gewerbesteuer + Grundsteuer	289	289		289	291	291	291	291
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	772	44	946	321	853	336	203	285
Investitionen (T€)	842	1.482	3.500	6.337	3.500	5.700	2.200	2.200
Wohn-/Gewerbeeinheiten am Stichtag (Anzahl)	3.366	3.366	3.408	3.373	3.397	3.397	3.392	3.392
Wohn-/Gewerbeeinheiten am Stichtag (m²)	200.828	200.828	200.861	201.404	202.996	202.996	204.200	204.200
monatliche Mieterlöse (€/m²)	5,25	5,22	5,23	5,13	5,23	5,27	5,24	5,25
monatliche Mieterlöse incl. Erlösschmälerung (€/m²)	4,46	4,42	4,45	4,36	4,47	4,52	4,51	4,52
monatliche Instandhaltung/Modernisierung (€/m²)	0,86	0,87	0,91	1,24	1,23	1,44	1,47	1,47
monatliche Verwaltungskosten (€/m²)	0,73	0,78	0,78	0,81	0,82	0,83	0,84	0,84
Anteil der Fremdkapitalzinsen an der Nettokaltmiete	19,25%	19,88%	19,02%	12,49%	10,38%	10,54%	10,33%	9,40%
monatliche Zinsaufwand (€/m²)	0,86	0,88	0,85	0,55	0,46	0,48	0,47	0,42
Tilgung Kredite (T€)	2.887	3.241	3.324	3.284	3.517	3.770	4.083	3.967
monatliche Tilgung (€/m²)	1,44	1,34	1,38	1,36	1,44	1,55	1,67	1,62
Anteil des Kapitaleinstandes an der Nettokaltmiete	51,50%	50,28%	50,06%	43,50%	42,65%	44,79%	47,27%	45,23%
monatliche Kapitalkosten (€/m²)	2,30	2,22	2,23	1,91	1,91	2,02	2,13	2,04
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€)	43.993	44.470	45.526	43.866	42.369	45.599	45.516	41.550
durchschnittlicher Verschuldungsgrad	219,06	221,43	226,65	217,90	208,72	224,63	222,90	203,48

Erläuterung der Abweichung zwischen V-IST 2016 und Plan 2016:

Umsatzerlöse: Hinzurechnung Miete Pflegeheim (bisher kein Verkauf), Verringerung der Einnahmen durch Umlagen (HK/BK/WK) aufgrund geänderter Annahmen im Vergleich zu 10/2015
 sonstige betriebliche Erträge: höhere Erträge bei: Versicherungsentschädigungen, Grundstücksverkauf, abgeschr./zweifelhaften Mietforderungen und Schadenersatz
 Aufwendungen Hausbewirtschaftung: Reduzierung der Kosten aufgrund geringerer Heizkosten
 sonstige betriebliche Aufwendungen: erhöhte Kosten durch: Abbrucharbeiten, Buchverlust bei Verkauf Pflegeheim

Neubi GmbH

	V-IST 2016	Plan 2016	Mittelfristplanung				
			Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	+44	+946	+321	+853	+336	+203	+285
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+3.274	+3.000	+3.110	+3.170	+3.240	+3.310	+3.320
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+230	+114	+240	+245	+245	+250	+250
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)							
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+397	-73	+0	+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	+50	+100	+50	+50	+50	+50	+50
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-50	-150	-50	-50	-50	-50	-50
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+3.945	+3.937	+3.671	+4.268	+3.821	+3.763	+3.855
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (+)	+3.800	+3.800					
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen (-)	-1.482	-3.500	-6.337	-3.500	-5.700	-2.200	-2.200
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-154	-13	-154	-156	-158	-160	-162
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	+2.164	+287	-6.491	-3.656	-5.858	-2.360	-2.362
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	+1.000	+2.000	+5.500	+2.500	+7.000	+4.000	+0
Rückführung Kredit (-)	-2.300	-2.400	+0	+0	+0	+0	+0
Auszahlungen Gewinnausschüttung bei positiven Jahresergebnis (150 TEUR) (-)	+0	-150	+0	+0	+0	+0	+0
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-3.241	-3.324	-3.284	-3.517	-3.770	-4.083	-3.967
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4.541	-3.874	+2.216	-1.017	+3.230	-83	-3.967
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+1.568	+351	-605	-405	+1.193	+1.320	-2.474
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	+1.309	+760	+2.877	+2.272	+1.867	+3.060	+4.380
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+2.877	+1.111	+2.272	+1.867	+3.060	+4.380	+1.906

Investitions- und Instandhaltungsplan

TOP 5 + 6

Neubi GmbH				Mittelfristplanung					
Objekt / Maßnahme	IST 10/2016 TEUR	V-IST 2016 TEUR	PLAN 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Bemerkung
Investitionen									
									460 TEUR Neubau Parkplatz Töpferwall / Burgwall, 2.800 TEUR Neubau Wohnhäuser Töpferwall 20 - 22, 4.800 TEUR Neubau Wohnhäuser Burgstraße 73 - 81, Töpfergasse 2, 335 TEUR Außenanlage Burgstraße / Töpfergasse / Töpferwall
- Neubau Töpferwall/Burgtorwall	515	1.000	3.000	4.500	2.500	500			Maßnahmen: Neugestaltung/Umstrukturierung zur Aufwertung des Gebietes
- Sanierung/Entwicklung Anhaltsiedlung	0	0	0	1.000	500				
- Stadtentwicklung Bitterfeld/Sandersdorf				300	300	5.000	2.000	2.000	
sonstige Investitionen	327	482	200	200	200	200	200	200	
- Kauf Plan 8	32	32							
- Abriss Plan 7 + 8 und Neugestaltung	73	120							Fördermittel bewilligt (21,7 TEUR)
- Abriss Bismarckstr. 51, 52 und 54	206	206							Fördermittel bewilligt (70,3 TEUR)
- Kauf Grundstück Töpferwall 23,25 (Grünfläche)	17	17							
- Kauf Grundstück Plan/Burgstraße		107							
- Sandersdorf, Abriss Straße der Freiheit 1-4	0	0	0	337	0	0	0	0	Fördermittel bewilligt (134,5TEUR)
Summe Investitionen	842	1.482	3.200	6.337	3.500	5.700	2.200	2.200	
Summe Instandhaltung/Modernisierung	1.720	2.100	2.200	3.000	3.000	3.500	3.600	3.600	

Personalplanung
Top 5+6

	Ø Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geschäftsführer(in)	1	1	1	1	1	1
Geschäftsassistent(in)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sekretär(in)	1	1	1	1	1	1
Leiter(in) Rechnungswesen	1	1	1	1	1	1
Leiter(in) Wohnungsverwaltung	1	1	1	1	1	1
Wohnungsverwalter(in)/Vermieter	7	6	6	6	6	6
Betriebskostenabrechner(in)	2	2	2	2	2	2
Forderungsmanagement	1	1	1	1	1	1
Finanzbuchhalter(in)	2	2	2	2	2	2
Bauleiter(in)/techn. Leiter(in)	2	2	2	2	2	2
Hausmeister(in)	3	3	3	3	3	3
Übernahme Azubis (befristet)	1	0	1	0	1	0
interne Revision / EDV	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Reinigungskraft (Minijob)	1	2	2	1	1	1
Zwischensumme	24	23	24	22	23	22
Student	0	1	1	1	1	0
Azubi	2	3	1	2	3	2
Gesamt	26	27	26	25	27	24

Anmerkung:

Finanzbuchhalter(in): davon 1 Teilzeit

Wohnungsverwalter: 4 Teilzeit

2 Praktikanten

Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG)

(Wirtschaftsplan 2017 und 1. Änderung WPL 2017)

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		2.556.459,41	2.556.459,41
Software	12.324,02		47.707,85				
		12.324,02		II. Kapitalrücklage		9.386.554,37	9.386.554,37
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke mit Wohnbauten	52.886.446,61		54.251.762,63	III. Gewinnrücklagen			
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	16.474.420,75		17.346.164,12	1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBllG	21.134.648,21		21.134.648,21
3. Grundstücke ohne Bauten	5.682.023,28		5.473.337,43	2. Andere Gewinnrücklagen	6.835.214,43		6.835.214,43
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.544,24		2.652,51			27.969.862,64	27.969.862,64
5. Technische Anlagen und Maschinen	104.121,64		140.498,26				
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	284.606,36		327.920,10	VI. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-176.478,32	3.089,76
7. Anlagen im Bau	648.489,11		1.325.863,02			39.736.398,10	39.915.966,18
8. Bauvorbereitungskosten	7.615,00		21.534,24				
9. Geleistete Anzahlungen	25.507,12		0,00				
		76.116.774,11	78.889.732,31	B. Sonderposten f. Investitionszuschüsse und -zulagen		190.739,50	212.388,64
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen	608,43		608,43	C. Rückstellungen			
		608,43		1. Rückstellungen für Pensionen	37.972,68		65.305,38
		76.128.706,56	78.938.048,59	2. Sonstige Rückstellungen	220.791,64		219.059,13
						258.764,32	284.364,51
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Andere Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.924.119,12		39.650.479,35
Unfertige Leistungen	4.643.670,40		4.671.652,96	2. Erhaltene Anzahlungen	4.575.754,64		4.672.591,16
		4.643.670,40		3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	85.648,46		100.766,48
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399.240,46		856.946,14
1. Forderungen aus Vermietung	187.446,14		191.363,82	5. Sonstige Verbindlichkeiten	139.728,94		138.258,57
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	25.602,75		30.856,87	- davon aus Steuern	28.528,28		35.989,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	383.193,51		557.308,42	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		890,38
		596.242,40	779.529,11			43.124.491,62	45.419.041,70
III. Flüssige Mittel							
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.532.569,72		1.294.352,04	F. Rechnungsabgrenzungsposten		182.632,02	203.105,95
2. Bausparguthaben	282.806,08		157.392,99				
		1.815.175,80	1.451.745,03				
		7.056.088,60	8.902.927,10				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	233.351,58		118.413,19				
		233.351,58	118.413,19				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		75.878,82	75.478,10				
Bilanzsumme		83.493.025,56	86.034.866,98	Bilanzsumme		83.493.025,56	86.034.866,98

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01. bis 31.12.2016**

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.733.393,36		15.867.173,28	
b) aus Betreuungstätigkeit	130.622,95		118.524,78	
c) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	133.574,84	15.997.591,15	112.360,89	16.098.058,95
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-27.982,56		140.371,99
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.248.936,07		1.218.896,46
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.644.920,14		7.715.151,74	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	245.718,57	7.890.638,71	187.135,64	7.902.287,38
Rohergebnis		9.327.905,95		9.555.040,02
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.622.116,02		1.515.650,51	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 24.650,57 (2015: € 66.531,01)	328.082,03	1.950.198,05	340.526,02	1.856.176,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.954.079,34		4.279.097,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.085.398,27		1.833.176,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: € 8.809,63 (2015: € 7.092,75)		11.398,67		8.590,45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: € 18.334,00 (2015: € 17.854,00)		1.536.246,71		1.590.133,78
Ergebnis nach Steuern		-186.617,75		5.046,77
10. Sonstige Steuern		-10.139,43		1.957,01
Jahresfehlbetrag/-überschuss		-176.478,32		3.089,76

Wirtschaftsplan 2017			
Aufwandsart/Ertrag	Plan 2017 neu	Plan 2017 bisher bestätigt	Ist 2016 (endgültig)
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Umsatzerlöse	15.570,3	15.470,3	15.424,0
1.1 Kaltmieteinnahmen	10.493,1	10.393,1	10.851,4
1.2 Betriebskostenvorauszahlungen	5.077,2	5.077,2	4.572,6
2. Sonstige Einnahmen	455,2	455,2	978,6
2.1 Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	71,1	71,1	101,5
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	14,0	14,0	2,6
2.3 Verwaltung von Wohnungen für Dritte	120,0	120,0	126,4
2.4 Provision Versicherung	0,0	0,0	11,5
2.5 Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	15,0	15,0	43,1
2.6 Sonstige betriebliche Erträge (zahlungswirksam)	9,5	9,5	42,1
2.7 Sonstige außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	75,0	75,0	152,4
2.8 Forderungen Finanzamt	5,6	5,6	365,4
2.9 Erlöse andere LuL (Pension, Café)	145,0	145,0	133,6
3. Zuschüsse	801,3	672,6	757,5
3.1 Zuschüsse für Stadtumbau Ost Rückbau	801,3	672,6	757,5
3.2 Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	16.826,8	16.598,1	17.160,1
4. Investitionen	11.029,2	6.692,2	4.519,5
4.1 Laufende Werterhaltung /Sanierung/Sonstiges	2.695,0	2.945,0	1.501,5
4.2 Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0
4.3 Komplexmaßnahmen	2.000,0	2.500,0	2.061,4
4.4 Abriss	874,2	1.012,2	928,9
4.5 Neubau	0,0	0,0	0,0
4.6 Sanierung Wolfen, Rathausplatz (Gebäude 041)	0,0	0,0	20,5
4.7 Grundstückskauf	5.500,0	250,0	38,6
- abzüglich Skonto	-40,0	-15,0	-31,4
5. Personalkosten	2.086,8	2.185,9	1.965,7
6. Sachkosten des Unternehmens	780,9	780,9	731,3
7. Kapitaldienst	3.663,2	3.592,9	4.263,0
7.1 Fremdkapitalzinsen	1.287,5	1.257,2	1.385,8
7.2 planmäßige Tilgung / Ansparrate Bauspar	2.250,9	2.210,9	2.752,0
7.3 Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	125,2
8. Betriebskosten	5.354,0	5.354,0	5.194,5
darunter: BEKO-Leerstand	475,9	475,9	417,0
8.1 Betriebskosten umlegbar	5.200,8	5.200,8	5.060,7
8.2 Betriebskosten nicht umlegbar	153,2	153,2	133,8
9. Sonstige Ausgaben	436,7	436,7	470,4
9.1 Betriebliche Ausstattungen	50,0	50,0	43,0
9.2 Geschäftsbesorgung EWN	60,7	60,7	60,7
9.3 Sonstiges (Klagen, Vers., ...)	60,0	60,0	135,0
9.4 Gewinnausschüttung an Gesellschafter	150,0	150,0	3,1
9.5 Aufwendungen andere LuL (Pension, Café)	116,0	116,0	154,3
9.6 Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	74,3
Summe Ausgaben	23.350,8	19.042,6	17.144,4
10. Finanzbedarf / Finanzüberschuss	-6.524,0	-2.444,5	15,7
10.1 Kreditmittel für Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0
10.2 Terminkredit	0,0	0,0	0,0
10.3 Kreditmittel Aufwertung Wolfen-Nord	2.100,0	2.575,0	873,7
10.4 Finanzierung Objektkauf	4.800,0	0,0	0,0
10.5 Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang	-200,0	-200,0	-526,0
Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)	176,0	-69,5	363,4

Legende zur 1. Änderung Wirtschaftsplan 2017

Punkt	Bezeichnung	Begründung
1.1	Kaltmieteinnahmen	Erhöhung um 100 T€, für Pacht Pflegeheim (3 Monate), da von Übergang Besitz, Nutzen, Lasten im IV. Quartal ausgegangen wird
3.1	Zuschüsse für Stadtumbau Ost Rückbau	Erhöhung um 128,7 T€ durch vorzeitige Auszahlung bewilligter Fördermittel
4.1	Laufende Werterhaltung	teilweise Verschiebung der Maßnahme B.-Br.-Str. 1-5 bis ins Jahr 2018
4.3	Komplexmaßnahmen	Verschiebung Beginn Maßnahme E.-Toller-Str. 10-16 ins IV. Quartal
4.4	Abriss	Reduzierung Aufwand um 138 T€ aufgrund positivem Ausschreibungsergebnis
4.7	Grundstückskauf	zzgl. Erwerb Pflegeheim (4.800 T€ KP + 550 T€ Erwerbsnebenkosten)
5.	Personalkosten	Reduzierung um ca. 99 T€ aufgrund elternzeitbedingten Einsparungen
7.1	Fremdkapitalzinsen	Erhöhung um 30 T€ für anteilige Zinsen Erwerb Pflegeheim
7.2		Erhöhung um 40 T€ für anteilige Tilgung Erwerb Pflegeheim
10.3	Kreditmittel zur Aufwertung Wolfen-Nord	Verringerung um 475 T€ wegen Verschiebung Maßnahme E.-Toller-Str. 10-16
10.4	Finanzierung Objektkauf	Erhöhung um 4.800 T€ wegen Erwerb Pflegeheim

Aktuelle Finanzvorschau 2017 - 2021

Lfd. Nr.:	Aufwandsart /Ertrag	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Einnahmen						
1.	Mieteinnahmen	15.570,3	15.577,0	15.389,4	15.365,8	15.400,9
1.1	Kaltmieteinnahmen	10.493,1	10.455,9	10.375,5	10.330,8	10.325,5
1.2	Betriebskostenvorauszahlungen	5.077,2	5.121,1	5.013,9	5.035,0	5.075,4
2.	Sonstige Einnahmen	455,2	443,5	458,5	475,5	493,4
2.1	Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	71,1	50,0	50,0	50,0	50,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	14,0	16,0	18,0	20,0	22,9
2.3	Verwaltung von Wohnungen für Dritte/ Wohneigentum	120,0	122,0	125,0	130,0	135,0
2.4	Provision Versicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Erlöse aus abgeschrieb. Forderungen u. Mietrückständen	15,0	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	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
2.8	Forderungen Finanzamt	5,6	1,0	1,0	1,0	1,0
2.9	Erlöse andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	145,0	155,0	165,0	175,0	185,0
3.	Zuschüsse	801,3	435,6	208,8	93,5	0,0
3.1	Zuschüsse für Stadtbau Ost Rückbau bzw. Aufwertungen	801,3	435,6	208,8	93,5	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		16.826,8	16.456,1	16.056,7	15.934,8	15.894,3
Ausgaben						
4.	Investitionen	11.029,2	6.550,0	3.982,4	4.645,0	4.365,8
4.1	Laufende Werterhaltung/Sanierung	2.695,0	1.500,0	1.560,0	1.665,0	1.500,0
4.2	Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Komplexmaßnahmen	2.000,0	3.500,0	0,0	1.300,0	0,0
4.4	Abriss	874,2	0,0	342,4	595,0	790,8
4.5	Neubau	0,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	2.000,0
4.6	Sanierung Wolfen, Rathausplatz 1-3	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Grundstückskauf	5.500,0	100,0	100,0	100,0	100,0
-	abzüglich Skonto	-40,0	-50,0	-20,0	-15,0	-25,0
5.	Personalkosten	2.086,8	2.196,5	2.207,5	2.168,5	2.179,4
5.1	davon: Bereich Immobilienverwaltung	1.731,1	1.839,0	1.848,2	1.807,4	1.816,5
5.2	davon: Bereich Instandhaltung/ Dienstleistung	215,4	216,5	217,6	218,6	219,7
5.3	davon: Bereich Sonderprojekte/Objektverw. 041	140,3	141,0	141,7	142,5	143,2
6.	Sachkosten des Unternehmens	780,9	799,0	807,0	815,0	823,0
7.	Kapitaldienst	3.663,2	3.952,4	4.063,7	3.821,0	3.823,6
7.1	Fremdkapitalzinsen	1.287,5	1.329,8	1.292,1	1.249,6	1.222,5
7.2	planmäßige Tilgung, Sondertilgung u. Bauspar	2.250,9	2.497,8	2.646,8	2.446,6	2.476,3
7.3	Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8
8.	Betriebskosten	5.354,0	5.368,9	5.287,6	5.293,9	5.285,8
	darunter: BEKO-Leerstand	475,9	450,9	471,9	459,1	414,4
8.1	BEKO umlegbar	5.200,8	5.216,7	5.137,9	5.144,8	5.137,5
8.2	BEKO nicht umlegbar	153,2	152,2	149,7	149,1	148,3
9.	Sonstige Ausgaben	436,7	441,7	446,7	451,7	456,7
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	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
9.4	Gewinnausschüttung an Gesellschafter	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
9.5	Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	116,0	121,0	126,0	131,0	136,0
9.6	Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben		23.350,8	19.308,5	16.794,9	17.195,1	16.934,3
10. Finanzbedarf / Finanzüberschuß		-6.524,0	-2.852,4	-738,2	-1.260,3	-1.040,0
10.1	Kreditmittel für Komplexsanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2	Terminkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3	Kreditmittel Aufwertung WoNo	2.100,0	3.080,0	1.200,0	1.500,0	1.300,0
10.4	Finanzierung Objektkauf	4.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5	Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Finanzergebnis zum 31.12.		176,0	27,6	261,8	39,7	60,0
(ohne Vortrag aus dem Vorjahr)						

Wirtschaftsplan 2017			
Aufwandsart/Ertrag	Plan 2017	Plan 2016	vor. Ist 2016
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Umsatzerlöse	15.470,3	15.078,6	15.968,9
1.1 Kaltmieteinnahmen	10.393,1	10.595,1	10.757,6
1.1.1 Sollkaltmiete	12.534,4	13.142,8	12.979,6
1.1.1.1 Sollmieteinnahmen Wohnungen /Gewerbe	12.461,0	13.068,0	12.893,0
1.1.1.1.1 Wohnungen	11.133,2	11.737,8	11.546,5
1.1.1.1.2 Gewerbe	1.327,8	1.330,2	1.346,5
1.1.1.2 Sollmieteinnahmen Garagen, Stellplätze, Pacht	73,4	74,8	86,6
1.1.2 Schmälerungen	-2.021,8	-2.427,7	-2.102,0
1.1.2.1 Wohnungen/Gewerbe	-2.005,4	-2.411,7	-2.085,0
1.1.2.2 Garagen, Stellplätze, Pacht	-16,4	-16,0	-17,0
1.1.3 Uneinbringliche Forderungen	-119,5	-120,0	-120,0
1.2 Betriebskostenvorauszahlungen	5.077,2	4.483,5	5.211,3
2. Sonstige Einnahmen	455,2	835,8	878,9
2.1 Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	71,1	132,2	107,3
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	14,0	12,0	12,0
2.3 Verwaltung von Wohnungen für Dritte	120,0	119,6	119,6
2.4 Provision Versicherung	0,0	0,0	0,0
2.5 Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	15,0	15,0	15,0
2.6 Sonstige betriebliche Erträge (zahlungswirksam)	9,5	9,5	26,8
2.7 Sonstige außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	75,0	72,0	92,0
2.8 Forderungen Finanzamt	5,6	362,9	366,3
2.9 Erlöse andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	145,0	112,6	140,0
3. Zuschüsse	672,6	424,6	747,0
3.1 Zuschüsse für Stadtbau Ost Rückbau	672,6	424,6	747,0
3.2 Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	16.598,1	16.339,0	17.594,8
4. Investitionen	6.692,2	4.533,8	4.681,7
4.1 Laufende Werterhaltung /Sanierung	2.945,0	1.600,0	1.987,5
4.1.1 Reparaturen-Wohnumfeld/Sonstiges	500,0	450,0	498,0
4.1.2 Wohnungssanierung (einzelne WE)	700,0	400,0	726,2
4.1.3 Sonstige Maßnahmen (Balkone, Leitungen, etc.)	1.675,0	600,0	576,0
4.1.4 Abriss - nicht förderfähig (Kto. 82903)	70,0	150,0	187,3
4.2 Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0
4.3 Komplexmaßnahmen	2.500,0	1.700,0	1.653,0
4.4 Abriss	1.012,2	1.193,8	1.012,8
4.5 Neubau	0,0	0,0	0,0
4.6 Sanierung Wolfen, Rathausplatz (Gebäude 041)	0,0	0,0	21,4
4.7 Grundstückskauf	250,0	50,0	25,0
- abzüglich Skonto	-15,0	-10,0	-18,0
5. Personalkosten	2.185,9	2.024,2	2.009,7
6. Sachkosten des Unternehmens	780,9	760,7	804,7
7. Kapitaldienst	3.592,9	4.520,7	4.259,8
7.1 Fremdkapitalzinsen	1.257,2	1.435,1	1.383,5
7.2 planmäßige Tilgung / Ansparrate Bauspar	2.210,9	2.960,8	2.751,5
7.3 Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8
8. Betriebskosten	5.354,0	4.993,0	5.539,6
darunter: BEKO-Leerstand	475,9	643,0	530,6
8.1 Betriebskosten umlegbar	5.200,8	4.843,0	5.380,1
8.2 Betriebskosten nicht umlegbar	153,2	150,0	159,5
9. Sonstige Ausgaben	436,7	473,9	368,8
9.1 Betriebliche Ausstattung	50,0	50,0	50,0
9.2 Geschäftsbesorgung STEG	60,7	60,7	60,7
9.3 Sonstiges (Klagen, Vers., ...)	60,0	93,2	135,0
9.4 Gewinnausschüttung an Gesellschafter	150,0	150,0	3,1
9.5 Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	116,0	120,0	120,0
Summe Ausgaben	19.042,6	17.306,3	17.664,3
Finanzbedarf / Finanzüberschuss	-2.444,5	-717,9	-69,5
Kreditmittel für Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0
Terminkredit	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel Aufwertung Wolfen-Nord	2.575,0	800,0	820,0
Überziehungskredit	0,0	0,0	0,0
Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang	-200,0	-200,0	-200,0
Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres	-69,5	-117,9	550,5
(ohne Vortrag aus dem Vorjahr)			

Aktuelle Finanzvorschau 2017 - 2021

Lfd. Nr.	Aufwandsart / Ertrag	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen						
1.	Mieteinnahmen	15.470,3	15.189,6	15.002,0	14.978,4	15.013,5
1.1	Kaltemieteinnahmen	10.393,1	10.068,5	9.988,1	9.943,4	9.938,1
1.1.1	Sollkaltmiete	12.534,4	12.072,2	12.062,8	11.919,9	11.808,4
1.1.1.1	davon: Soll-Miete Wohnungen / Gewerbe	12.481,0	11.998,8	11.989,4	11.846,5	11.735,0
1.1.1.1.1	darunter: Wohnungen	11.133,2	10.687,5	10.675,6	10.532,7	10.379,8
1.1.1.1.2	darunter: Gewerbe	1.327,8	1.311,3	1.313,8	1.313,8	1.355,2
1.1.1.2	davon: Soll-Miete Garagen, Stellplätze, Pacht	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4
1.1.2	Schmälerungen durch Leerstand	-2.021,8	-1.887,5	-1.960,3	-1.866,1	-1.765,0
1.1.2.1	davon: Schmälerung Kaltmiete Wohnungen / Gewerbe	-2.005,4	-1.871,1	-1.943,9	-1.849,7	-1.748,6
1.1.2.2	davon: Schmälerung Garagen, Stellplätze, Pacht	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
1.1.3	Uneinbringliche Forderungen	-119,5	-116,2	-114,4	-110,4	-105,3
1.2	Betriebskostenvorauszahlungen	5.077,2	5.121,1	5.013,9	5.035,0	5.075,4
2.	Sonstige Einnahmen	455,2	493,6	543,2	526,1	570,8
2.1	Grundstücksverkäufe / Verkauf Anlagevermögen	71,1	100,1	134,7	100,6	127,4
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	14,0	16,0	18,0	20,0	22,9
2.3	Verwaltung von Wohnungen für Dritte / Wohneigentum	120,0	122,0	125,0	130,0	135,0
2.4	Provision Versicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Erlöse aus abgeschrieb. Forderungen u. Mietrückständen	15,0	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	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
2.8	Forderungen Finanzamt	5,6	1,0	1,0	1,0	1,0
2.9	Erlöse andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	145,0	155,0	165,0	175,0	185,0
3.	Zuschüsse	672,6	487,1	178,8	160,5	299,0
3.1	Zuschüsse für Stadtbau Ost Rückbau bzw. Aufwertungen	672,6	487,1	178,8	160,5	299,0
3.2	Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Investitionszulage (jeweils vom Vorjahr)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen		16.598,1	16.170,3	15.724,0	15.665,0	15.883,3
Ausgaben						
4.	Investitionen	6.692,2	6.321,1	4.218,2	4.469,3	4.489,7
4.1	Laufende Werterhaltung / Sanierung	2.945,0	1.635,0	1.575,0	1.545,0	1.800,0
4.1.1	Reparaturen / Wohnumfeld / Sonstiges (ohne Budget CC-Pension)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4.1.2	Wohnungssanierung (einzelne WE)	700,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4.1.3	Sonstige Maßnahmen (Balkone, Leitungen, etc.)	1.675,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4.1.4	Abriss - nicht förderfähig (Kto. 82903)	70,0	135,0	75,0	45,0	300,0
4.2	Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Komplexmaßnahmen	2.500,0	3.000,0	1.000,0	1.500,0	0,0
4.4	Abriss	1.012,2	648,1	605,2	384,3	649,7
4.5	Neubau	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0
4.6	Sanierung Wolten, Rathausplatz (Gebäude 041)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Grundstückskauf	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0
-	abzüglich Skonto	-15,0	-12,0	-12,0	-10,0	-10,0
5.	Personalkosten	2.185,8	2.196,8	2.207,6	2.168,8	2.179,7
6.	Sachkosten des Unternehmens	780,9	799,0	807,0	815,0	823,0
7.	Kapitalkosten	3.592,9	3.680,6	3.821,4	3.557,7	3.564,4
7.1	Fremdkapitalzinsen	1.257,2	1.209,5	1.175,4	1.126,4	1.102,9
7.2	planmäßige Tilgung, Sondertilgung (ohne Bausparer)	2.210,9	2.346,3	2.521,2	2.306,5	2.336,7
7.3	Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8
8.	Betriebskosten	5.354,0	5.368,9	5.287,6	5.293,9	5.285,8
	darunter: BEKO-Leerstand	475,9	450,9	471,9	459,1	414,4
8.1	BEKO umlegbar	5.200,8	5.216,7	5.137,9	5.144,8	5.137,5
8.2	BEKO nicht umlegbar	153,2	152,2	149,7	149,1	148,3
9.	Sonstige Ausgaben	436,7	441,7	446,7	451,7	456,7
9.1	Betriebliche Ausstattung	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	Aufwand Verschäden + sonst. liquiditätswirksamer Zinsaufwand	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
9.4	Gewinnausschüttung an Gesellschafter	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
9.5	Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	116,0	121,0	125,0	131,0	136,0
Summe Ausgaben		19.042,6	18.808,1	16.788,7	16.756,4	16.799,3
Finanzbedarf / Finanzüberschuß		-2.444,5	-2.637,8	-1.064,7	-1.091,4	-916,0
	Kreditmittel für Komplexsanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Terminkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kreditmittel Aufwertung WoNo	2.575,0	2.765,0	1.200,0	1.350,0	1.200,0
	Überziehungskredit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Finanzergebnis zum 31.12.		-69,5	-72,8	-64,7	58,6	84,0
(ohne Vortrag aus dem Vorjahr)						

Technologie- und Gründerzentrum
Bitterfeld-Wolfen GmbH
(TGZ)

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	EUR	EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Stand 31.12.2015 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	1.838.220,62			1.913
2. Technische Anlagen und Maschinen	137.672,19			179
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.330,93			7
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.868,92			60
	2.135.092,66		2.135.100,66	2.159
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.563,70			10
2. Forderungen gegen Gesellschafter	167.506,11			0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.390,75			35
	190.460,56			45
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	218.023,17			275
			408.483,73	320
C. Rechnungsabgrenzungsposten			3.677,91	4
			2.547.262,30	2.483

Passiva

	EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Stand 31.12.2015 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	4.299.924,77		4.300
III. Verlustvortrag	2.703.866,13		2.705
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-32.331,94		1
		1.615.726,70	1.648
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	160.828,36		0
2. Sonstige Rückstellungen	28.900,00		37
		189.728,36	37
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	587.410,29		721
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		16
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.998,61		34
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16.018,03		0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	58.716,46		27
davon aus Steuern: EUR 3.240,22 (Vorjahr: EUR 3.439,07) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 760,64 (Vorjahr: EUR 732,19)			
		733.143,59	798
D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.663,65	0
		2.547.262,30	2.483

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	EUR	2016 EUR	2015 TEUR
1. Umsatzerlöse		469.047,28	683
2. Sonstige betriebliche Erträge		321.054,24	301
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	238.531,89		230
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	44.915,72		44
		- 283.447,61	274
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		134.685,80	145
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		352.589,30	511
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		351,50	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.807,63	27
8. Ergebnis nach Steuern		-3.077,32	27
9. Sonstige Steuern		29.254,62	26
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-32.331,94	1

Geänderte Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem Vorjahr (BilRUG).

Wirtschaftsplan des TGZ für das Jahr 2017

Gliederung des Wirtschaftsplanes

- A Vorbericht zum Wirtschaftsplan
 - 1. Rechtliche Verhältnisse und Gegenstand des Unternehmens
 - 2. Erläuterungsbericht zur Fassung_14-03-2017
- B Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr
- C Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr
 - Finanzierungsmittel (Einnahmen)
 - Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
- D Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr
- E Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2022
 - 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:	Der Gegenstand des Unternehmens besteht in der Einrichtung und dem Betrieb eines Gründer- und Innovationszentrums, mit dem die Gründung neuer Unternehmen sowie die Entwicklungen junger Unternehmen, die Leistungen anbieten, Güter und Verfahren entwickeln, produzieren und vermarkten, gefördert werden sollen. Weiter sollen Unternehmens koordiniert und gefördert werden, deren Tätigkeitsgebiet auf dem Gebiet des Umweltschutzes liegt. Das Unternehmen kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten, sich an solchen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Geschäftsjahr:	01. Januar bis 31. Dezember
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet
Stammkapital:	52.000,00 €
Geschäftsführung	Herr Dipl.-Ing. Kurt Lausch, Herr Dipl.-Kfm. Max Fuhr Wirtschaftsplan für 2017_14-03-2017

2. Erläuterungsbericht zur Fassung 14-03-2017

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 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. 61 % (ohne UHU). 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 und direkter Kontaktaufnahme mit Universitäten und Hochschulen;
- 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
- Derzeit steht die Forderung des Finanzamtes zur verdeckten Gewinnausschüttung noch an. Falls diese Forderung nicht abgewendet werden kann und diese vom TGZ erhoben wird, ist diese Forderung an die Gesellschafter weiter zu reichen.
- 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, Spezifizie-

Wirtschaftsplan für 2017_14-03-2017

rungen 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. Für 2017 ist eine Anpassung entsprechend der Planungen der letzten Jahre vorgesehen.

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 Gesellschafter) eine unbefristete Einstellung im TGZ ab 01.10.2014.

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.

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 auf 15.000 € festgelegt.

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.

Wesentlichen Einfluss haben die nachfolgend aufgeführten Positionen:

- Anfechtungen aus der Insolvenz „Nagarjuna Spawnt“
- Rückstellungen, Forderungen des Finanzamtes (verdeckte Gewinnausschüttung).

Die Auseinandersetzung mit dem Finanzamt ist noch nicht abgeschlossen.

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 2017 aktuell 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"

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 2017 aktuell 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 und 2016 zeigte wiederum einen Aufwärtstrend. Im September erfolgte allerdings die Insolvenz der Firma Plasma Tech.

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

Das Jahresergebnis ist durch die möglichen Forderungen des Finanzamtes (verdeckte Gewinnausschüttung) deutlich negativ geprägt.

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 2017 sind weitere Investitionen in Höhe von ca. 86 TEuro notwendig.

Aktuell sind durch die möglichen Forderungen des Finanzamtes (verdeckte Gewinnausschüttung) keine weiteren Aufträge an Dritte möglich.

B : Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz mit UHU 2017 in Euro	Planansatz nur UHU 2017 in Euro	kalk. Jahres- ergebnis 2016 (mit UHU) in Euro	Planansatz mit UHU 2016 in Euro	Jahres- ergebnis 2015 (mit UHU) in Euro	Planansatz mit UHU 2015 in Euro	Jahres- ergebnis 2014 (mit UHU) in Euro
1	Umsatzerlöse	489.800	19.800	459.532	509.700	452.148	439.700	437.713
a	Miete, Altbereich	310.000		311.792	340.000	296.295	295.000	303.535
b	Miete, Bereich UHU	12.800	12.600		8.500		8.500	
c	sonstige Einnahmen	25.000		20.856	20.000	35.785	20.000	19.130
d	Einnahmen Betriebskostenanteile, alt	135.000		126.884	140.000	120.068	115.000	115.048
e	Einnahmen Betriebskostenanteile, UHU	7.200	7.200		1.200		1.200	
2	sonstige betriebliche Erträge	491.155	0	305.774	333.649	531.903	343.649	353.749
a	sonstige betriebliche Erträge	30.000		22.403	40.000	50.110	50.000	60.100
b	Betrattungszuschuß	293.649		283.371	293.649	277.631	293.649	293.649
	Zuschuß aus Betrauung, Bitterfeld-Wolfen	211.427			211.427	199.894	211.427	211.427
	Zuschuß aus Betrauung, Landkreis	82.222			82.222	77.737	82.222	82.222
	neutraler Ertrag					198.500		
	Forderungen an Gesellschafter, vGA	167.508						
	periodenfremde Erträge					5.662		
3	Rohergebnis	980.955	19.800	765.306	843.349	984.051	783.349	791.462
4	Personalaufwand	284.000		283.343	281.500	273.605	274.000	273.520
a	Personalaufwand TGZ	252.500		253.897	250.000	241.367	243.000	
b	Personalaufwand Projekte	31.500		29.446	31.500	32.238	31.000	
5	Abschreibungen	150.000	15.000	155.000	155.000	145.379	160.000	160.298
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	521.506	25.000	306.936	322.000	511.283	302.000	381.526
a	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-alt	185.000		186.914	180.000	186.579	185.000	188.778
b	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-UHU	25.000	25.000		15.000		20.000	
c	TGZ-Aufwand zur Weiterberechnung	2.000		1.591	2.000	2.137	2.000	
d	Rep. u. Instandhaltung	20.000		33.807	25.000	27.495	20.000	
e	Werbekosten	15.000		7.622	20.000	10.551	15.000	
f	TGZ-Material- und -Betriebskosten	75.000		75.750	80.000	70.160	80.000	95.900
	Periodenfremde Aufwendungen			1.252		7.814		
	neutraler Aufwand					206.447		
	Einstellung PWB					100		
g	Abschreibung auf Forderungen							96.848
	Anfechtung Nagarjuna	32.000						
	Rückstellungen, Finanzamtforderungen	167.508						
7	ordentliches Betriebsergebnis	25.449	-20.200	20.027	84.849	53.784	47.349	-23.882
8	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	50	0	336	50	193	500	3.620
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.100	0	18.866	22.500	26.866	27.500	31.396
a	Zinsenaufw. für Geschäftsbetrieb	100		0	100	21	500	147
b	Darlehen UHU	0	0	0	0	0	0	
c	Zinsaufw. für GA-Investition	19.000		18.866	22.400	26.845	27.000	31.249
d	Darlehen KfW	8.500		7.235	10.800	14.337	14.500	
e	Darlehen KSK	10.500		11.631	11.600	12.508	12.500	
10	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	6.399	-20.200	1.497	62.399	27.111	20.349	-51.858
11 a	außerordentliche Erträge							957
11 b	außerordentliche Aufwendungen							
12	Steuern	25.650	3.660	25.663	25.650	25.655	25.650	25.648
a	sonstige Steuern	150		168	150	168	150	161
b	Grundsteuer	25.500	3.660	25.487	25.500	25.487	25.500	25.487
c	Steuern vom Einkommen u. Ertrag			8				
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	-19.251	-23.860	-24.166	36.749	1.456	-5.301	-78.263
16	Aufwendungen für Tilgung der Kredite	133.500	0	132.558	132.600	132.000	131.700	130.849
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500		109.489	109.500	109.500	109.500	109.500
b	Tilgung KSK-Darlehen	24.000		23.069	23.100	22.500	22.200	21.349
c	Tilgung UHU-Darlehen	0	0		0	0	0	0
17	Jahresergebnis	-152.751	-23.860	-156.724	-95.851	-130.544	-137.001	-209.112
	Diff. zur Abschreibung	-2.751	-8.860	-1.724	59.149	14.835	22.999	-48.814

C : Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in Euro	Bemerkungen
1	Jahresgewinn	-152.751	
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.
a			
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge	150.000	
5	erübrigte Mittel aus Vorjahr (Sonderkonto Anlagevermögen)	0	
6	Zuführung vom Erfolgsplan	-19.251	
7	Finanzierungsmittel insgesamt	127.997	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen d. Wirtsch.-jahres in Euro	Gesamtaus-gabebedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	Bemerkung
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	150.000				
2	Jahresverlust	-152.751				
3	Tilgung von Krediten	133.500				
	Tilgung KfW-Darlehen	109.500				
	Tilgung KSK-Darlehen	24.000				
	Tilgung UHU-Darlehen	0				
4	Zuführung So-Konto Anlagevermögen	-2.751				
5	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
6	Finanzierungsbedarf insgesamt	127.997				

0

D Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen für Planjahr 2017	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2017	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2016	Zahl der Stellen Geschäftsjahr 2016
1	Geschäftsführer	1	Außertariflich	Außertariflich	1
2	Geschäftsführer	1	Ohne Personalkosten	0	1
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. 5	EG 2 St. 1	1
7	Laborantin	1	EG 1 St. 4	EG 1 St. 4	1
8	Auszubildender	0		Ausbildungsentschädigung	0

E : Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2022

I. Finanzplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ertragsphase					
		Planansatz 2017 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2020 in Euro	Planansatz 2021 in Euro	Planansatz 2022 in Euro
A. Erfolgsplan							
1. Erträge							
1	Umsatzerlöse	489.800	535.500	560.000	591.000	615.000	645.000
a	Miete, Altbereich	310.000	355.000	360.000	365.000	370.000	380.000
b	Miete, Bereich UHU	12.600	14.000	27.000	36.000	45.000	55.000
c	sonstige Einnahmen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
d	Einnahmen Betriebskostenanteile_alt	135.000	140.000	140.000	150.000	155.000	160.000
e	Einnahmen Betriebskostenanteile_UHU	7.200	6.500	13.000	20.000	25.000	30.000
2	sonstige betriebliche Erträge	491.155	523.649	531.649	529.649	528.649	527.649
a	sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
b	Betrachtungszuschuß	293.649	293.649	283.649	263.649	253.649	243.649
	Zuschuß aus Betrachtung, Bitterfeld-Wolfen	211.427	211.427	204.227	189.827	182.627	175.427
	Zuschuß aus Betrachtung, Landkreis	82.222	82.222	79.422	73.822	71.022	68.222
	Forderungen an Gesellschafter, vGA	167.506					
2. Aufwendungen							
3	Personalaufwand	284.000	286.840	289.708	292.605	295.532	298.487
a	Personalaufwand TGZ	252.500	255.025	257.575	260.151	262.753	265.380
b	Personalaufwand Projekte	31.500	31.815	32.133	32.454	32.779	33.107
4	Abschreibungen	150.000	155.000	153.000	150.000	145.000	140.000
5	sonstige betriebliche Aufwendungen	521.506	537.000	550.000	565.000	582.000	597.000
a	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-alt	185.000	190.000	200.000	210.000	220.000	225.000
b	Raumkosten / Betriebskosten_TGZ-UHU	25.000	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	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000	35.000
e	Werbekosten	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
f	TGZ-Material- und -Betriebskosten	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Anfechtung Nagarjuna	32.000					
	Rückstellungen, Finanzamtfordernungen	167.506					
6	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	50	50	50	50	50	50
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.100	18.000	13.600	9.600	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	19.000	17.900	13.500	9.500	7.850	6.800
d	Darlehen KfW	8.500	7.200	3.700	700	50	0
e	Darlehen KSK	10.500	10.700	9.800	8.800	7.800	6.800
8	Ergebnisse d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.399	62.359	67.391	67.494	68.217	76.312
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	Steuern 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	133.500	133.500	91.500	37.400	26.800	27.700
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500	109.500	66.500	11.500	0	0
b	Tilgung KSK-Darlehen	24.000	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	-152.751	-96.791	-49.759	4.444	15.767	22.962
14	Zuweisung Ko-Finanzierungsmittel	150.000	0	0	0	0	0
	Rücklagen	150.000	0				
15	Kredite für Investitionen	0	0	0	0	0	0
a	Sanierungsmaßnahmen UHU	0					
16	Abschreibungen und Anlagenabgänge	150.000	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)	-19.251	36.709	41.741	41.844	42.567	50.662
19	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	127.997	94.917	141.981	196.287	203.335	216.624
2. Ausgaben							
20	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	150.000	0	0	0	0	0
a							
b							
21	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
22	Tilgung von Krediten	133.500	133.500	91.500	37.400	26.800	27.700
a	Tilgung KfW-Darlehen	109.500	109.500	66.500	11.500	0	0
b	Tilgung KSK-Darlehen	24.000	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	-2.751	58.209	100.241	154.444	160.767	167.962
24	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	280.749	191.709	191.741	191.844	187.567	195.662

Bitterfelder Qualifizierungs- und
Projektierungsgesellschaft mbH
(BQP)

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE			
		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		€	€
A. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
unfertige Leistungen und Waren		<u>759.560,56</u>	<u>759.560,56</u>
II. <u>Ehemaliges Anlagevermögen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		105.397,40	106.826,40
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.768,01	5.695,32
3. Anteile an verbundene Unternehmen		26.001,00	26.001,00
4. sonstige Ausleihungen		0,00	34.800,00
		<u>134.166,41</u>	<u>173.322,72</u>
III. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.574,39	0,00
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen		2.662,05	5.704,77
3. sonstige Vermögensgegenstände		<u>111.789,03</u>	<u>167.752,07</u>
		<u>116.025,47</u>	<u>173.456,84</u>
IV. Kassenbestand und <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>222.874,88</u>	<u>135.322,56</u>
Umlaufvermögen gesamt		<u>1.232.627,32</u>	<u>1.241.662,68</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>4.164,51</u>	<u>6.068,28</u>
Summe Aktivseite		<u>1.236.791,83</u>	<u>1.247.730,96</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVSEITE			
		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</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		412.834,55	420.347,29
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>52.437,22</u>	<u>-7.512,74</u>
buchmäßiges Eigenkapital		<u>941.817,88</u>	<u>889.380,66</u>
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		<u>87.400,00</u>	<u>99.710,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		189.957,54	193.961,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		7.920,27	6.420,03
- davon aus Steuern: € 7.920,27 (Vorjahr: € 6.420,03)			
3. sonstige Verbindlichkeiten		<u>9.696,14</u>	<u>58.258,83</u>
- davon aus Steuern: € 2.719,87 (Vorjahr: € 24.753,08)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 451,90)			
Verbindlichkeiten gesamt		<u>207.573,95</u>	<u>258.640,30</u>
Summe Passivseite		<u>1.236.791,83</u>	<u>1.247.730,96</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen/Umsatzerlöse		57.061,89	4.605.135,64
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0,00	-6.049.494,79
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>6.000,00</u>	<u>1.911.110,34</u>
		<u>63.061,89</u>	<u>466.751,19</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.287,99		19.095,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>32.101,16</u>	49.389,15	<u>33.340,49</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	88.303,05		232.019,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 300,00	<u>10.937,88</u>	99.240,93	<u>43.784,55</u>
(Vorjahr: € 450,00)			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>155.397,64</u>	<u>302.018,82</u>
		<u>304.027,72</u>	<u>630.258,79</u>
8. Erträge aus Beteiligungen			
- davon aus verbundenen Unternehmen € 300.000,00		300.000,00	160.000,00
(Vorjahr: € 160.000,00)			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.471,40	7.723,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>21,91</u>	<u>3,44</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>64.388,66</u>	<u>4.212,59</u>
13. Sonstige Steuern		<u>11.951,44</u>	<u>11.725,33</u>
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>52.437,22</u>	<u>-7.512,74</u>

Liquiditätsplan 2017 BQP													
Bezeichnung	Jan. 17	Feb. 17	Mrz. 17	Apr. 17	Mai. 17	Jun. 17	Jul. 17	Aug. 17	Sep. 17	Okt. 17	Nov. 17	Dez. 17	2017
Bestand Kasse / Bank Anfang	204.100,72 €	184.678,72 €	392.173,47 €	371.781,47 €	353.159,47 €	327.337,47 €	915.391,29 €	894.853,29 €	873.815,29 €	920.652,59 €	900.614,59 €	875.716,59 €	204.100,72 €
Einzahlungen Forderungen	3.498,00 €	1.317.132,00 €	4.578,00 €	5.998,00 €	3.498,00 €	5.998,00 €	882,00 €	882,00 €	882,00 €	882,00 €	882,00 €	180.882,00 €	1.525.994,00 €
Einzahlungen Netto laut GuV	3.498,00 €	1.317.132,00 €	4.578,00 €	5.998,00 €	3.498,00 €	5.998,00 €	882,00 €	882,00 €	882,00 €	882,00 €	882,00 €	180.882,00 €	1.525.994,00 €
Darlehensrückzahlungen /Aussch. inkl. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	602.002,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	602.002,82 €
EBV						397.004,66 €							397.004,66 €
ÖSEG						204.998,16 €							204.998,16 €
Erstattung Steuerguthaben (KoSt. & Ust.)	0,00 €								66.875,30 €				66.875,30 €
Summe Cash In	3.498,00 €	1.317.132,00 €	4.578,00 €	5.998,00 €	3.498,00 €	608.000,82 €	882,00 €	882,00 €	67.757,30 €	882,00 €	882,00 €	180.882,00 €	2.194.872,12 €
Personalaufwand	7.830,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	9.307,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	12.690,00 €	7.830,00 €	100.297,00 €
Personalkosten (inkl. UL/JL/Abf./Lst)	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.727,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	10.800,00 €	6.500,00 €	83.527,00 €
Sozialabgaben	1.330,00 €	1.330,00 €	1.330,00 €	1.330,00 €	1.330,00 €	1.580,00 €	1.330,00 €	1.330,00 €	1.330,00 €	1.330,00 €	1.890,00 €	1.330,00 €	16.770,00 €
Auszahlung Aufwand	15.090,00 €	1.101.807,25 €	17.140,00 €	16.790,00 €	21.490,00 €	10.640,00 €	13.590,00 €	14.090,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	1.262.997,25 €
Fixe Gemeinkosten Netto	15.090,00 €	15.990,00 €	17.140,00 €	16.790,00 €	21.490,00 €	10.640,00 €	13.590,00 €	14.090,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	177.180,00 €
Private Immobilienbesitzer		1.085.817,25 €											1.085.817,25 €
Auszahlung Steuern	0,00 €												0,00 €
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													0,00 €
Irrgarten													0,00 €
Zweckverband													0,00 €
Rückstellungen liquiwirk. Auflösung	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 €
Steuerrückstellungen													0,00 €
Rückstellungen Jahresabschluß													0,00 €
Summe Cash Out	22.920,00 €	1.109.637,25 €	24.970,00 €	24.620,00 €	29.320,00 €	19.947,00 €	21.420,00 €	21.920,00 €	20.920,00 €	20.920,00 €	25.780,00 €	20.920,00 €	1.363.294,25 €
Perioden-Über-/Unterdeckung	-19.422,00	207.494,75	-20.392,00	-18.622,00	-25.822,00	588.053,82	-20.538,00	-21.038,00	46.837,30	-20.038,00	-24.898,00	159.962,00	831.577,87
Bestand Kasse / Bank Ende	184.678,72 €	392.173,47 €	371.781,47 €	353.159,47 €	327.337,47 €	915.391,29 €	894.853,29 €	873.815,29 €	920.652,59 €	900.614,59 €	875.716,59 €	1.035.678,59 €	1.035.678,59 €

Erläuterungen zum Liquiditätsplan BQP 2017			Jan	Feb	März	April	Mal	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Dez
Einzahlungen Netto laut GuV														
	Verkauf Haus1, Haus2, dazugehörige Grundstücke und Garagen													180.000,00 €
	Verkauf von Flächen aus dem 3.BA Solar Valley			1.311.134,00 €										
	Verkauf Inventar			2.500,00 €			2.500,00 €		2.500,00 €					
	Miete Haus I und II		998,00 €	998,00 €	2.078,00 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €	882,00 €	882,00 €	882,00 €	882,00 €	882,00 €	882,00 €
	Management für EBV und ÖSEG		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €						
Personalaufwand			7.830,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	9.307,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	7.830,00 €	12.690,00 €	7.830,00 €
Auszahlung Aufwand														
Fixe Gemeinkosten Netto														
	DL-Vertrag monatlich 1.440€		1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €
	Vertrag Liquidator mit Vermögensschadenshaftpflicht		5.950,00 €	5.950,00 €		9.650,00 €	5.950,00 €		6.450,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €
	Wibera 2.000€ für Jahresabschlussarbeiten im Mai						2.000,00 €							
	GEDA													
	Lohnrechnung incl. Archivierung 400€, FiBu 300€, Feb.- April je 700€		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €								
	Mai + Juni wegen Jahresabschlussbuchungen je 1.200€						1.200,00 €	1.200,00 €						
	Juli-Dez. je 700€								700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	DLP							3.000,00 €						
	3.000€ im Mai													
	3.000€ im Juni							3.000,00 €						
	1.000€ im August								1.000,00 €					
	Grundsteuern			2.900,00 €			2.900,00 €							
	Sonstiges		7.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Alarmanrufschaltung HI und HII	116€ monatlich	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €
	Kopierer(Miete und Verbrauch)	490€ in 03 + 06+ 09+ 12/2017			490,00 €			490,00 €				490,00 €		490,00 €
	IHK-Beitrag	190€ im März			190,00 €									
	Wasser/Abwasser HI und HII	300€ in 03 + 06+ 09+ 12/2017			300,00 €				300,00 €			300,00 €		300,00 €
	Reinigungsarbeiten HI und HII	300€ monatlich	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	Winterdienst/Mäharbeiten HI und HII	300€ monatlich nach Bedarf	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	Envia Gas HI und HII	1070€ monatlich	1.070,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €
	Envia Strom HI und HII	615€ monatlich bis 06/16	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €
	Telefon	350€ monatlich	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
	Bankgebühren	60€ monatlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
	Haftpflcht	230 im Januar	230,00 €											
	Versicherung		2.800,00 €						180,00 €					940,00 €
	Sachversicherung H1				3.650,00 €									
	Sachversicherung H2				3.620,00 €									
	Inventarvers. H1+H2											1.200,00 €		
	Müllentsorgung		426,00 €				426,00 €		426,00 €			426,00 €		
	sonstiges		733,00 €	2.189,00 €	3.939,00 €	1.763,00 €	2.189,00 €	1.219,00 €	1.763,00 €	2.189,00 €	1.399,00 €	563,00 €	2.189,00 €	459,00 €
	private Immobilienbesitzer incl. Nebenkosten			1.085.817,25 €										
	Abgang Buchwert HI + HII	nur ergebniswirksam												109.600,00 €
	Abgang Buchwert 3 BA	nur ergebniswirksam		771.300,00 €										
	Zugang Buchwert 3.BA	nur ergebniswirksam		936.000,00 €										
Auszahlung Steuern												66.875,30 €		
	Körperschaftsteuerguthaben bis 2017 jährlich 66.875,30€													
Liquiditäts-Ausschüttungen von ÖSEG und EBV bei deren Schließung zum 30.6.17														
	ÖSEG in 06/17	204.998,16 €						204.998,16 €						
	EBV in 06/17	397.004,66 €						397.004,66 €						

Erläuterungen zur GuV-Planung												
BOP 2017	01/2017	02/2017	03/2017	04/ 2017	05/ 2017	06/ 2017	07/ 2017	08/ 2017	09/ 2017	10/ 2017	11/ 2017	12/ 2017
Einnahmen	3.498,00	1.317.132,00	4.578,00	5.998,00	3.498,00	608.000,82	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	180.882,00
Miete Häuser (Ing.büro, Angelverein, EBV, ÖSEG, Dächer)	998,00	998,00	2.078,00	998,00	998,00	998,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
konz. Einnahmen Management (EBV, ÖSEG)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
Verkauf Restbestand Inventar		2.500,00		2.500,00		2.500,00						
Verkauf Hausf, Hausf und Grundstück												180.000,00
Verkauf Flächen 3. BA zu 50€/m² (Möllmann)		1.311.134,00										
Ausschüttung auf Liquidität von ÖSEG						204.998,16						
Ausschüttung auf Liquidität von EBV						397.004,66						
Personalaufwand	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	8.307,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	12.690,00	7.830,00	7.830,00
Löhne, brutto	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.727,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.800,00	6.500,00	6.500,00
Sozialabgaben	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.580,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.890,00	1.330,00	1.330,00
Ausgaben Sonstiges	7.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Müllentsorgung	426,00			426,00			426,00			426,00		
Versicherung	2.800,00					180,00				1.200,00		940,00
Haftpflicht	230,00											
Telefon	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Gas HI und HII	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Strom HI und HII	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
Reinigungsarbeiten HI und HII	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Winterdienst/ Mähen HI und HII	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
IHK-Beitrag			190,00									
Securitas HI und HII	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Bankgebühren	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Wasser/Abwasser HI und HII			300,00			300,00				300,00		300,00
Kopierer			490,00			490,00			490,00			490,00
Sachversicherung HI			3.650,00									
Sachversicherung HII			3.620,00									
Summe	6.267,00	2.811,00	11.061,00	3.237,00	2.811,00	3.781,00	3.237,00	2.811,00	3.601,00	4.437,00	2.811,00	4.541,00
geplante Differenz für Unvorhergesehenes, s.b.A.	733,00	2.189,00	3.939,00	1.763,00	2.189,00	1.219,00	1.763,00	2.189,00	1.399,00	563,00	2.189,00	459,00
Summe	8.090,00	10.990,00	2.140,00	11.790,00	18.490,00	5.640,00	8.590,00	9.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
Wibera					2.000,00							
GEDA	700,00	700,00	700,00	700,00	1.200,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
DLP					3.000,00	3.000,00		1.000,00				
H. Werner	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Liquidator	5.950,00	5.950,00		9.650,00	5.950,00		6.450,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
Grundsteuer		2.900,00			2.900,00							
private Immobilienbesitzer 3. BA inkl. Nebenkosten (bei Verkauf an Möllmann)		1.065.817,25										
Körperschaftsteuerguthaben, nur liquiditätswirksam									66.875,30			
Abgang Buchwert Verkauf HI, HII												109.600,00
Zugang Buchwert (Bestände) mit Verkauf an Möllmann		936.000,00										
Abgang Buchwert (Bestände) mit Verkauf an Möllmann		771.300,00										
Ergebnis	-19.422,00	372.194,75	-20.392,00	-18.622,00	-27.299,00	589.530,82	-20.538,00	-21.038,00	-20.038,00	-24.898,00	-20.038,00	50.362,00

Investitionsplan BQP 2017

Bezeichnung der Investition	Zeitraum	Wertumfang in €
Betrag für Reparaturen	2017	5.000,00
Investitionsgesamtsumme		5.000,00

Personalplan 2017 BQP

am 1.1.17 Personalbestand

2 Mitarbeiter

EB Stadthof Bitterfeld-Wolfen

(Beschlussantrag 268-2017 in der Sitzung des Stadtrates am
13.12.2017, separate Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2018 des
Eigenbetriebes „Stadthof“)

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / IST 2016
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429.634,41	3.341.700,00	3.424.376,12	82.676,12
3. Kostenerstattung und Kostenumlagen	192,60	200,00	2.040,49	1.840,49
4. Sonstige ordentliche Erträge	160.820,03	0,00	122.418,80	122.418,80
5. Finanzerträge	180,86	200,00	90,25	-109,75
6. = Ordentliche Erträge	3.768.827,90	3.442.100,00	3.548.925,66	106.825,66
7. Personalaufwendungen	-2.100.241,81	-2.182.000,00	-2.111.292,09	70.707,91
8. Versorgungsaufwendungen	-494.045,70	-551.600,00	-497.148,36	54.451,64
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.246,34	-466.000,00	-503.607,03	-37.607,03
10. Bilanzielle Abschreibungen	-184.854,07	-168.000,00	-170.469,75	-2.469,75
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.984,45	-67.300,00	-58.816,75	8.483,25
12. = Ordentliche Aufwendungen	-3.409.372,37	-3.434.900,00	-3.341.333,98	93.566,02
13. = Ordentliches Ergebnis	359.455,53	7.200,00	207.591,68	200.391,68
14. Außerordentliche Erträge	13.008,32	0,00	3.207,86	3.207,86
15. Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	-24,00	-24,00
16. = Außerordentliches Ergebnis	13.006,32	0,00	3.183,86	3.183,86
17. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.427,00	105.000,00	204.200,00	99.200,00
18. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.427,00	-105.000,00	-204.200,00	-99.200,00
19. Jahresüberschuss	372.461,85	7.200,00	210.775,54	203.575,54

Eigenbetrieb der Stadt Bitterfeld-Wolfen, "Stadthof Bitterfeld-Wolfen"
Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / IST 2016
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.256.917,31	3.341.700,00	3.595.836,72	254.136,72
3. Kostenerstattung und Kostenumlagen	192,60	200,00	2.040,49	1.840,49
4. sonstige Einzahlungen	4.512,09	0,00	2.690,66	2.690,66
5. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180,86	200,00	90,25	-109,75
6. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439.802,86	3.442.100,00	3.600.658,12	158.558,12
7. Personalauszahlungen	2.088.762,46	2.182.000,00	2.119.051,04	62.948,96
8. Versorgungsauszahlungen	494.024,79	551.600,00	497.122,71	54.477,29
9. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.401,99	465.400,00	504.112,49	-38.712,49
10. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Auszahlungen	65.012,76	67.900,00	80.813,52	-12.913,52
12. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203.202,00	3.266.900,00	3.201.099,76	65.800,24
13. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.600,86	175.200,00	399.558,36	92.757,88
14. Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10.642,79	0,00	2.609,86	2.609,86
15. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.642,79	0,00	2.609,86	2.609,86
16. Auszahlungen für eigene Investitionen	10.835,97	178.000,00	169.642,32	8.357,68
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.835,97	178.000,00	169.642,32	8.357,68
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-193,18	-178.000,00	-167.032,46	10.967,54
19. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	236.407,68	-2.800,00	232.525,90	235.325,90
20. durchlaufende Gelder - fremd verwaltete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	92.082,55	0,00	328.490,23	328.490,23
22. = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	328.490,23	-2.800,00	561.016,13	563.816,13

STADTHOF BITTERFELD-WOLFEN, BITTERFELD-WOLFEN
VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.754,00	6,00
	5.754,00	6,00
1.2 Sachanlagen		
a) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.749.994,00	1.823.606,00
b) Technische Anlagen und Maschinen, Fahrzeuge	406.665,00	352.627,00
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.910,00	17.199,00
	2.181.569,00	2.193.432,00
	2.187.323,00	2.193.438,00
2. UMLAUFVERMÖGEN		
2.1 Vorräte		15.000,00
2.2 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
a) privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	864,69	949,57
b) Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	135.033,40	305.182,60
c) Sonstige Vermögensgegenstände	5.471,77	395,91
	141.369,86	306.528,08
2.3 liquide Mittel		
a) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	560.907,91	328.288,46
b) Bargeld	108,22	201,77
	561.016,13	328.490,23
	711.385,99	650.018,31
	4.149,74	4.397,97
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.402.858,73	2.847.854,28

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 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 Überschussvortrag	400.751,87	28.290,02
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	210.775,54	372.461,85
	2.817.978,20	2.607.202,66
2. RÜCKSTELLUNGEN		
2.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	4.800,00	8.000,00
2.2 Sonstige Rückstellungen	29.300,00	159.097,00
	34.100,00	167.097,00
3. VERBINDLICHKEITEN		
3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.804,18	34.462,18
3.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.976,35	39.092,44
	50.780,53	73.554,62
	2.902.858,73	2.847.854,28

Eigenbetrieb
„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“
1. Entwurf
Haushaltssatzung 2018

Stand 02.10.2017

HAUSHALTSSATZUNG

DES EIGENBETRIEBES „STADTHOF BITTERFELD-WOLFEN“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 13. Dezember 2017 beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.452.700 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.441.400 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|---------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.452.700 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.257.600 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 194.000 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- trifft nicht zu

§ 6

weitere Festsetzungen

- keine

Bitterfeld-Wolfen, den

Armin Schenk
Oberbürgermeister

(Siegel)



Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2018

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2018

1. Vorbericht	1-7
---------------	-----

Anlagen

Ergebnisplan	8-9
Teilergebnispläne	10-12
Finanzplan	13
Teilfinanzpläne	14 - 16
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	17
Stellenplan / Stellenübersicht	18 - 23

Vorbericht

1. Produktbereiche des Stadthof Bitterfeld-Wolfen

Der Eigenbetrieb „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ hat für das Haushaltsjahr 2018 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 Betriebssatzung ist der Stadthof Bitterfeld-Wolfen in zwei Sachbereiche unterteilt. Dies ist der Sachbereich I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung und der Sachbereich II – Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen. Diese sind wiederum zwei Produktbereichen zugeordnet.

Es werden zwei Produktbereiche mit drei Produktgruppen unterschieden:

- | | |
|---------------------|--|
| - Produktbereich 54 | - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |
| | Sachbereich I |
| Produktgruppe 54.11 | - Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Anlagen, Winterdienst |
|
 | |
| - Produktbereich 55 | - Natur- und Landschaftspflege |
| | Sachbereich II |
| Produktgruppe 55.11 | - Öffentliches Grün |
| Produktgruppe 55.30 | - Friedhofswesen |

In der vorliegenden Fassung weist der Haushaltsplan für das Jahr 2018 ein Ergebnis von EUR 11.300 und in den weiteren Jahren 2019 bis 2021 ebenso eine positive Ergebnis- und Finanzlage aus.

Die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen sind gesondert auf Seite 16 dargestellt.

Die Liquiditätsreserven haben sich im Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 nicht wesentlich verändert und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan 2018 entspricht den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2017 bis 2021

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2018 folgende Umsätze geplant:

	EUR
OB-Bereich	500,00
GB I Haupt- und Sozialverwaltung	32.600,00
GB II Finanz- und Ordnungswesen	8.700,00
GB III Stadtentwicklung und Bauwesen	3.405.700,00
Gesamtsumme:	3.447.500,00

Hinzu kommen noch geplante Umsätze gegenüber Dritten in Höhe von EUR 5.000 und geplante Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 200.

Somit sind für das Haushaltsjahr 2018 Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.452.700 geplant.

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

	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO
SBI	1.301.470	1.423.500	1.427.200	1.423.500	1.425.500
SB II	1.420.300	1.392.700	1.392.700	1.395.200	1.397.200
Friedhöfe	630.030	636.500	636.500	636.500	636.500
Summe	3.351.800	3.452.700	3.460.200	3.455.200	3.459.200

In der nachfolgenden Darstellung werden die Umsatzerlöse gegenüber dem Einrichtungsträger dargestellt. Diese spiegeln sich auch in der o.g. Auflistung wieder.

	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO
SBI	1.271.800	1.420.900	1.424.600	1.420.900	1.422.900
SB II	1.384.600	1.390.100	1.393.900	1.392.600	1.394.600
Friedhöfe	630.000	636.500	636.500	636.500	636.500
Summe	3.286.400	3.447.500	3.455.000	3.450.000	3.454.000

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 Verwaltungskosten wurden dabei prozentual entsprechend der anteiligen Personalkosten pro Produkt berücksichtigt.

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

	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO
SBI	804.000	863.800	843.200	812.700	812.200
SB II	973.000	981.500	1.003.100	1.027.500	1.028.700
Friedhöfe	322.000	324.400	335.000	345.000	346.900
Summe	2.099.000	2.169.700	2.181.300	2.185.200	2.187.800

3. b. Versorgungsaufwendungen

Für 2018 ff wurden die Versorgungsaufwendungen pauschal mit 25,5 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

	2017 in EURO	2018 in EURO	2019 in EURO	2020 in EURO	2021 in EURO
SBI	205.600	220.300	215.000	207.200	207.100
SB II	248.800	250.200	255.800	262.000	262.300
Friedhöfe	83.200	82.700	85.400	88.000	88.400
Summe	537.600	553.200	556.200	557.200	557.800

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, Reparaturen und Wartungen 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 2017 in EURO	Ansatz 2018 in EURO	Ansatz 2019 in EURO	Ansatz 2020 in EURO	Ansatz 2021 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 in Höhe von EUR 67.100 wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2016 und des Planansatzes 2017 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.

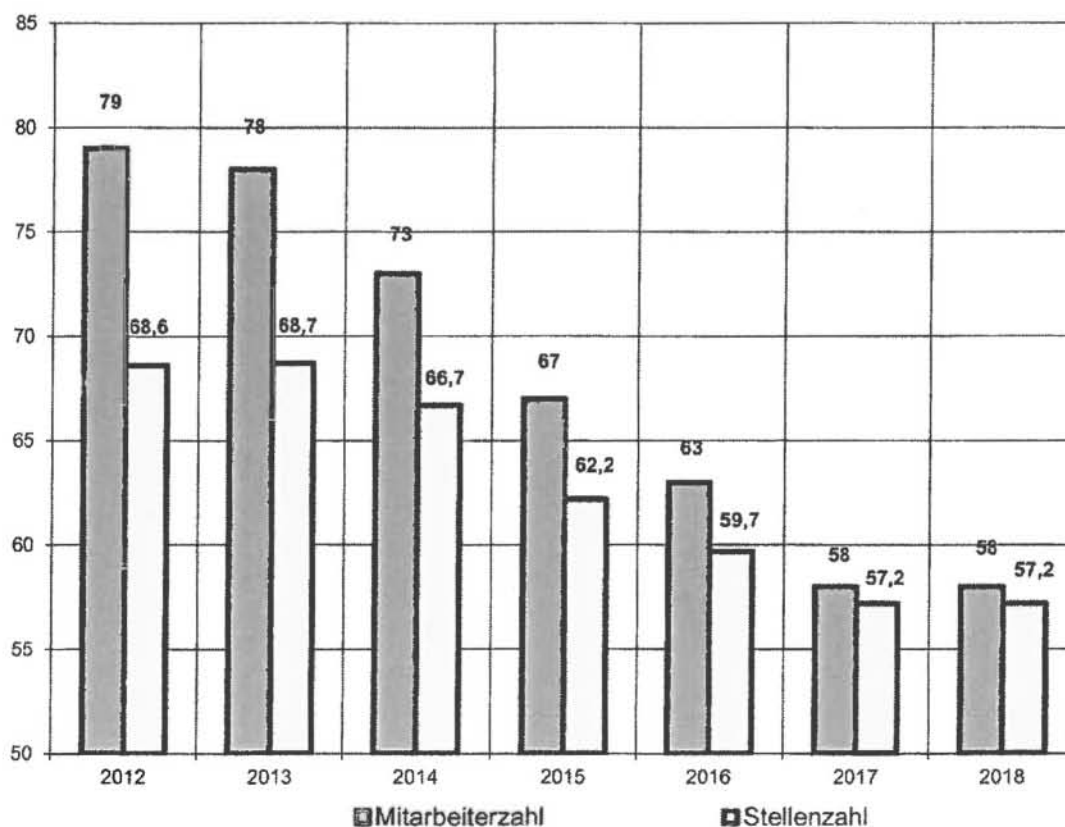
9. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan werden zum 01.01.2018 im produktiven Bereich zuzüglich der Verwaltung 58 Mitarbeiter mit 57,2 VbE ausgewiesen. Der Sachbereich I „Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung“ verfügt über 18 Mitarbeiter, der Sachbereich II „Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen“ verfügt über 35 Mitarbeiter und die Verwaltung verfügt über 5 Mitarbeiter.

Zum 30.11.2016 sind die letzten Altersteilzeitverträge ausgelaufen und diese Stellen auch nicht durch Neueinstellungen wieder besetzt worden.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2018 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 Haushaltsjahr 2018 EUR 194.000 und für die Folgejahre 2019 bis 2021 nochmals insgesamt EUR 458.000 für Investitionen vorgesehen.

Geplant sind für das Haushaltsjahr 2018:

- Multicar inkl. Mäharm als Ersatz für den bisher genutzten Multicar Baujahr 2001
- Traktor ISEKI als Ersatz für den bisher genutzten Traktor ISEKI Baujahr 2009
- Transporter als Ersatz für den bisher genutzten Baujahr 2004
- Anschaffungen von Kleingeräten (Handrasenmäher, Freischneider, Kettensägen und ähnliche Kleingeräte)

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den Rücklagen für Investitionen.

Auf der Seite 16 sind die geplanten Investitionen nochmals dargestellt.

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424.376,12	3.351.400	3.452.500	3.460.000	3.455.000	3.459.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,49	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	122.418,80	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	90,25	200	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	3.548.925,66	3.351.800	3.452.700	3.460.200	3.455.200	3.459.200
12 - Personalaufwendungen	-2.111.292,09	-2.099.000	-2.169.700	-2.181.300	-2.185.200	-2.187.800
13 - Versorgungsaufwendungen	-497.148,36	-537.600	-554.800	-557.800	-558.800	-559.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.607,03	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-170.469,75	-175.600	-183.800	-163.600	-169.500	-168.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.816,75	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
19 = Ordentliche Aufwendungen	-3.341.333,98	-3.345.300	-3.441.400	-3.435.800	-3.446.600	-3.448.400
20 = Ordentliches Ergebnis	207.591,68	6.500	11.300	24.400	8.600	10.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	3.207,86	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-24,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	3.183,86	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.200,00	145.000	148.000	162.000	197.000	196.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.200,00	-145.000	-148.000	-162.000	-197.000	-196.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	210.775,54	6.500	11.300	24.400	8.600	10.800
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

nachrichtlich:

1. Jahresergebnis 2018 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	11.300,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
= Jahresergebnis 2018 nach Verrechnung mit Rücklagen	11.300,00
2. Jahresergebnis 2018 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	11.300,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis 2018	11.300,00

Teilergebnisplan 2018**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	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389.321,88	1.301.300	1.423.400	1.427.100	1.423.400	1.425.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,65	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.158,19	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	45,23	70	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	1.416.353,95	1.301.470	1.423.500	1.427.200	1.423.500	1.425.500
12 - Personalaufwendungen	-721.792,93	-804.000	-863.800	-843.200	-812.700	-812.200
13 - Versorgungsaufwendungen	-171.163,16	-205.600	-220.900	-215.600	-207.800	-207.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.650,61	-238.450	-238.400	-238.400	-238.400	-238.400
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-64.772,63	-65.300	-68.600	-60.900	-63.300	-62.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.334,12	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.239.713,45	-1.337.850	-1.416.200	-1.382.600	-1.346.700	-1.345.500
20 = Ordentliches Ergebnis	176.640,50	-36.380	7.300	44.600	76.800	80.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	2.188,69	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-24,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	2.164,69	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.291,00	0	0	-21.000	-72.000	-76.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	97.514,19	620	7.300	23.600	4.800	4.000
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**55.11.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.199,01	1.420.100	1.392.600	1.396.400	1.395.100	1.397.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,84	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	96.443,41	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	45,02	100	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	1.549.899,28	1.420.300	1.392.700	1.396.500	1.395.200	1.397.200
12 - Personalaufwendungen	-1.077.491,90	-973.000	-981.500	-1.003.100	-1.027.500	-1.028.700
13 - Versorgungsaufwendungen	-253.583,36	-248.800	-251.000	-256.600	-262.800	-263.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.595,91	-185.850	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-87.052,12	-82.700	-86.300	-77.000	-79.800	-79.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.273,47	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.661.996,76	-1.525.850	-1.540.200	-1.558.100	-1.591.500	-1.592.200
20 = Ordentliches Ergebnis	-112.097,48	-105.550	-147.500	-161.600	-196.300	-195.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	419,17	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	419,17	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.200,00	108.000	148.000	162.000	197.000	196.000
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	92.521,69	2.450	500	400	700	1.000
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**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	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.655,23	630.000	636.500	636.500	636.500	636.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	817,20	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	0,00	30	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	582.672,43	630.030	636.500	636.500	636.500	636.500
12 - Personalaufwendungen	-312.007,26	-322.000	-324.400	-335.000	-345.000	-346.900
13 - Versorgungsaufwendungen	-72.401,84	-83.200	-82.900	-85.600	-88.200	-88.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.360,51	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.645,00	-27.600	-28.900	-25.700	-26.400	-26.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.209,16	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19 = Ordentliche Aufwendungen	-439.623,77	-481.600	-485.000	-495.100	-508.400	-510.700
20 = Ordentliches Ergebnis	143.048,66	148.430	151.500	141.400	128.100	125.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	600,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.909,00	-145.000	-148.000	-141.000	-125.000	-120.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	20.739,66	3.430	3.500	400	3.100	5.800
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597.877,21	3.351.600	3.452.700	3.460.200	3.455.200	3.459.200
06 + Sonstige Einzahlungen	2.690,66	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90,25	200	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600.658,12	3.351.800	3.452.700	3.460.200	3.455.200	3.459.200
09 Personalauszahlungen	-2.616.173,75	-2.636.600	-2.724.500	-2.739.100	-2.744.000	-2.747.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.112,49	-465.400	-465.400	-465.400	-465.400	-465.400
13 + Sonstige Auszahlungen	-80.813,52	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.201.099,76	-3.169.700	-3.257.600	-3.272.200	-3.277.100	-3.280.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.558,36	182.100	195.100	188.000	178.100	178.900
II. Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.609,86	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609,86	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-169.642,32	-177.000	-194.000	-171.000	-156.000	-131.000
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.642,32	-177.000	-194.000	-171.000	-156.000	-131.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.032,46	-177.000	-194.000	-171.000	-156.000	-131.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	232.525,90	5.100	1.100	17.000	22.100	47.900
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	232.525,90	5.100	1.100	17.000	22.100	47.900
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	328.490,23	0	0	0	0	0
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	561.016,13	5.100	1.100	17.000	22.100	47.900

Teilfinanzplan 2018**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		
	2018	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.189,69	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	2.189,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-59.071,70	-70.000	-23.000	0	-75.000	-90.000	-65.000
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	-59.071,70	-70.000	-23.000	0	-75.000	-90.000	-65.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-56.882,01	-70.000	-23.000	0	-75.000	-90.000	-65.000

Teilfinanzplan 2018**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	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	420,17	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	420,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-110.570,62	-106.000	-170.000	0	-95.000	-65.000	-65.000
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	-110.570,62	-106.000	-170.000	0	-95.000	-65.000	-65.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-110.150,45	-106.000	-170.000	0	-95.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung									
018	Lizenzen	01210.40000	Ersatzbeschaffungen	6.913,01	0	0	0	0	0
011	Techn. Anlagen und Maschinen	07310.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
017	PKW	07111.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	25.000	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	36.573,00	40.000	18.000	70.000	35.000	30.000
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	5.608,47	0	0	0	50.000	30.000
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen	9.698,50	0	0	0	0	0
006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	278,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe SB I				59.071,70	70.000	23.000	75.000	90.000	65.000
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen									
017	PKW	07111.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	
013	LKW	07112.40002	Ersatzbeschaffungen	87.844,61	60.000	165.000	30.000	60.000	30.000
		07112.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	14.660,80	41.000	0	60.000	0	30.000
		07210.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
003	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	8.065,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
016	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe SB II				110.570,62	107.000	171.000	96.000	66.000	66.000
Gesamtsumme aller Sachbereiche				169.642,32	177.000	194.000	171.000	156.000	131.000

Stellenplan 2018 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018		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 2018	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
Leistungserfassung / Disposition	6	0,75	0,75	0,75	
Leistungserfassung / Disposition	5	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	9	1	1	1	
Technische Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	7	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	8	7	7	1 VbE mit 0,937 VbE besetzt 1 VbE mit 0,875 VbE besetzt
Stadtarbeiter	5	11	12	11	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	4	15,85	16,85	15,85	2 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	3	9,6	8,6	9,6	1 VbE mit 0,8 VbE besetzt
Stadtarbeiter	2	2	2	2	
Gesamt		57,20	57,20	56,20	

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtarbeiter	7	0	0	0	
Stadtarbeiter	6	0	0	0	
Stadtarbeiter	5	0	0	0	
Stadtarbeiter	4	0,0	0,0	0,0	
Stadtarbeiter	3	0	0	0	
Stadtarbeiter	2Ü	0	0	0	
Gesamt		0,0	0,0	0,0	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2018

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 2018	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	
Leistungserfassung / Disposition	6	0,75	0,75	0,75	
Leistungserfassung / Disposition	5	1	1	1	
54.11.11.00					
Stadtarbeiter	7	4	4	4	
Stadtarbeiter	6	0	0	0	
Stadtarbeiter	5	7	8	7	1,0 VbE Umsetzung nach 55.11.11.00
Stadtarbeiter	4	5	5	5	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	3	2	2	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	0	
Stadtarbeiter	6	6	5	5	1,0 VbE mit 0,937 VbE besetzt
Stadtarbeiter	5	4	4	4	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt
					1 VbE Umsetzung von 54.11.11.00
Stadtarbeiter	4	8,85	9,85	8,85	1 VbE mit 0,85 VbE besetzt
Stadtarbeiter	3	4,8	3,8	4,8	
Stadtarbeiter	2	1	1	1	
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	6	2	2	2	1,0 VbE mit 0,875 VbE besetzt
Stadtarbeiter	5	0	0	0	
Stadtarbeiter	4	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	2,8	2,8	2,8	1 VbE mit 0,8 VbE besetzt
Stadtarbeiter	2 U	1	1	1	
Stadtarbeiter					
Gesamt		57,2	57,2	56,2	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch 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 2016

AKTIVSEITE			
		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</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>278,00</u>	<u>872,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u>			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen		<u>18.382,00</u>	<u>21.544,00</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>			
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>13.392.024,90</u>	<u>13.392.024,90</u>
Anlagevermögen gesamt		<u><u>13.410.684,90</u></u>	<u><u>13.414.440,90</u></u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.859,80	10.339,12
2. Waren		<u>1.089,30</u>	<u>0,00</u>
		<u>10.949,10</u>	<u>10.339,12</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.875,29	9.849,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.613.484,85	4.790,88
3. sonstige Vermögensgegenstände		<u>155.360,84</u>	<u>1.591.236,53</u>
		<u>1.782.720,98</u>	<u>1.605.876,53</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
		<u>1.133.639,86</u>	<u>1.072.376,44</u>
Umlaufvermögen gesamt		<u><u>2.927.309,94</u></u>	<u><u>2.688.592,09</u></u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.665,84</u>	<u>2.229,83</u>
Summe Aktivseite		<u><u>16.339.660,68</u></u>	<u><u>16.105.262,82</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVSEITE			
		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		14.000.683,06	14.000.683,06
III. Gewinnvortrag		1.355.694,48	1.340.787,34
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-176.688,69	14.907,14
		<u>15.204.688,85</u>	<u>15.381.377,54</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		145.162,40	184.745,84
2. sonstige Rückstellungen		49.838,00	16.648,00
Rückstellungen gesamt		<u>195.000,40</u>	<u>201.393,84</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		112.837,10	76.613,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		58.485,03	61.436,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		100.179,78	369.597,47
4. sonstige Verbindlichkeiten		668.469,52	14.843,88
- davon aus Steuern: € 658.686,85 (Vorjahr: 6.894,88)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)			
Verbindlichkeiten gesamt		<u>939.971,43</u>	<u>522.491,44</u>
Summe Passivseite		<u>16.339.660,68</u>	<u>16.105.262,82</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	930.584,30	871.266,69
2. sonstige betriebliche Erträge	31.215,09	22.261,64
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	649.496,75	687.911,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.546,19	31.402,90
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	627.862,52	615.233,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	155.193,35	146.902,26
- davon für Altersversorgung € 23.292,76 (Vorjahr € 22.034,31)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.982,30	8.662,55
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	597.544,07	571.186,63
7. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags erhaltener Gewinn	1.220.527,82	1.179.879,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.185,10	1.190,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.485,00	22,11
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	256.090,82	-1.629,69
11. Ergebnis nach Steuern	<u>-176.688,69</u>	<u>14.907,14</u>
12. Jahresergebnis	<u><u>-176.688,69</u></u>	<u><u>14.907,14</u></u>

Wirtschaftsplan 2017 der Bädergesellschaft Bitterfeld – Wolfen mbH

Gliederung:

1. Erfolgsplan 2017
incl. Erläuterungen zu den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des
Erfolgsplanes 2017
2. Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Bädergesellschaft
Bitterfeld – Wolfen mbH 2017 bis 2021
Finanzplan
3. Stellenplan 2017
4. Investitionsplan 2017 bis 2021
5. Liquiditätsplan bis 2019

Wirtschaftsplan 2017, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erfolgsplan

Stand: 29.11.2016

(Angaben in T€)	Wirtschaftsjahr 2017 (Plan)	Wirtschaftsjahr 2016 (Plan)	Wirtschaftsjahr 2015 (Ist)
Erlöse			
Badbetrieb	554,50	560,00	761,82
Saunabetrieb	163,00	158,00	0,00
Schulschwimmen	93,00	85,00	90,27
Vereinsschwimmen	52,00	16,86	19,18
sonstige Erträge	32,09	30,16	22,26
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,05	1,19
Zuschuss Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis EAV laufendes Jahr	1.063,30	1.169,90	1.179,88
Gesamtertrag	1.957,89	2.019,97	2.074,60
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	78,55	78,08	74,96
* Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	35,45	33,14	34,49
* Rohwasser	43,10	44,94	40,47
Aufwendungen für bezogene Leistungen	772,25	840,82	771,61
* Bezug Fernwärme	252,36	329,00	310,42
* Bezug Strom	244,36	233,26	228,70
* Abwasser	87,08	92,35	73,86
* Fremdleistungen	48,87	54,37	31,40
* Fremdarbeiten	139,58	131,84	127,23
Personalaufwand	774,13	776,30	762,14
Abschreibungen	8,00	11,40	8,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	487,99	471,60	443,95
* Instandsetzungsaufwand	173,00	173,00	155,00
* Raumkosten	198,19	187,40	174,13
* Werbung	25,00	23,00	23,36
* Steuer-/ Rechtsberatung	38,50	38,00	39,19
* sonstiger Aufwand	53,30	50,20	52,27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand	2.126,92	2.178,20	2.061,32
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-169,03	-158,23	13,28
Ertragssteuern	31,86	66,42	-1,63
Verzugszinsen aus BP 2012/ 13	31,91		
Jahresergebnis	-232,80	-224,65	14,91

Erläuterungen zu den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2017

Erlöse

Der Erlösplanung 2017 liegen im Wesentlichen folgende Eckdaten zu Grunde:

	Gesamterlöse	BT Wolfen	BT Bitterfeld
* Erlöse aus Badbetrieb	554,5 T€	443,0 T€	111,5 T€
* Erlöse aus Saunabetrieb	163,0 T€	95,0 T€	68,0 T€
* Erlöse aus Schulschwimmen	93,0 T€	37,5 T€	55,5 T€
* Erlöse aus Vereinsschwimmen	52,0 T€		52,0 T€

BT = Betriebsteil

Die Erlösplanung für beide Betriebsteile basiert auf der Umsatzentwicklung des Betriebsjahres 2016. In den Erlösen Vereinsschwimmen ist die vom Stadtrat Bitterfeld-Wolfen beschlossene Ausgleichszahlung der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2017 in Höhe von 32 T€ berücksichtigt. Der Planansatz für den Verkauf von Wertkarten und Gutscheinen wurde um 11 T€ gegenüber dem Ansatz 2016 erhöht. Grund hierfür ist die Absatzentwicklung 2016 sowie die geplante engere marketingstrategische Zusammenarbeit mit der Stadtwerkegruppe.

Eine Erhöhung der Eintrittspreise ist für 2017 vorerst nicht geplant.

Sonstige Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 32,09 T€ berücksichtigen im wesentliche Erlöse aus:

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

Ergebnis EAV, laufendes Jahr

In dieser Position ist die, von den Stadtwerken kalkulierte Gewinnabführung 2017 gem. Ergebnisabführungsvertrag (EAV) an die Bädergesellschaft abgebildet. Der eingestellte Betrag in Höhe von 1.063,3 T€ basiert auf dem Entwurf des WP 2017 der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH. (Stand 24.11.2016)
Die Auszahlung erfolgt erst nach Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2017 der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH und wird somit erst im Geschäftsjahr 2018 liquiditätswirksam.

nachrichtlich: Der Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke wird am 13.12.2016 von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung final beraten und beschlossen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Unter dieser Position sind die Zinseinnahmen aus der Anlage der Instandsetzungsrücklage verbucht. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass 2017 keine Zinserträge anfallen, aber auch keine Negativzinsen zu entrichten sind.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In dieser Position sind die Aufwendungen für den Bezug von Rohwasser, von Betriebshilfsstoffen zur Einhaltung der erforderlichen Badewasserqualitäten (z. Bsp. Chlorgas, Aktivkohle oder Flockungsmittel) sowie für den Einkauf von Handelsware bzw. für die Saunagastronomie berücksichtigt. Preisanpassungen sind, soweit bekannt, berücksichtigt.

Bei der Kalkulation des Rohwasserbezuges wird von einer um ca. 1.400 m³ reduzierten Bezugsmenge ausgegangen, die Begründung hierfür liegt in der Optimierung von Filterspülzyklen. Eine ab 01.01.2017 angekündigte Anpassung der Trinkwasserpreise im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen wurde berücksichtigt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fernwärme

Die kalkulierten Liefermengen basieren auf den Bezugsmengen des Jahres 2016. Die Kalkulation berücksichtigt darüber hinaus die deutlich verbesserten Fernwärmebezugskonditionen durch die Bitterfelder Fernwärme GmbH für das Sportbad Bitterfeld.

Gegenüber den 2016 noch geltenden Konditionen reduziert sich der Aufwand in dieser Position um 17,6 T€.

Strom

Die Aufwendungen für den Strombezug steigen um ca. 11,10 T€, trotz gleichbleibende Bezugsmenge wie 2016. Ursache hierfür ist die Strompreiserhöhung durch staatliche veranlasste Preisbestandteile (z. Bsp. die EEG-Umlage).

Abwasser

Die geringeren Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung resultieren aus dem reduzierten Rohwasserbezug

Fremdleistungen

Diese Position berücksichtigt die Aufwendungen für die staatlich vorgeschriebenen Hygienekontrollen sowie für externe Kurstrainer und unsere (aktuell zwei) geringfügig beschäftigten Mitarbeiter. Die Aufwandsminimierung resultiert aus der Optimierung von Hygieneuntersuchungen.

Fremdarbeiten

Inhalt der Position Fremdarbeiten sind die Aufwendungen für Wachschatz und Kassenbetreuung. Die Mehrkosten resultieren aus dem Einpreisen erwarteter Tarifsteigerungen im Wachschatzgewerbe (die Tarifverhandlungen in Sachsen-Anhalt laufen aktuell noch). Die Branche geht von 5 % Lohnsteigerung aus.

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 und der Geschäftsführer ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen berücksichtigen eine Tarifsteigerung für die dynamisch übergegangenen Mitarbeiter in Höhe von 2,35 % ab 02/ 2017. Ein AZUBI soll 2017 nicht eingestellt werden. Eine Lohnerhöhung für statisch übergegangene Mitarbeiter ist im laufenden Geschäftsjahr 2017 nicht berücksichtigt.

Abschreibungen

Eigentümer des Betriebsanlagevermögens ist die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die im WP 2017 kalkulierten Abschreibungen resultieren im Wesentlichen aus der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter und kleineren Investitionen der Bädergesellschaft.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Instandsetzungsaufwand

Der kalkulierte Aufwand berücksichtigt die steigende Nutzungsdauer der verschiedenen Anlagenkomponenten und die sich daraus ableitenden erforderlichen Maßnahmen. Die kalkulierten Aufwendungen berücksichtigen auf der Grundlage von Erfahrungswerten primär den Ersatz von Anlagenkomponenten und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung sicherheitsrelevanter Einrichtungen. Eine Strategie planmäßig vorbeugender Instandsetzung ist auf Grund des Budgets nicht realisierbar.

Schwerpunktmaßnahme 2017 ist die Fortführung der 2016 begonnenen Revitalisierung der Gebäudeleittechnik. 2017 ist die Fortführung der Maßnahme mit dem 2. BA - Umbau Anlagenteil Lüftung- eingeordnet.

Raumkosten

In der Position Raumkosten sind alle Aufwendungen für die Objektreinigung sowie alle Miet- und Pacht aufwendungen erfasst. Die Tarifierhöhungen 2017 im Gebäudereinigerhandwerk sind berücksichtigt. Unter dieser Position sind darüber hinaus die Pacht aufwendungen gegenüber der Stadt Bitterfeld-Wolfen in Höhe von 48 T€/ a erfasst.

Werbung

Beinhaltet alle Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Durchführung diverser Veranstaltungen. Für Veranstaltungen im Rahmen des 10- jährigen Bestehens des Sportbades Bitterfeld ist ein Betrag in Höhe von 2.000 € berücksichtigt, der entsprechend Zielstellung der Geschäftsführung hälftig durch die Einwerbung von Sponsorengeldern kompensiert werden soll.

Steuer- / Rechtsberatung

Die Position beinhaltet die Aufwendungen für die lfd. Buchführung, die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2016 sowie für allgemeine Rechtsberatungen. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die Erstattung der Objekt- und Sachversicherung an die Stadt Bitterfeld-Wolfen (ca. 14 T€/ a) verbucht.

Sonstiger Aufwand

In dieser Position sind alle Aufwendung für die Verwaltung des Bades (z. Bsp. Telefon, Büromaterial, Gebühren, Abfallentsorgung), für die Pflege der Außenanlagen sowie für die Beschaffung sonstiger, zur Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlicher Betriebsmittel verbucht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position bildet die Leasinggebühren für die Anschaffung von zwei Beckenbodenreinigern und optional für einen Behindertenlift (Ersatzbeschaffung für Woliday) ab.

Verzugszinsen aus der Betriebsprüfung 2012/ 13

Im Ergebnis einer steuerlichen Betriebsprüfung der Jahre 2012/ 13 in den SWB-W erwartet die Bädergesellschaft als Organträger geänderte Steuerbescheide für den geprüften Zeitraum. Grundsätzlich handelt es sich bei der angekündigten Nachversteuerung um nicht anerkannte Zuführungen zu Rückstellpositionen der SWB-W.

Die Prüfung, ob ein Einspruch gegen die geänderten Bescheide gestellt wird bzw. Aussicht auf Erfolg hat, ist erst mit Vorliegen der geänderten Bescheide möglich. Aktuell liegen diese bisher noch nicht vor.

Die Geschäftsführung rechnet mit zu zahlenden Steuerverzugszinsen auf die ermittelten Steuernachzahlungen in Höhe von

- * 16,44 T€ auf die Gewerbesteuer (Empfänger die Stadt) und
- * 15,40 T€ auf die Körperschaftssteuer

Die Steuernachzahlung auf die Körperschaftssteuer wurde im November getätigt, so dass hierfür keine weiteren Verzugszinsen anfallen. Die Verzugszinsen auf die Gewerbesteuer wurden bis 31. März 2017 ermittelt und im WP berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2017, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Stand: 29.11.2016

(Angaben in T€)	2016 Plan	2017 Plan	2018	2019	2020	2021
Erlöse						
Badbetrieb	560,00	554,50	550,00	550,00	550,00	550,00
Saunabetrieb	158,00	163,00	152,00	150,00	150,00	150,00
Schulschwimmen	85,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Vereinsschwimmen	16,86	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
sonstige Erträge	30,16	32,09	30,00	30,00	30,00	30,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Stadtwerke	1.169,90	1.063,30	966,90	1.129,00	1.196,90	1.217,80
Gesamtertrag	2.019,97	1.957,89	1.843,90	2.004,00	2.071,90	2.092,80
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78,08	78,55	78,55	78,55	78,55	78,55
* Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	33,14	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45
* Rohwasser	44,94	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10
Aufwendungen für bezogene Leistungen	840,82	772,25	774,72	779,04	779,03	779,03
* Bezug Fernwärme	329,00	252,36	255,00	255,00	255,00	255,00
* Bezug Strom	233,26	244,36	240,00	240,00	240,00	240,00
* Abwasser	92,35	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08
* Fremdleistungen	54,37	48,87	48,87	48,87	48,87	48,87
* Fremdarbeiten	131,84	139,58	143,77	148,09	148,08	148,08
Personalaufwand	776,30	774,13	785,75	756,54	756,54	756,54
Abschreibungen	11,40	8,00	12,00	15,00	15,00	15,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	471,60	487,99	493,11	499,11	499,11	499,11
* Instandsetzungsaufwand	173,00	173,00	175,00	180,00	180,00	180,00
* Raumkosten	187,40	198,19	199,61	199,61	199,61	199,61
* Werbung	23,00	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00
* Steuer-/ Rechtsberatung	38,00	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50
* sonstiger Aufwand	50,20	53,30	54,00	55,00	55,00	55,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00
Gesamtaufwand	2.178,20	2.126,92	2.150,13	2.134,24	2.136,23	2.136,23
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-158,23	-169,03	-306,23	-130,24	-64,33	-43,43
Ertragssteuern	66,42	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-224,65	-232,80	-306,23	-130,24	-64,33	-43,43

Wirtschaftsplan 2017, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
Stellenplan

Lfd. Nr.	Entgelt- gruppe	Stellenplan 2016	Ist - Besetzung (Stand 30.06.2016)	Stellenplan 2017
1 Geschäftsführer		1	1	1
1 Geschäftsführer		1	1	1
2 MA Betriebsorganisation	EG 9	1	1	1
3 MA Buchhaltung	EG 5	1	1	1
4 Meister für Bäderbetriebe	EG 8	1	1	1
5 FA für Bäderbetriebe (Wo)	EG 5	3	3	3
6 FA für Bäderbetriebe (BTF)	EG 5	1	1	1
7 FA für Bäderbetriebe (Wo)	EG 3	2	2	2
8 FA für Bäderbetriebe (BTF)	EG 3	4	4	4
9 Techniker	EG 6	1	1	1
10 Techniker	EG 5	1	1	1
11 Auszubildender		1	1	0
gesamt		18	18	17

Wirtschaftsplan 2017, Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
Investitionen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme (Angaben in T€)	2017	2018	2019	2020	2021
1	10 Schwimmbadliegen (Wolfen)	2,00				
2	10 Schwimmbadliegen (Bitterfeld)	2,00				
3	Rasentraktor (Wolfen)	4,00				
4	Display Wolfen	3,00				
5	Küchenzelle Sauna	3,00				
6	Einscheibenmaschine	1,00				
7	Planungsleistungen	15,00				
8	Vermessung/ Bestandsunterlagen	8,00				
9	GWG	5,00				
10	Attraktivierungsinvestitionen		100,0			
11	Ersatzinvestitionen		10,0			
12	GWG		5,0			
13						
14	Ersatzinvestitionen			30,0		
15	GWG			5,0		
16	Ersatzinvestitionen				30,0	
17	GWG				5,0	
18	Ersatzinvestitionen					30,0
19	GWG					5,0
	Gesamtinvestition	43,00	115,0	35,0	35,0	35,0

Finanzierung der Investitionen 2017 ist aus Rücklagen geplant

Liquiditätsvorausschau

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	816,55	865,93	871,27	819,86	862,50	847,00	845,00
sonstige betriebl. Erträge	681,52	18,19	22,26	30,16	32,09	30,00	30,00
Zinserträge	0,82	0,47	1,19	0,05	0,00	0,00	0,00
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	1.179,88	1.169,90	1.063,30	966,90
Einnahmen gesamt	2.267,39	2.552,89	2.182,58	2.029,95	2.064,49	1.940,30	1.841,90
Ausgaben (ohne Afa)	2.048,95	2.090,51	2.052,66	2.166,80	2.118,92	2.138,13	2.119,24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	385,21	226,36	-1,63	98,33	31,86	0,00
Steuervorauszahlung für das Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen	15,08	13,70	17,68	24,00	43,00	115,00	35,00
Barmittel am Jahresanfang	645,76	849,12	912,59	798,47	639,25	443,49	98,80
Barmittel zum Jahresende	849,12	912,59	798,47	639,25	443,49	98,80	-213,54

31.12.2017
Ende EAV

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

(Wirtschaftsplan 2017 und 1. Änderung WPL 2017)

STEG Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH, Bitterfeld-Wolfen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

Aktiva

	EUR	31.12.2016 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		1.287,00	345,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.141.119,10		1.210.593,57
2. technische Anlagen und Maschinen	6.828,00		9.367,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.822,00		63.990,00
		1.211.769,10	1.283.950,57
		<u>1.213.056,10</u>	<u>1.284.295,57</u>
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	382.890,99		293.526,06
- davon gegen Gesellschafter: EUR 130.410,93 (Vorjahr EUR EUR 93.196,32)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	33.573,33		20.544,46
		416.464,32	314.070,52
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		250.361,67	238.002,63
		<u>1.229.708,03</u>	<u>1.114.955,19</u>
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		114.787,02	120.427,80
		<u>2.557.551,15</u>	<u>2.519.678,56</u>

		31.12.2016	Passiva Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage	76.294,71		76.294,71
III. Gewinnvortrag	1.723.356,04		1.722.714,35
IV. Jahresüberschuss	1.073,31		641,69
		1.826.288,65	1.825.215,34
B. Sonderposten für Zuschüsse		33.499,00	37.609,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	23.831,62		21.510,83
2. Sonstige Rückstellungen	205.819,60		198.550,00
		229.651,22	220.060,83
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	407.418,13		392.043,96
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 340.163,01 (Vorjahr EUR 337.645,72)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	58.370,74		42.746,43
- davon aus Steuern: EUR 44.065,22 (Vorjahr EUR 30.278,10)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 31,67 Vorjahr 732,19			
		465.788,87	434.790,39
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		1.050,41	0,00
F. Latente Steuern		1.273,00	2.003,00
		<u>2.557.551,15</u>	<u>2.519.678,56</u>

STEG Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH, Bitterfeld-Wolfen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2016 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.863.556,37		1.401.062,78
2. Sonstige betriebliche Erträge	203.221,05		165.400,59
		2.066.777,42	1.566.463,37
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.237,95		4.520,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	868.762,19		388.794,23
		890.000,14	393.315,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	694.581,72		664.213,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: EUR 1.599,38 (Vorjahr EUR 4.883,71)	149.920,74		129.789,96
		844.502,46	794.003,18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		82.562,12	84.755,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		218.131,33	261.900,15
7. Erträge aus anderen Wertpapieren		0,78	7,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.995,00	14.885,50
9. Ergebnis nach Steuern		17.587,15	17.611,79
10. Sonstige Steuern		16.513,84	16.970,10
11. Jahresüberschuss		1.073,31	641,69

Wirtschaftsplan der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH für 2017 --> Hier 1.1. Ertragsvorschau

1. Ertragsvorschau		Netto	Netto	Netto	Anmerkungen
(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)		in €	in €	in €	siehe ggf. Erläuterungen Anhang
Aufwandsart/Ertrag					
1.	Umsatzerlöse				
	davon				
1.1.	Einnahmen Geschäftsbesorgung		1.301.880		
	davon				
1.1.1.	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	153.000			
1.1.2.	Erlöse f. Projektmanagement in den prioritären Stadtumbaugebieten	82.000			
1.1.3.	Umsatzerlöse Projektmanagement ESG	24.500			
1.1.4.	Umsatzerlöse aus Serviceleistungen für Dritte	9.000			
1.1.5.	Umsatzerlöse Abriss von Wohnblöcken im Rahmen Stadtumbau Ost incl. Umschlüsse	680.000			
1.1.6.	Einnahmen für Verträge + Projekte Wohnumfeld, Pflege- u. Baumaßnahmen incl. Zuschüsse PK	297.500			
1.1.7.	Umsatzerlöse Bau Lärmschutzwahl Bitterfeld incl. Planung	85.800			
1.2.	Vermietung u. Verpachtung		711.980		
	davon				
1.2.1.	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung Marina	83.200			
1.2.2.	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung Wassersportzentrum	59.000			Basis-Einnahmen anteilig Dauercamper +Kurzurlauben ab 05/17+Verpachtung
1.2.3.	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung NOVA-Park	35.000			
1.2.4.	Einnahmen aus Vermietung Objekt ehem. Begegnungsstätte W.-N.+ ant. Vermietung Archiv	11.160			
1.2.5.	Einnahmen aus Vermietung Parkplätze an der Goitzsche	20.600			
1.2.6.	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bereich Nova-Park	3.000			
1.2.7.	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Bereich ehemaliges Stadtbad BTF (BZB, B. Hurich)	500.000			
1.3.	Fördermittelprojekte		361.848		
	davon				
1.3.1.	Einnahmen aus Fördermitteln für Projekt BIWAQ III	216.800			
1.3.2.	Einnahmen aus Fördermitteln für Projekt MGH II	40.000			
1.3.3.	Einnahmen aus Fördermitteln für Projekt Begegnungsstätte Demenz	24.000			
1.3.4.	Honorare Begleitung soz. Projekte	5.000			
1.3.5.	Bereitstellung Eigenmittel durch Dritte für Fördermittelprojekte	76.048			
1.4.	Projekt Wasserzentrum		132.000		
1.4.1.	Zuschuss Stadt für Projekt Wasserzentrum im OT Bitterfeld	60.000			
1.4.2.	Einnahmen aus Eintrittsgelder + Bistro u. Vermietung Proj. Wasserzentrum	49.500			
1.4.3.	Zuschuss Zweckverband Goitzsche für Projekt Wasserzentrum --> Tourismusinformation	22.500			
1.5.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
	Summe Einnahmen			2.507.688	

	(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)	Netto	Netto	Netto	Anmerkungen
	Aufwandsart/Ertrag	in €	in €	in €	siehe ggf. Erläuterungen Anhang
2.	Aufwand				
	davon				
2.1.	Personalaufwand		599.300		
	davon				
2.1.1.	Löhne und Gehälter Stammfirma	262.350			incl. Zusatzaushilfen Goitzsche Camp
2.1.2.	Löhne und Gehälter Förderprojekte	178.400			
2.1.3.	Löhne und Gehälter Projekt Wasserzentrum	66.500			incl. 1 Stelle Zweckverband f. Tourismus
2.1.4.	Sozialabgaben AG mit U1+U2 bzw. AG Erstattungen	92.050			incl. Zusatzaushilfen Goitzsche Camp
2.2.	Aufwendungen für Altersversorgung	3.500	3.500		
2.3.	sonstige betriebliche Aufwendungen		978.400		
	davon				
2.3.1.	Büromieten incl. Betriebskosten, Reinigung, Energie, Wärme, Telefon	34.000			
2.3.2.	Beiträge, Versicherungen	8.000			
2.3.3.	KFZ-Kosten incl. Leasingraten	12.000			
2.3.4.	Werbe- und Reisekosten	2.500			
2.3.5.	Inst./Wartung, Reparaturkosten	5.000			
2.3.6.	Buchführung, Steuerberatungskosten, Rechtsberatungskosten	25.000			
2.3.7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000			
2.3.8.	Betriebskosten für Marina	30.000			
2.3.9.	Betriebskosten für Wassersportzentrum	41.300			
2.3.10.	Betriebskosten für NOVA-Park	25.000			
2.3.11.	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	3.600			
2.3.12.	Zweckgeb. Ausgaben für Projekte Wohnumfeld, Pflege- u. Baumaßnahmen	280.000			
2.3.13.	Aufwendungen für Bau Lärmschutzwall ehem. Stadtbad	200.000			
2.3.14.	Zweckgeb. Ausgaben für Kaufpreiszahlung an Stadt incl. Zinsen	300.000			
2.4.	Zweckgebundene Ausgaben Stadtumbau Ost + Fördermittelprojekte		802.000		
	davon				
2.4.1.	Zweckgeb. Ausgaben Projekte Abriss im Rahmen SUO incl. Umschlüsse	650.000			
2.4.2.	Zweckgebundene Ausgaben für Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	82.500			
2.4.3.	Zweckgeb. Sachausgaben Projekt BIWAQIII	52.000			
2.4.4.	Zweckgeb. Sachausgaben Projekt MGH	10.000			
2.4.5.	Zweckgeb. Sachausgaben Projekt Begegnungsstätte Demenz	7.500			
2.5.	Zweckgebundene Ausgaben in Projekt Wasserzentrum		50.500		
	davon				
2.5.1.	Betriebskosten Projekt Wasserzentrum	42.000			
2.5.2.	u.a. Wareneinsatz Bistro Proj. Wasserzentrum	8.500			
	Zwischensumme Ausgaben			2.433.700	
	Betriebsergebnis vor Abschreibung			73.988	
2.5.	Abschreibungen		77.000		lt. Buchwerte --> siehe Bemerkungen in den Erläuterungen
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			-3.012	

**Wirtschaftsplan für die
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
2017**

Fassung für Aufsichtsratssitzung 05.12.2016 (erstellt per 11/2016)

Allgemeine Informationen

Name des Unternehmens:	Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH	
	Notarvertrag vom 18.06.2013 mit Wirkung zum 01.01.2013	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Geschäftsführer:	Harald Rupprecht	
Sitz der Gesellschaft:	OT Wolfen, Rathausplatz 3, 06766 Bitterfeld-Wolfen	
Telefon:	03494 666100	Fax: 03494 6661011
E-Mail:	info@steg-bitterfeld-wolfen.de	
Handelsregister:	Amtsgericht Stendal, HRB 12193	

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan 2017

1.1. Ertragsvorschau

1.2. Liquiditätsplan

1.3. mittelfristiger Erfolgsplan

1.4. Stellenplan

1.5. Erläuterungen zu aktuellen Projekten und Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH für 2017 -->Hier 1.1. Ertragsvorschau

	1. Ertragsvorschau	Netto	Netto	Netto	Anmerkungen
	(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)	in €	in €	in €	siehe ggf. Erläuterungen Anhang
	Aufwandsart/Ertrag				
1.	Umsatzerlöse				
	davon				
1.1.	Einnahmen Geschäftsbesorgung		1.301.880		
	davon				
1.1.1.	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	153.000			
1.1.2.	Erlöse f. Projektmanagement in den prioritären Stadtumbaugebieten	82.080			
1.1.3.	Umsatzerlöse Projektmanagement ESG	24.500			
1.1.4.	Umsatzerlöse aus Serviceleistungen für Dritte	9.000			
1.1.5.	Umsatzerlöse Abriss von Wohnblöcken im Rahmen Stadtumbau Ost incl. Umschlüsse	650.000			
1.1.6.	Einnahmen für Verträge + Projekte Wohnumfeld, Pflege-u. Baumaßnahmen incl. Zuschüsse PK	297.500			
1.1.7.	Umsatzerlöse Bau Lärmschutzwahl Bitterfeld incl. Planung	85.800			
1.2.	Vermietung u. Verpachtung		711.960		
	davon				
1.2.1.	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung Marina	83.200			
1.2.2.	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung Wassersportzentrum	59.000			Basis Einnahmen anteilig Dauercamper +Kurzurlauber ab 05/17+Verpachtung
1.2.3.	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung NOVA-Park	35.000			
1.2.4.	Einnahmen aus Vermietung Objekt ehem. Begegnungsstätte W.-N.+ ant. Vermietung Archiv	11.160			
1.2.5.	Einnahmen aus Vermietung Parkplätze an der Goitzsche	20.600			
1.2.6.	Eröse aus Grundstücksverkäufen Bereich Nova-Park	3.000			
1.2.7.	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Bereich ehemaliges Stadtbad BTF (BZB, B. Hurich)	500.000			
1.3.	Fördermittelprojekte		361.848		
	davon				
1.3.1.	Einnahmen aus Fördermitteln für Projekt BIWAQ III	216.800			
1.3.2.	Einnahmen aus Fördermitteln für Projekt MGH II	40.000			
1.3.3.	Einnahmen aus Fördermitteln für Projekt Begegnungsstätte Demenz	24.000			
1.3.4.	Honorare Begleitung soz. Projekte	5.000			
1.3.5.	Bereitstellung Eigenmittel durch Dritte für Fördermittelprojekte	76.048			
1.4.	Projekt Wasserzentrum		132.000		
1.4.1.	Zuschuss Stadt für Projekt Wasserzentrum im OT Bitterfeld	60.000			
1.4.2.	Einnahmen aus Eintrittsgelder + Bistro u. Vermietung Proj. Wasserzentrum	49.500			
1.4.3.	Zuschuss Zweckverband Goitzsche für Projekt Wasserzentrum -->Tourismusinformation	22.500			
1.5.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
	Summe Einnahmen			2.507.688	

	(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)	Netto	Netto	Netto	Anmerkungen
	Aufwandsart/Ertrag	in €	in €	in €	siehe ggf. Erläuterungen Anhang
2.	Aufwand				
	davon				
2.1.	Personalaufwand		599.300		
	davon				
2.1.1.	Löhne und Gehälter Stammfirma	262.350			incl. Zusatzaushilfen Goitzsche Camp
2.1.2.	Löhne und Gehälter Förderprojekte	178.400			
2.1.3.	Löhne und Gehälter Projekt Wasserzentrum	66.500			incl. 1 Stelle Zweckverband f. Tourismus
2.1.4.	Sozialabgaben AG mit U1+U2 bzw. AG Erstattungen	92.050			incl. Zusatzaushilfen Goitzsche Camp
2.2.	Aufwendungen für Altersversorgung	3.500	3.500		
2.3.	sonstige betriebliche Aufwendungen		978.400		
	davon				
2.3.1.	Büromieten incl. Betriebskosten, Reinigung, Energie, Wärme, Telefon	34.000			
2.3.2.	Beiträge, Versicherungen	8.000			
2.3.3.	KFZ-Kosten incl. Leasingraten	12.000			
2.3.4.	Werbe- und Reisekosten	2.500			
2.3.5.	Inst./Wartung, Reparaturkosten	5.000			
2.3.6.	Buchführung, Steuerberatungskosten, Rechtsberatungskosten	25.000			
2.3.7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000			
2.3.8.	Betriebskosten für Marina	30.000			
2.3.9.	Betriebskosten für Wassersportzentrum	41.300			
2.3.10.	Betriebskosten für NOVA-Park	25.000			
2.3.11.	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	3.600			
2.3.12.	Zweckgeb. Ausgaben für Projekte Wohnumfeld, Pflege- u. Baumaßnahmen	280.000			
2.3.13.	Aufwendungen für Bau Lärmschutzwall ehem. Stadtbad	200.000			
2.3.14.	Zweckgeb. Ausgaben für Kaufpreiszahlung an Stadt incl. Zinsen	300.000			
2.4.	Zweckgebundene Ausgaben Stadtumbau Ost + Fördermittelprojekte		802.000		
	davon				
2.4.1.	Zweckgeb. Ausgaben Projekte Abriss im Rahmen SUO incl. Umschlüsse	650.000			
2.4.2.	Zweckgebundene Ausgaben für Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	82.500			
2.4.3.	Zweckgeb. Sachausgaben Projekt BIWAQIII	52.000			
2.4.4.	Zweckgeb. Sachausgaben Projekt MGH	10.000			
2.4.5.	Zweckgeb. Sachausgaben Projekt Begegnungsstätte Demenz	7.500			
2.5.	Zweckgebundene Ausgaben in Projekt Wasserzentrum		50.500		
	davon				
2.5.1.	Betriebskosten Projekt Wasserzentrum	42.000			
2.5.2.	u.a. Wareneinsatz Bistro Proj. Wasserzentrum	8.500			
	Zwischensumme Ausgaben			2.433.700	
	Betriebsergebnis vor Abschreibung			73.988	
2.5.	Abschreibungen		77.000		lt. Buchwerte --> siehe Bemerkungen in den Erläuterungen
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			-3.012	

1.2. Liquiditätsplan der STEG Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2017

		2017	2017	
	Übertrag Vormonat	Einnahmen laufender Monat netto	Ausgaben laufender Monat netto	Saldo am Monatsende
Januar (Übertrag Vorjahr)	186.000 €	239.727 €	201.213 €	224.513 €
Februar	224.513 €	60.056 €	90.963 €	193.606 €
März	193.606 €	157.433 €	96.063 €	254.975 €
April	254.975 €	51.851 €	91.713 €	215.112 €
Mai	215.112 €	184.566 €	135.413 €	264.265 €
Juni	264.265 €	108.628 €	126.413 €	246.479 €
Juli	246.479 €	151.681 €	122.913 €	275.246 €
August	275.246 €	159.706 €	188.763 €	246.189 €
September	246.189 €	409.343 €	340.253 €	315.278 €
Oktober	315.278 €	303.352 €	342.513 €	276.116 €
November	276.116 €	457.556 €	475.013 €	258.659 €
Dezember	258.659 €	197.948 €	189.305 €	267.301 €

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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Bemerkungen
(alle Werte ohne Mehrwertsteuer!)	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	
Einnahmen Geschäftsbesorgung	1.650.540 €	1.301.880 €	900.000 €	900.000 €	920.000 €	
Vermietung u. Verpachtung incl. Verkäufe	791.200 €	689.115 €	360.000 €	200.000 €	200.000 €	
Fördermittelprojekte	355.327 €	361.848 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	
Projekt Wasserzentrum	128.000 €	132.000 €	145.000 €	145.000 €	149.000 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
Gesamterträge	2.925.067 €	2.484.843 €	1.755.000 €	1.595.000 €	1.619.000 €	
Materialaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	
Personalaufwand incl. Altersv.	628.000 €	598.350 €	578.500 €	579.500 €	591.500 €	
Löhne und Gehälter	533.000 €	503.900 €	490.000 €	490.000 €	499.000 €	
Sozialabgaben	89.900 €	90.950 €	85.000 €	86.000 €	89.000 €	
Aufwendungen für Altersversorgung	5.100 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	950.300 €	947.300 €	640.000 €	482.000 €	489.000 €	
Förderprogramme -->zweckgebundene Ausgaben	1.202.692 €	802.000 €	402.000 €	402.000 €	402.000 €	
Projekt Wasserzentrum -->zweckg. Ausgaben	53.650 €	50.500 €	60.000 €	60.000 €	62.000 €	
Gesamtaufwendungen	2.834.642 €	2.398.150 €	1.680.500 €	1.523.500 €	1.544.500 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	90.425 €	86.693 €	74.500 €	71.500 €	74.500 €	
sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	
Steuern vor Einkommen u. Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	
Abschreibungen	85.000 €	77.000 €	70.000 €	68.000 €	65.000 €	
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	5.425 €	9.693 €	4.500 €	3.500 €	9.500 €	

1.4. Stellenplan 2017					
	STEG Bitterfeld-Wolfen mbH				
lfd. Nr.	Funktionsbeschreibung	Vergütungsgruppe bzw. Beschäftigungsstatus	Zahl der Stellen Planjahr 2017	Zahl der Stellen Planjahr 2016	davon per 30.06.16 besetzt
1	Geschäftsführer	Gehalt außer Tarif	1	2	1
2	Bauleitung u. Wohnumfeld / Sanierungsmanagement	Gehalt außer Tarif	2	2	2
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 Minijob)	Gehalt außer Tarif	3,5	3,5	3,5
6	AZUBI für Bereich Veranstaltungskaufrau/Bürokauffrau	Gehalt außer Tarif	1	0	0
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 FPJ+10h STEG)	befr., Finanzierung aus Projektmitteln	3	3	3
9	Projekte BIWAQ III-->Vorarbeiter/Anleiter Proj. BIWAQIII	befr. Mitarbeiter in Vollzeit (2) -->alle projektsabhängige Verträge	2	2	2
10	Wohnumfeld W.-Nord + Musikerviertel + Rathaus + Stadtentwicklungsprojekte + Stadtteilservice/kl. Bauprojekte	befr., Finanzierung aus Aufträgen / Projektmitteln	8	8	8
11	Projekt Nordpark/MGH/Stadt-->1 Mitarbeiter 32h + 1 MA 12h pro Woche	befr., Finanzierung aus Aufträgen / Projektmitteln	2	2	2

1.5. Erläuterungen zu den aktuellen Projekten u. Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan

1.1. Einnahmen Geschäftsbesorgungen

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.1.1. u. Ausgaben 2.1. und 2.4.

Haushaltstitel: Geschäftsbesorgungsvertrag

Schwerpunkte

- Initiierung Projekte Stadtumbau Ost Aufwertung und Rückbau incl. der notwendigen Umschlüsse
- Städtebauförderprogramm Soziale Stadt incl. dem Quartiersmanagement
- Fördermittelmanagement
- Initiierung Bürgerveranstaltungen bzw. Bürgerforen
- Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sanierungsmanagement im energetischen Bereich
- Kontakte mit den zuständigen Ministerien

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.1.2. u. Ausgaben 2.1. und 2.3.

Haushaltstitel: Projektmanagement in den prioritären Stadtumbaugebieten im OT Wolfen

Schwerpunkte

- Projektsteuerung, Fördermittelmanagement, Fördermittelabrechnung
- Stadtumbaumanagement + Controlling Prozesse Stadtumbau Ost Aufwertung und Rückbau
- Fortschreibung Stadtteilkonzept Wolfen-Nord
- Umsetzung des Programms EFRE für die energetische Sanierung
- Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Fortführung der teilweise bereits in den letzten Jahren begonnenen Projekten in den prioritären Stadtentwicklungsgebieten.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.1.3. u. Ausgaben 2.1. sowie 2.3.

Haushaltstitel: Projektmanagement Eigentümerstandortgemeinschaft (ESG) Dichterviertel

Schwerpunkte

Der Schwerpunkt ist die ESG Dichterviertel im OT Bitterfeld

- Steuerung der Diskussionsrunden und Projektbesprechungen der ESG
- Umsetzung Baumaßnahme Lärmschutzwall incl. Bauleitung für 3. BA
- Umsetzung des Bauprojektes Hofladen incl. Bauleitung
- Begleitung Sanierung Goethe-Str.
- Osterspaziergang im Dichterviertel

Zusätzlich werden kleinere Projekte mit der Stadt im OT Bitterfeld umgesetzt.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten
Einnahmen 1.1.4. Ausgaben 2.1.1. + 2.1.4.
Haushaltstitel: Serviceleistungen für Dritte

Schwerpunkt: u. a. Administration der Rechentechnik im MGH, Quartierbüro Bitterfeld

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten
Einnahmen 1.1.5. Ausgaben 2.4.1.
Haushaltstitel: Abriss von Wohnblöcken, Stadtumbaumaßnahme im OT Wolfen

Schwerpunkte

Umsetzung des weiteren Stadtumbaus Ost, Aufwertung und Rückbau in der Stadt Bitterfeld-Wolfen.

Die STEG wird das Projekt des weiteren Abriss von Wohnblöcken in Wolfen koordinieren.

Vorbereitung und Durchführung der öffentlichen Ausschreibungen und nachfolgende Beauftragung der jeweiligen Fachfirmen. Im Zusammenhang mit dem Abriss wird auch die Projektsteuerung der notwendigen Umschlussarbeiten durch die STEG übernommen.

Diese Facharbeiten werden von der STEG in enger Zusammenarbeit mit den beiden Wohnungsunternehmen und mit den Stadtwerken Bitterfeld-Wolfen GmbH geplant und fachlich umgesetzt. Die notwendigen Aufträge an die Fachbaufirmen ergehen nach vorgeschalteter öffentlicher Ausschreibung und Submission.

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

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten
Einnahmen 1.1.6. Ausgaben 2.3.12. und 2.1. + 2.3.

Haushaltstitel: Projekt Wohnumfeld, Pflege- u. Baumaßnahmen

Schwerpunkte

Es handelt sich um begleitende Maßnahmen des Stadtumbaus in der Stadt Bitterfeld-Wolfen.

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

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

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

Alle Einzelmaßnahmen sind wiederum in sich kostendeckend kalkuliert und leisten einen kleinen Beitrag zu den Gemeinkosten. Das bedeutet, dass alle für die Projektumsetzung notwendigen projektbezogenen Personal- und Sachkosten erwirtschaftet werden. Darüber hinaus werden durch diese Dienstleistungsprojekte auch zusätzliche Verwaltungskostenanteile der STEG erwirtschaftet.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten
Einnahmen 1.1.7. Ausgaben 2.4.2.

Haushaltstitel: Umsatzerlöse Bau Lärmschutzwall Dichterviertel BTF 3. BA incl. Planung

Schwerpunkte

Es handelt sich um begleitende Maßnahmen des Stadtumbaus in der Stadt Bitterfeld-Wolfen.

Im Rahmen des Gesamtprojektes Stadtumbau Ost im Wohnquartier Dichterviertel werden seit mehreren Jahren unter der Federführung der STEG Projekte der Stadtentwicklung umgesetzt. Dazu gehört der Bau einer Lärmschutzwand an der Bahnstrecke Leipzig – Berlin. Dazu wurden mehrere Bauabschnitte entsprechend den zur Verfügung stehenden Fördermitteln gebildet. Im Jahre 2017 soll ein weiterer Bauabschnitt umgesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt aus Förder- und Eigenmitteln der ESG und ist zu 100% durch Bescheide gesichert, d. h. jeder Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme ist kostendeckend kalkuliert.

Die STEG bekommt für Ihre Koordinierung/Bauleitung ein Honorar.

1.2. Vermietung und Verpachtung

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten
Einnahmen 1.2.1. sowie Ausgaben 2.3.8. + 2.1 und 2.3

Haushaltstitel: Vermietung und Verpachtung Marina

Die Marina verfügt über ca. 100 Liegeplätze, die an Einzelpersonen und Vereine vermietet sind. Die Vermietung ist für 2017 im vollen Umfang gesichert.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten
Einnahmen 1.2.2. sowie Ausgaben 2.3.9. sowie 2.1 und 2.3

Haushaltstitel: Wassersportzentrum

Der Pachtvertrag mit dem Betreiber des Campingplatzes wurde auf Grund nicht ordnungsgemäßer Pachtzahlung gekündigt.

Es ist geplant, dass Goitzsche Camp mit neuen Partnern weiter zu betreiben.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten
Einnahmen 1.2.3. sowie Ausgaben 2.3.10.

Haushaltstitel: Vermietung u. Verpachtung NOVA-Park

In den infrastrukturell erschlossenen Bereichen stehen nunmehr noch 25.000 m² ausgewiesene Gewerbeflächen zzgl. 45.000 m² als Industriefläche im nicht erschlossenen Teil zur Verfügung. Das Gewerbeobjekt am Rande von Bitterfeld hat einen sehr großen Leerstand. Die Mieteinnahmen decken noch die Betriebskosten. Die jährliche Abschreibung wird nicht erwirtschaftet. Es gibt hier aktuelle Anfragen für Anmietungen.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.2.4. sowie Ausgaben 2.3.7. sowie für 2.1.+ 2.3.

Haushaltstitel: Vermietung Objekt ehem. Begegnungsstätte W.-N.

Die Begegnungsstätte wird seit 2014 erfolgreich vermietet. Es entstanden drei Gewerbeeinheiten, die Gewerbetreibenden zur Verfügung gestellt wurden. Wegen Geschäftsaufgabe ist aktuell eine Gewerbeeinheit frei. Hier wird aktuell ein Nachmieter gesucht. Das Objekt leistet einen Beitrag zur Gemeinkostendeckung der STEG.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.2.5. sowie Ausgaben 2.11. sowie 2.1. + 2.3.

Haushaltstitel: Parkplätze

Die STEG bewirtschaftet drei Parkplätze im Bereich der Bitterfelder Wasserfront. Probleme hat in der Vergangenheit der Vandalismus (Zerstörungen an den Automaten) und die Zahlungsmoral einiger Parker bereitet. Mit der Erneuerung der Parkscheinautomaten wurde auch ein neues Sicherheitskonzept umgesetzt. Die Parkplätze werden bestreift und regelmäßig durch den Sicherheitsdienst gelehrt. Das Ordnungsamt der Stadt hat zugesichert, durch Kontrollen die Zahlungsmoral zu verbessern. Die kalkulierten Einnahmen basieren auf den IST-Werten 2016.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.2.6. sowie Ausgaben 2.1. und 2.3.

Haushaltstitel: Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bereich Nova-Park

Aus dem Bestand der Gewerbeflächen im Bereich Nova-Park soll ein weiteres Grundstück verkauft werden. Hierzu gibt es aktuell ein Nachfrage bzw. die STEG steht mit dem potentiellen Käufer in Kontakt. Im Wirtschaftsplan wurde nur der Mehrerlös berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.2.7. sowie Ausgaben 2.1. und 2.3. + 2.3.13. + 2.3.14.

Haushaltstitel: Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bereich ehem. Stadtbad

Entsprechend einer Nachbeurkundung ist die STEG verpflichtet, einen Lärmschutzwall zu errichten. Dieser soll aus den Verkaufserlösen finanziert werden.

Es wurden Lösungsvarianten für den Lärmschutz erarbeitet. Dabei ist u.a. auch der Bau eines öffentlich geförderten Parkhauses mit Lärmschutzfunktion sowie ein ergänzender Lärmschutz geplant. Dazu müssen im Vorfeld entsprechend aktueller Entwicklungen, das Schallschutzgutachten und nachfolgend der B-Plan überarbeitet werden.

Mit diesen Maßnahmen soll dann die vollständige Nutzbarkeit des Grundstücks für Wohnzwecke gesichert werden. Die zeitlichen Risiken liegen in der Frage der Umsetzung der notwendigen Genehmigungsverfahren und nachfolgenden Bauvorhaben.

1.3. Fördermittelprojekte

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.3.1. (FM) und 1.3.5 u. Ausgaben 2.1.2. + 2.1.4. + 2.4.3.



Haushaltstitel: BIWAQIII

Projektziel, Ergebnisse sowie Perspektive 2017:

Ziel des Projektes ist die nachhaltige Integration von Langzeitarbeitslosen in Beschäftigung. Das Angebot umfasst sinnstiftende, Gemeinwesen nahe Beschäftigungsmöglichkeiten mit begleitenden Qualifizierungen.

Dabei ist ein wesentlicher Projektbaustein die Umgestaltung des Nordparks bzw. des Filmbandes mit dem Ziel, die Pflegeaufwendungen zukünftig stark zu reduzieren. Dadurch sollen letztlich die Kosten für die Stadt zukünftig stark reduziert werden.

Darüber hinaus werden mit dem Projekt Handlungsfelder des integrierten Stadtentwicklungskonzepts umgesetzt. Fokus hierbei liegt auf der Bürgerbeteiligung. Mit der Organisation von Fachtagen, Stadtteelfesten und der Stärkung bürgerschaftlichen Engagements soll eine Dialogplattform für Bürgerinnen und Bürger sowie Akteure aus Gemeinwesen, Wirtschaft und Verwaltung geschaffen werden.

Der Fokus der Projektumsetzung liegt auf Wolfen-Nord als Gebiet des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“. Antragsteller ist die Kommune, die die Umsetzung und Zuwendung bei Bewilligung per Weiterleitungsvertrag an die STEG Bitterfeld-Wolfen mbH übertragen hat.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.3.2. u. Ausgaben 2.1.2. + 2.1.4. + 2.4.4.



Haushaltstitel: MehrGenerationenHaus Bitterfeld-Wolfen (MGH)

Projektziel, Ergebnisse sowie Perspektive 2017:

Bereits seit 2006 setzt die STEG das Aktionsprogramm erfolgreich um und stärkt dadurch das Gemeinwesen in Bitterfeld-Wolfen. Der Projektträger agiert innerhalb der vorgegebenen Handlungsfelder: Alter und Pflege, Bildung und Integration, freiwilliges Engagement sowie Angebot und Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen.

Projekthalt ist die Sicherung familiennaher Service und generationsübergreifender Angebote am und um das MGH Bitterfeld-Wolfen. Die Umsetzung wird durch die FWA MehrWERT organisiert.

2016 wurden wiederum die Veranstaltungen und regelmäßigen Angebote im MGH von 36.000 Besucher(innen) aller Altersgruppen genutzt. Davon waren 25% unserer Besucher(innen) zwischen 0 bis 19 Jahre, 45% im Alter zwischen 20 und 64 Jahren und 30% über 65 Jahre alt.

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

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.3.3 (FM) und 1.3.5. sowie Ausgaben 2.1.2.+ 2.1.4. + 2.4.5.



SACHSEN-ANHALT

Haushaltstitel: Begegnungsstätte DEMENZ

Projektziel, Ergebnisse sowie Perspektive 2017:

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

Die Betreuung erfolgt durch speziell für dieses Tätigkeitsfeld ausgebildete Ehrenamtliche. Angeleitet und betreut werden diese von der Projektmitarbeiterin, die zudem für die regelmäßigen Weiterbildungen der Ehrenamtlichen verantwortlich ist. Darüber hinaus berät sie die Angehörige zu Leistungen nach § 45b SGB XI und unterstützt bei der Antragstellung der Pflegestufe 0.

Die STEG Bitterfeld-Wolfen mbH ist durch das Land Sachsen-Anhalt anerkannter Träger von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten gemäß §§ 45a bis c SGB XI für demenziell Erkrankte.

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.3.5. sowie Ausgaben 2.4.3. + 2.4.4. + 2.4.5.

Haushaltstitel: *Bereitstellung der Eigenmittel durch Dritte für die Fördermittelprojekte*

Die regionalen Wohnungsunternehmen haben sich bereit erklärt, die wesentlichen Fördermittel bereit zu stellen. Dadurch sind alle soziokulturellen Projekte wie BIWAQIII, Demenz, und MGHII 100% gesichert.

1.4. Projekt Wasserzentrum

Im Wirtschaftsplan zu den Punkten

Einnahmen 1.4. sowie Ausgaben 2.1.3. + 2.1.4. und 2.5.

Haushaltstitel: *Wasserzentrum → Touristinformation*

Das Wasserzentrum wird seit dem Jahr 2009 **im Auftrag der Stadt Bitterfeld-Wolfen betrieben**. Wie bereits mehrfach ausgeführt, wird das Wasserzentrum aus steuerrechtlichen Gründen gesondert gebucht.

Es hat sich über die Jahre als Veranstaltungsort etabliert und wird weiterhin von Firmen und Institutionen für die verschiedensten Veranstaltungen genutzt. Die Nachfrage von Schulen, die das Wasserzentrum in unterrichtsergänzenden Exkursionen besuchen wollen, ist relativ konstant. Durch die zeitliche Begrenzung der Schulen auf die Vormittage ist die Kapazitätsgrenze in den meisten Monaten des Jahres erreicht.

Hauptziel 2016 war es, den Weiterbetrieb des Wasserzentrums sicher zu stellen. Die Einnahme / Ausgabe – Verhältnis haben sich 2016 verbessert. Die inhaltliche Umsetzung der Touristinformation konnte wesentlich verbessert werden. Dem Zweckverband wurde dazu ein Evaluierungsbericht übergeben.

Die für das Jahr 2016 eingeführten neuen Öffnungszeiten haben sich bewährt und sollen 2017 weiter optimiert werden. Weiterhin kritisch geprüft werden muss, inwieweit die Schülerprojekte

kostendeckend angeboten oder ggf. eingestellt werden müssen, da das Kosten/Nutzen Verhältnis zurzeit nicht gegeben ist.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen hat erklärt, dass sie auf Grund der Haushaltssituation ihren Zuschuss in Höhe von 60.000 € für den Betrieb des Wasserzentrums nicht erhöhen kann.

Mit den Einnahmen und Zuschüssen sollen 2017 die Kosten für den Betrieb des Wasserzentrum und der Tourist-Information im Wasserzentrum an der Goitzsche weitestgehend erwirtschaftet werden.

Die Geschäftsführung wird deshalb weitere Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes des Wasserzentrums an der Goitzsche im OT Bitterfeld prüfen. Dazu gehört auch die Verbesserung der Einnahmesituation. Im Personalbereich ist aus Sicht der Geschäftsführung schon ein unterer Grenzwert erreicht. Weitere Einsparungen sind trotz der Optimierung der Öffnungszeiten kaum möglich.