

Teilergebnisplan 2019

Budget: 42

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.400	119.200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.509,22	822.500	819.500	825.000	831.500	831.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.154,36	313.500	319.900	235.900	235.900	235.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	335.322,90	213.100	195.200	195.200	195.200	195.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.170.986,48	1.386.500	1.453.800	1.256.300	1.262.800	1.262.800
10	Personalaufwendungen	-1.038.607,20	-1.153.500	-1.188.400	-1.200.700	-1.231.000	-1.261.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.987,28	-2.845.900	-3.014.600	-2.793.100	-2.794.600	-2.775.600
13	+ Transferaufwendungen	-297.404,91	-307.800	-352.200	-358.200	-364.200	-370.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.470,96	-197.500	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-180.008,99	-180.200	-180.200	-175.200	-175.200	-175.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.278.479,34	-4.684.900	-4.910.200	-4.702.000	-4.739.800	-4.757.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.107.492,86	-3.298.400	-3.456.400	-3.445.700	-3.477.000	-3.494.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	719.502,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.166.242,53	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-446.740,19	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.564.233,05	-3.298.400	-3.456.400	-3.445.700	-3.477.000	-3.494.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.202,90	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Ergebnis	-3.555.695,95	-3.302.500	-3.460.700	-3.450.000	-3.481.300	-3.499.000
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
in EUR							
11.15.01	Grundstücksmanagement	193.461,70	-376.400	-431.100	-513.900	-531.700	-549.900
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-30.284,58	-33.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-24.929,45	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.310.984,56	-2.517.500	-2.553.200	-2.492.300	-2.504.700	-2.494.600
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-94.312,76	-88.100	-90.600	-88.100	-88.100	-88.100
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.288.646,30	-263.800	-329.300	-299.200	-300.300	-309.900

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.445,00	70.500	20.000	72.200	20.000	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	964.845,29	766.600	959.200	375.000	440.000	173.000	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	967.290,29	837.100	979.200	447.200	460.000	173.000	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-18.458,62	-25.000	-73.000	-8.000	-67.200	-84.800	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.271,84	-72.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-292.050,92	-294.000	-324.200	-224.600	-105.000	-55.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.781,38	-391.400	-419.700	-255.100	-194.700	-162.300	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	636.508,91	445.700	559.500	192.100	265.300	10.700	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000001									
Stadtkernsanierung OT BTF									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	257.514,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.514,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-257.514,00	-169.000	-249.200	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.514,00	-169.000	-249.200	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-169.000	-249.200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000057									
Vermessungsleistungen Stadt									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.969,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.969,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.969,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000215									
Herstellungsbeitrag II AZV									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.214,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	6.214,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000254									
Friedhof OT Greppin									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	35.100	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.100	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	-46.800	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-46.800	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-11.700	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2020	2021	2022			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0000255										
Spielplätze Stadtgebiet										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.940,00	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,00	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-34.536,92	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.536,92	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.596,92	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 02110000										
Sonstige Grünflächen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91.326,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.326,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	91.326,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 02210000									
Ackerland									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.402,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.402,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 02910000									
Grundstücke allgemein									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	17.100	0	0	0	0,00	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	466.922,32	766.600	959.200	375.000	440.000	173.000	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.922,32	766.600	959.200	392.100	440.000	173.000	0	0,00	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.683,75	-25.000	-73.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	-102.800	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.683,75	-25.000	-73.000	-110.800	-8.000	-8.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	458.238,57	741.600	886.200	281.300	432.000	165.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2020	2021	2022				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 03110000										
Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.405,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.405,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	11.405,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 03113000										
Kultur-, Sport- und Spielflächen, Grundstücke mit Freibädern										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	68.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03115000

Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.002,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.002,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	17.997,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 03116000

Grundstücke mit privatwirtschaftlichen Wohnbauten

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.410,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	40.410,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	40.410,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2020	2021	2022				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 03213000										
Sportstätten, Kultur- und Gartenanlagen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 03215000										
sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	-59.200	-76.800	0	0,00	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-59.200	-76.800	0	0,00	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-59.200	-76.800	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 04110000									
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.803,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.803,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-4.803,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08110000									
Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	505,00	20.500	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	505,00	20.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-29.400	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-29.400	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	505,00	-8.900	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen -18.102,90 -25.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -18.102,90 -25.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -18.102,90 -25.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0,00 0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen 0,00 -18.000 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -18.000 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -18.000 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 0 0,00 0

Teilergebnisplan 2019

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.592.033,57	46.323.800	44.022.300	44.630.300	49.074.300	50.337.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.620.263,00	12.247.500	6.048.500	9.221.600	10.514.900	10.302.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,13	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	183.345,70	89.500	1.180.200	89.500	89.500	89.500
07	+ Finanzerträge	304.930,29	414.600	333.400	312.400	308.400	308.400
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	65.703.129,69	59.078.300	51.586.800	54.256.200	59.989.500	61.040.200
10	Personalaufwendungen	-93.625,87	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855,01	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13	+ Transferaufwendungen	-27.331.130,33	-25.365.200	-24.794.200	-22.776.300	-23.014.100	-23.634.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.051,23	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-892.688,04	-728.400	-543.900	-559.500	-509.600	-478.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.132,01	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.625.482,49	-28.109.900	-25.353.900	-23.351.600	-23.539.500	-24.128.500
18	= Ordentliches Ergebnis	37.077.647,20	32.968.400	26.232.900	30.904.600	36.450.000	36.911.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.077.647,20	32.968.400	26.232.900	30.904.600	36.450.000	36.911.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	37.077.647,20	32.968.400	26.232.900	30.904.600	36.450.000	36.911.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
61.10.01	Steuern	50.625.711,37	46.573.800	44.172.300	44.780.300	49.224.300	50.487.800
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-12.517.174,31	-13.027.000	-17.558.500	-13.470.200	-12.414.700	-13.248.100
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.030.889,86	-578.400	-380.900	-405.500	-359.600	-328.000
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	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	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	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	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-2.022.426,40	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-164.200	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.022.426,40	-164.200	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-658.568,40	1.377.100	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: Folgejahre									
Freier Investitionsrahmen Folgejahre									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-164.200	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-164.200	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-164.200	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23111000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	0	0,00	0

102

3.4. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	00000283	WLAN-Netz	09610.40295	WLAN-Netz	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
			23411.00016	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - WLAN-Netz	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40022	DV-Software - Wirtschaftsförderung	0,00	0	-10.000	0	0	0
	06110000	Antiquitäten und Kunstgegenstände	06110.40002	Antiquitäten und Kunstgegenstände - Amtskette - Oberbürgermeisterbereich	0,00	-5.000	0	0	0	0
			23130.00000	Sonderposten aus Spendenzuwendungen - Amtskette - Oberbürgermeisterbereich	0,00	5.000	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40046	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.655,34	0	0	0	0	0
Summe01					-1.655,34	-10.000	-20.000	0	0	0
03	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40069	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Laptops für Ratsmitglieder - Büro des Stadtrates	0,00	0	-40.000	0	0	0
	11140000	Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte	11140.40005	Ankauf Beteiligung TGZ - Eigner Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	0	-14.600	0	0	0
	Summe03					0,00	0	-54.600	0	0
11	00000249	Rathaus OT Bitterfeld	09610.40260	energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	0	-123.000	-112.000	0	0
			23111.00194	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	0	82.000	74.600	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40000	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-44.183,48	-62.000	0	0	0	0
			01310.40027	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	0,00	0	-110.000	-50.000	-40.000	-50.000
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-4.611,43	-39.000	-38.000	-35.000	-50.000	-40.000
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40019	Betriebsvorrichtungen - z. B. Klimaanlage RH BTF - Hauptverwaltung	-979,37	0	0	-2.000	-1.000	-1.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-4.674,95	-6.500	-27.500	-5.000	0	0
			08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	0,00	-7.000	-17.000	-4.000	-4.000	-10.000

103

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11			08210.40072	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Archiv	-6.377,39	-2.000	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-16.060,84	-36.400	-31.800	-26.400	-26.400	-26.400
			08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV	-12.235,82	-33.000	-68.000	-27.000	-20.000	-30.000
			08220.40072	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Archiv	0,00	-600	0	0	0	0
	Summe11				-89.123,28	-186.500	-333.300	-186.800	-141.400	-157.400
12	00000192	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	09610.40181	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	-11.003,44	0	0	0	0	0
			23111.00080	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	7.333,32	0	0	0	0	0
	00000218	Kulturhaus OT Wolfen	09610.40206	Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung	-41.492,00	0	0	0	0	0
			09610.40306	Kulturhaus OT Wolfen Brandschutzmaßnahme	0,00	0	-12.000	0	0	0
			23111.00193	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kulturhaus OT Wolfen Neugestaltung Vorplatz	23.200,00	0	0	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40005	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	-1.600	0	0	0
			01310.40017	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	0,00	0	-1.600	0	0	0
	06110000	Antiquitäten und Kunstgegenstände	06110.40001	Antiquitäten und Kunstgegenstände - städtisches Kulturhaus OT Wolfen	-3.350,00	0	0	0	0	0
	06610000	übrige Kulturdenkmäler	06610.40000	Gedenkstätte "Chemieunfall 1968" OT Bitterfeld	0,00	0	-5.000	0	0	0
			23117.00010	Zuwendung privater Unternehmen - Gedenkstätte "Chemieunfall 1968" OT Bitterfeld	0,00	0	5.000	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40007	Technische Anlagen (z.B. Lichtpult) Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	0,00	0	-12.000	-7.500	0	-35.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40045	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-17.000	0
			08210.40048	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	-1.700	0	-17.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12			08210.40056	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - MZG OT Greppin	0,00	-15.600	0	0	0	0
			08210.40070	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	0,00	0	-6.000	-15.600	-5.600	-10.600
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40039	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-900	-1.700	-2.700	0	0
			08220.40045	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	0	-1.500	-2.200	0	0
			08220.40057	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - JC OT Holzweißig	0,00	-1.100	-900	-1.400	-1.400	-1.300
			08220.40070	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-6.068,07	-1.600	-3.800	-3.300	-4.400	-15.000
Summe12					-31.380,19	-19.200	-42.800	-32.700	-45.400	-61.900
13	00000055	KiTa Fuhnetal OT Wolfen	09610.40087	BM - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	0	0	0	-150.000	0
			09610.40221	STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	-30.231,07	-200.700	-973.200	0	0	0
			09610.40256	STARK III allgemeine Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	-2.531,49	-16.800	-110.000	0	0	0
			23411.00017	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	140.400	681.200	0	0	0
			23411.00018	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung KiTa Fuhnetal OT Wolfen	0,00	11.700	77.000	0	0	0
	00000133	GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40220	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	-77.143,45	0	0	-595.600	-3.320.800	0

105

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13			09610.40231	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Anhaltsiedlung" OT BTF	-54.745,84	0	0	0	0	0
			09610.40254	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-425.300	0
			23411.00019	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	0	0	416.800	2.324.500	0
			23411.00020	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	0	0	0	297.700	0
00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	09610.40218	STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	-44.673,80	-348.800	-1.719.100	0	0	0	
		09610.40230	Brandschutzmaßnahmen - Grundschule "Steinfurth" OT Wolfen	-27.345,43	0	0	0	0	0	
		23411.00021	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	244.100	1.203.300	0	0	0	
00000158	Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	09610.40245	STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	-27.892,20	0	-153.200	-636.100	0	0	
		09610.40255	STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	-1.384,48	0	0	-112.700	0	0	
		23411.00023	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	0,00	0	107.200	445.200	0	0	
		23411.00024	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle	0,00	0	0	78.900	0	0	

106

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	09610.40219	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	-3.927,89	0	0	-75.000	-326.300	0
			09610.40229	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	-13.406,18	0	0	-131.600	-203.000	0
			09610.40242	STARK III energetische Sanierung Grundschule "E.-Weinert" OT Wolfen	-80.695,15	0	0	-442.000	-2.368.400	0
			23411.00025	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	309.400	1.657.800	0
			23411.00026	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	52.500	228.400	0
			23411.00040	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land - RL Schulinfrastruktur Brandschutzmaßnahmen GS E.-Weinert OT Wolfen	0,00	0	0	118.400	173.400	0
00000230	Grundschule "Pestalozzi" OT BTF	09610.40243	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Pestalozzi" OT Bitterfeld	-68.620,99	0	-321.000	-1.459.900	0	0	
		09610.40257	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.468,89	0	0	-246.300	0	0	
		23411.00027	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	224.700	1.021.900	0	0	
		23411.00028	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	172.400	0	0	
00000248	GS Greppin	09610.40246	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Greppin	-26.081,61	0	-10.000	0	0	0	

107

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	00000251	Jahnsporthalle OT Wolfen	09610.40262	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	0,00	-75.000	0	-804.000	-820.000	0
			23111.00195	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	0,00	52.500	0	723.600	738.000	0
	00000267	Gebäude KiTa Nesthäkchen	09610.40277	Brandschutzmaßnahmen Gebäude KiTa Nesthäkchen OT BTF	0,00	0	-45.000	0	0	0
	00000287	Grundschule OT Holzweißig	09610.40300	Sanierung Grundschule Holzweißig	0,00	0	0	-845.000	0	0
			23411.00035	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Grundschule Holzweißig	0,00	0	0	760.500	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.00001	Verkauf Fahrzeuge - Sportstätten OT Greppin	500,00	0	0	0	0	0
			07110.00004	Verkauf Fahrzeuge - Sportstätten OT Holzweißig	500,00	0	0	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40013	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - KiTa "Villa Sonnenkäfer" OT Bitterfeld	-9.334,36	0	0	0	0	0
			08110.40014	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - GS Steinfurth OT Wolfen	0,00	-5.000	0	0	0	0
			08110.40015	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - GS Anhalt OT Bitterfeld	-8.473,08	0	0	0	0	0
			08110.40023	Betriebsvorrichtungen - Sicherheitsbeleuchtung - Sportstätten Greppin	0,00	-5.000	0	0	0	0
			08110.40024	Betriebsvorrichtungen - Prallwand - Turnhalle Bobbau	0,00	-16.000	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40008	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
			08210.40010	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
08210.40040			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	-8.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	
08210.40042			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Greppin	0,00	-2.100	-2.000	0	0	0	

108

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13			08210.40043	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	-5.000	0	0	0	0
			08210.40063	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
			08210.40065	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
			08210.40077	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08210.40095	PC-Ausstattung GS Anhalt OT Bitterfeld	-14.077,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40096	PC-Ausstattung GS Erich-Weinert OT Wolfen	-1.426,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40097	PC-Ausstattung GS OT Greppin	-13.406,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40098	PC-Ausstattung GS OT Holzweißig	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40099	PC-Ausstattung GS Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40100	PC-Ausstattung GS Steinfurth OT Wolfen	-6.927,59	-1.000	-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	-1.439,90	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40009	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-2.890,65	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40010	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-1.874,90	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
			08220.40014	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Greppin	-990,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40022	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.732,48	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
			08220.40035	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	-866,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40037	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	-990,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40040	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-2.524,27	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
			08220.40042	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Greppin	-2.561,02	-1.400	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220.40043	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	-3.294,31	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000			
08220.40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-2.127,93	-1.500	-500	-200	-200	-200			

109

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13			08220.40064	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.100,14	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40065	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	-488,00	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40066	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	-898,13	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
			08220.40077	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-606,45	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
			Summe13					-537.180,20	-278.300	-1.089.300
20	01310000	DV-Software	01310.40007	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	0,00	-50.000	0	0	0	0
			01310.40028	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	0,00	0	-50.000	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40100	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kasse	-1.130,50	0	0	0	0	0
	Summe20					-1.130,50	-50.000	-50.000	0	0
30	00000072	Ländlicher Wegebau OT BTF	23111.00205	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 25 grundhafter Ausbau ländlicher Weg - "Gelbes Wasser" Nord	1.500,00	0	0	0	0	0
	00000236	Ortsfeuerwehr OT Reuden	09610.40233	Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	0,00	0	0	0	-130.000	0
	00000237	Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	09610.40234	Anbau eines Sozialtraktes - Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	0,00	-76.600	-22.600	0	0	0
	00000238	Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	09610.40235	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	-100.000	-500.000	-3.792.500	0	0
			23411.00030	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Förderung abwehrender Brandschutz Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	250.000	1.115.000	0	0

110

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30			23411.00032	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Kofinanzierung Städtebauförderung Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	592.000	0	0
	00000241	Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	09610.40270	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	-56.065,07	0	0	0	0	0
			23111.00201	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	55.689,65	0	0	0	0	0
	00000247	Gebäude Wasserwehr OT Greppin	09610.40251	Sanierung Gebäude Wasserwehr OT Greppin	-67.015,67	0	0	0	0	0
	00000257	Löschwasserversorgung Wohngebiet "Zum Feldrain" OT Thalheim	09610.40269	Löschwasserversorgung Wohngebiet "Zum Feldrain" OT Thalheim	-74.973,92	0	0	0	0	0
	00000258	Leinebrücke Puschkinstraße	09610.40271	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 41 Ersatzneubau Leinebrücke Puschkinstraße	-78.502,71	0	0	0	0	0
			23111.00202	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 41 Ersatzneubau Leinebrücke Puschkinstraße	38.252,23	0	0	0	0	0
	00000259	Strengbachbrücke Saarstraße	09610.40272	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 42 Ersatzneubau Strengbachbrücke Saarstraße	-18.426,89	0	0	0	0	0
			23111.00203	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 42 Ersatzneubau Strengbachbrücke Saarstraße	24.000,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30	00000260	ländlicher Wegebau OT Bobbau	23111.00204	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 24 grundhafter Ausbau ländlicher Weg - Abzweig westlich Bauerseebrücke	5.400,00	0	0	0	0	0
	00000262	Löschwasserversorgung Stadtgebiet	09610.40276	Löschwasserversorgung Stadtgebiet Umsetzung Löschwasserkonzent gesamt	-17.949,49	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	00000269	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	09610.40281	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	-7.487,85	-213.000	-45.000	0	0	0
			23411.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	0,00	80.000	0	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.40005	Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	-750.000	0	-160.000	-1.020.000	-970.000
			07110.40012	Fahrzeuge - Feuerwehr Hubrettungsfahrzeug OW BTF	-637.275,35	0	0	0	0	0
			23111.00037	Fördermittel vom Land für Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	0	0	0	400.000	360.000
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40011	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	0,00	0	-10.000	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40047	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Wasserwehr	0,00	-6.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			08210.40071	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	-23.084,10	-28.800	-55.000	-170.000	-40.000	-40.000
			23111.00218	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	0,00	0	0	72.500	0	0
	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	-25.777,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			08220.40101	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Feuerwehr	0,00	-5.600	-4.500	0	0	0
			08220.40102	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Wasserwehr	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0
	Summe30				-881.716,27	-1.219.800	-509.100	-2.463.000	-910.000	-770.000

112

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41	00000002	Ausbau Bismarckstraße OT BTF	09610.40101	Ausbau Bismarckstraße (B 100) OT Bitterfeld	0,00	-22.300	0	0	0	0
			23210.00030	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	2.278,00	0	0	0	0	0
	00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim	23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	1.028,55	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	120,00	0	0	0	0	0
	00000018	Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen	23210.00039	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	1.406,00	0	0	0	0	0
	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	09610.40042	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-1.356.821,99	-670.000	-865.000	0	0	0
			23111.00040	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	1.119.077,71	441.000	502.000	0	0	0
			23210.00089	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Bahnhofstraße OT Wolfen als Teilprojekt der Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	0,00	49.300	0	0	0	0
			23417.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	100.718,19	86.900	0	0	0	0
	00000076	Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	23210.00021	Beiträge für Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	126.866,33	0	0	0	0	0
	00000077	Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen	23210.00032	Straßenausbaubeiträge Ossietzkystraße OT Wolfen	600,00	0	0	0	0	0
	00000078	Dorfstraße Reuden OT Wolfen	09610.40287	Ausbau Dorfstraße Reuden OT Wolfen	0,00	0	-120.000	-855.000	0	0
			23210.00033	Straßenausbaubeiträge Dorfstraße Reuden	0,00	0	31.800	202.200	58.500	0
			23411.00010	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ausbau Dorfstraße Reuden OT Wolfen	0,00	0	36.800	313.200	0	0
	00000085	Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	23210.00023	Beiträge Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	50,00	0	0	0	0	0

113

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41	00000101	Straßen allgemein OT Holzweißig	23210.00006	Straßenausbaubeiträge OT Holzweißig	600,00	0	0	0	0	0
	00000119	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	09610.40131	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	-3.424,77	0	0	0	0	0
	00000142	Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	23210.00044	Straßenausbaubeiträge Walter-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	5.050,74	0	0	0	0	0
	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	9.664,95	0	0	0	0	0
	00000162	Grenzstraße OT Bobbau	23210.00054	Straßenausbaubeiträge Grenzstraße OT Bobbau	240,00	0	0	0	0	0
	00000168	Friedensstraße OT Bobbau	23210.00060	Straßenausbaubeiträge Friedensstraße OT Bobbau	1.952,17	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	-124.000	-528.000	0	0	0
23210.00059			Straßenausbaubeiträge Querstraße OT Bobbau	485,53	0	171.900	43.000	0	0	
23411.00029			Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	0,00	86.800	263.200	0	0	0	
	00000178	Schäferstraße OT Bobbau	23210.00069	Sonderposten aus Beiträgen - Schäferstraße OT Bobbau	11.646,99	0	0	0	0	0
	00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	09610.40182	Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	-261.660,00	0	-136.000	0	0	0
23111.00084			Sonderposten aus Zuwendung vom Land - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	100.000,00	0	0	0	0	0	

114

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41	00000199	Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen	09610.40301	Ausbau Krondorfer Straße	0,00	0	0	0	0	-200.000
			23411.00036	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ausbau Krondorfer Straße	0,00	0	0	0	0	133.300
	00000200	B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	09610.40188	Friedensstraße (B 100) OT Bitterfeld	0,00	-25.700	-15.400	0	0	0
	00000204	Jörichauer Straße OT Wolfen	09610.40192	Jörichauer Straße OT Wolfen	-169.058,18	0	0	0	0	0
			23113.00002	Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden Jörichauer Straße OT Wolfen	12.275,30	0	0	0	0	0
			23115.00002	Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Jörichauer Straße OT Wolfen	6.826,67	0	0	0	0	0
			23210.00070	Sonderposten aus Beiträgen Jörichauer Straße OT Wolfen	112.354,60	0	0	0	0	0
	00000205	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	09610.40193	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	0,00	-141.300	-149.000	0	0	0
			23210.00071	Sonderposten aus Beiträgen Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	0,00	75.300	18.900	0	0	0
	00000207	Cäcilienstraße OT Holzweißig	23210.00072	Sonderposten aus Beiträgen Cäcilienstraße OT Holzweißig	1.027,00	0	0	0	0	0
	00000208	Verbindungsstraße OT Wolfen	09610.40196	Verbindungsstraße OT Wolfen	-229.264,44	-397.800	-1.063.300	0	0	0
			23111.00100	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	166.070,00	290.200	572.000	0	0	0
	00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF	09610.40213	Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	-657.274,70	0	0	0	0	0
			09610.40214	Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	0	-50.000
			09610.40227	Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	-8.625,35	-90.000	-90.000	0	0	0
			23111.00158	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	26.630,00	260.000	0	0	0	0

115

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41			23111.00159	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	0	33.000
			23111.00169	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	1.273,02	60.000	0	0	0	0
			23118.00023	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	0,00	21.000	0	0	0	0
			23210.00086	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	198.545,20	0	0	0	0	0
00000221	Fuhneanger OT Wolfen	09610.40303	Erschließung Wohngebiet "Fuhneanger" OT Wolfen	0,00	0	0	0	-200.000	-1.374.200	
		23420.00007	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Fuhneanger OT Wolfen	0,00	0	0	0	180.000	1.236.600	
00000225	Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	23210.00081	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen - Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	5.460,00	0	0	0	0	0	
00000227	Festplatz OT Greppin	09610.40215	Umgestaltung Festplatz OT Greppin	-1.172,78	0	0	0	0	0	
00000242	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	09610.40244	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	-61.505,47	-30.000	-115.000	0	0	0	
		23112.00003	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	0,00	0	39.000	0	0	0	
		23210.00083	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	0,00	7.000	14.000	0	0	0	
00000244	Bitterfelder Straße OT Holzweißig	09610.40248	Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	-34,85	-80.000	0	0	0	0	
		23111.00181	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	0	45.600	0	0	0	

16

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41			23210.00084	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	58.000	0	0	0	0
	00000245	Am Pomselberg OT Bitterfeld	09610.40249	Ausbau Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	-39.000	0	0	0	0
			23210.00085	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	67.500	0	0	0	0
	00000268	Fuhneweg OT Wolfen	09610.40280	Ausbau Fuhneweg OT Wolfen	0,00	-45.000	-255.000	0	0	0
			23210.00091	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Fuhneweg OT Wolfen	0,00	0	118.800	29.700	0	0
	00000270	In den Pusseln OT Wolfen	09610.40282	In den Pusseln OT Wolfen	0,00	0	0	-50.000	-100.000	0
			23210.00092	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen In den Pusseln	0,00	0	0	0	66.000	16.500
	00000271	EFRE-Maßnahme 2014- 2020 zur städtebaulichen Erneuerung	09610.40283	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	0,00	0	-353.000	-391.600	0	0
			23411.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	0,00	0	49.400	54.800	0	0
			23411.00006	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	0,00	0	278.800	309.300	0	0

117

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41	00000272	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung	09610.40284	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	0,00	0	-81.200	-40.000	0	0
			23411.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	0,00	0	11.300	5.600	0	0
			23411.00007	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	0,00	0	64.100	31.600	0	0
	00000273	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung	09610.40285	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	-2.145.100	-936.800	0	0
			23411.00004	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	266.600	118.500	0	0
			23411.00008	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	1.504.400	668.700	0	0
			23420.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	240.700	60.200	0	0
	00000274	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung	09610.40286	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	0,00	0	-275.400	-642.500	0	0
			23411.00005	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	0,00	0	38.500	89.900	0	0

118

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41			23411.00009	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	0,00	0	217.500	507.500	0	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	59.500	290.500
			23420.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	0	24.000	118.800
	00000277	Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim	09610.40291	Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim	0,00	0	0	0	-455.000	0
			23411.00013	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim	0,00	0	0	0	409.500	0
	00000279	Am Brödelgraben OT Thalheim	09610.40290	Ausbau Am Brödelgraben OT Thalheim	0,00	0	0	0	-80.000	-400.000
			23411.00034	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Am Brödelgraben OT Thalheim	0,00	0	0	0	0	350.000
			23420.00005	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Am Brödelgraben OT Thalheim	0,00	0	0	0	0	50.000
	00000280	Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	09610.40292	Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	-250.000	-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	225.000	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	25.000	25.000	335.000	60.000	0

119

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41	00000282	Dürener Straße OT BTF	09610.40294	Dürener Straße OT BTF	0,00	-17.000	0	0	0	0
	00000284	Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	09610.40296	Entwicklung Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	0,00	-150.000	-364.200	0	0	0
			23411.00031	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Entwicklung Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	0,00	100.000	162.800	0	0	0
	00000285	Nordstraße OT Bitterfeld	09610.40297	Nordstraße OT Bitterfeld	0,00	0	-45.000	0	0	0
			23413.00000	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Zweckverbänden Nordstraße OT Bitterfeld	0,00	0	12.500	0	0	0
			23415.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen - Nordstraße OT Bitterfeld	0,00	0	12.500	0	0	0
	00000286	Schulstraße OT Holzweißig	09610.40299	Ausbau Schulstraße OT Holzweißig	0,00	0	-50.000	0	-365.000	0
			23411.00033	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Schulstraße OT Holzweißig	0,00	0	24.200	0	261.000	0
			23420.00004	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Schulstraße OT Holzweißig	0,00	0	15.000	0	87.500	22.000
	00000289	Haltestellen im Stadtgebiet	09610.40307	Herstellung Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
			23412.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Gemeindeverbänden - Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
	00000292	Marktplatz OT Bitterfeld	09610.40312	Marktplatz OT BTF Umgestaltung Energieversorgung	0,00	0	0	-38.400	0	0
	00000293	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	04240.40028	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet - Rückkauf	0,00	0	-700.000	0	0	0
	00000997	Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	-7.707,49	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	01310000	DV-Software	01310.40021	DV-Software - Gebäudemanagement	0,00	0	-5.000	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40026	Fahrradabstellanlage Zentrum Bitterfeld	0,00	0	-7.500	0	0	0
			08110.40027	Fahrradboxen Bahnhof OT BTF	0,00	0	-7.500	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41			23111.00214	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Fahrradabstellanlage Zentrum Bitterfeld	0,00	0	6.700	0	0	0
			23111.00215	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Fahrradboxen Bahnhof OT Bitterfeld	0,00	0	6.700	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40074	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Stadtplanung	-2.160,21	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40103	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - u.a. weihnachtliche Beleuchtung - Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0
Summe41					-744.663,28	-229.100	-2.679.900	-545.100	-179.000	-293.500
42	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-257.514,00	-169.000	-249.200	0	0	0
	00000057	Vermessungsleistungen Stadt	09610.40068	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	00000215	Herstellungsbeitrag II AZV	03112.00002	Grundstücke mit Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft - Bilanz/ Erstattung Herstellungsbeitrag II	215,25	0	0	0	0	0
	00000254	Friedhof OT Greppin	09610.40266	Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Greppin	0,00	0	0	-46.800	0	0
			23411.00038	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Greppin	0,00	0	0	35.100	0	0
	00000255	Spielplätze Stadtgebiet	09610.40267	Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	-34.536,92	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
			23111.00211	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	0
			23117.00008	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Spielplatz OT Holzweißig (Zweckbindung zu 09610.40267)	1.940,00	0	0	0	0	0
00000291	Fuhneue OT Wolfen	09610.40310	Fuhneue OT Wolfen Herstellung barrierefreier Zugang	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	

121

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	474.410,08	766.600	959.200	375.000	440.000	173.000
			02910.40001	Auszahlungen für Ankauf von unbebauten Grundstücken Stadt - Grundstücksmanagement	-13.031,12	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			02910.40018	Grundstücksankäufe Wahrnehmung Vorverkaufsrechte gemäß BauGB	0,00	0	-50.000	0	0	0
			02910.40019	Ankauf Grundstücke Uferweg OT Bitterfeld	0,00	0	-15.000	0	0	0
			09610.40311	Abriss Gebäude Am Kraftwerk 10+11 OT BTF	0,00	0	0	-102.800	0	0
			23411.00039	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Abriss Gebäude Am Kraftwerk 10+11 OT BTF	0,00	0	0	17.100	0	0
03115000	Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden	03115.00002	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen (sonstig kommunal bebaut)	21.000,00	0	0	0	0	0	
03215000	sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	03215.40014	Sonstige kommunale Gebäude Außenanlage (Toranlage) Friedhof OT BTF	0,00	0	0	0	-59.200	-76.800	
08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40025	Betriebsvorrichtung Trimm-Dich-Anlage Ghetto Workout Greppin - öffentliche Flächen/ Spielplätze	0,00	-29.400	0	0	0	0	
		23111.00213	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Betriebsvorrichtung Trimm-Dich-Anlage Ghetto Workout Greppin - öffentliche Flächen/ Spielplätze	0,00	20.500	0	0	0	0	
		23117.00006	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Spielplatz am Tiergehege - OT Greppin	505,00	0	0	0	0	0	
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40023	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		08210.40025	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	-18.102,90	0	0	0	0	0	
		08210.40084	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	

122

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40024	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40025	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			08220.40032	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	-10.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			08220.40033	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
			08220.40084	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau und Siebenhausen	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			08220.40090	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe42				174.885,39	445.700	559.500	192.100	265.300	10.700
90	Folgejahre	Freier Investitionsrahmen Folgejahre	09610.49000	Freier Investitionsrahmen Folgejahre aus Investitionszuweisung	0,00	-164.200	0	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00067	Investitionspauschale	1.363.858,00	1.310.400	1.299.800	1.299.800	1.299.800	1.299.800
			23111.00182	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Reserve Investpauschale Vorjahre	0,00	230.900	164.200	0	0	0
	Summe90				1.363.858,00	1.377.100	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800
					-748.105,67	-170.100	-2.755.500	-3.012.000	-1.932.400	0

123

3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2018	01.01.2019
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	13.046.719	10.928.802
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	56.000.000	42.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.292.118	1.173.700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.146.467	1.130.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.127.789	3.120.000
Summe	74.613.093	58.352.502
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	6.823.114	6.089.592
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Belastungen		

**3.6. Wirtschaftsplan der
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-
Wolfen mbH (STEG) für das Jahr 2019**

**Wirtschaftsplan für die
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
2019**

Fassung vom 27.09.2018 für die Aufsichtsratssitzung am 09.10.2018

Allgemeine Informationen

Name des Unternehmens:	Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Geschäftsführer:	Heiko Kaaden
Prokurist:	Dirk Weber
Sitz der Gesellschaft:	OT Wolfen, Rathausplatz 3, 06766 Bitterfeld-Wolfen
Telefon:	06494 6661 00
Fax:	03434 6661 011
Email:	info@steg-bitterfeld-wolfen.de

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Teil 1, Erfolgsplan und mittelfristiger Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Teil 2, Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan

Teil3, Finanzplan

Erläuterungen zum Finanzplan

Teil 4, Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Vorbericht

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG) ist mit der vorsorgenden Unterhaltung, Erneuerung und Entwicklung des öffentlichen Raumes der Stadt Bitterfeld-Wolfen betraut, um die Interessen der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Daseinsvorsorge wahrzunehmen.

Eine wesentliche Änderung für die STEG ist in diesem Jahr dahingehend eingetreten, dass zum 01.07.2018 Herr Heiko Kaaden als neuer Geschäftsführer berufen wurde.

Zurückliegend wurde der Wirtschaftsplan im Aufsichtsrat hinsichtlich seiner Gliederung kritisiert. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Bitterfeld-Wolfen wurde der Wirtschaftsplan 2019 neu strukturiert.

Der Wirtschaftsplan enthält neben dem Vorbericht den mittelfristigen Erfolgsplan, den Vermögensplan, den Finanzplan sowie den Stellenplan.

Lage des Unternehmens, Geschäftsverlauf

Die STEG wird im Jahr 2018 ihre im Wirtschaftsplan ursprünglich geplanten Erträge um ca. 13 T€ übertreffen und somit das Haushaltsjahr nach derzeitigem Stand mit einem leicht höheren Betriebsergebnis abschließen als ursprünglich geplant. Die Ertragssteigerung resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Aufträgen der Stadt und des Goitzsche-Zweckverbandes sowie den ursprünglich nicht geplanten Mieteinnahmen des Wassersportzentrums.

Im Wirtschaftsplan 2019 zeichnen sich im Vergleich zu den Vorjahren bei den Erträgen teils einschneidende Veränderungen ab.

Die Erträge aus Förderprojekten brechen um 224,3 T€ ein. Das ist zurückzuführen, auf das Auslaufen der Maßnahme Biwaq III 2018. Eine Folgefinanzierung besteht 2019 nicht.

Mit diesen Mitteln wurden bisher erhebliche Personal- und Sachkosten der STEG finanziert.

Die fehlende Förderung hat große Auswirkungen auf die Bereiche Quartiersmanagement und Wohnumfeld.

Zur Bestandssicherung der Leistungen wurden unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten geprüft.

Der wirtschaftliche Ausfall wurde ab Mitte des Jahres durch Akquisition von Planungsleistungen, die Steigerung der Umsätze in den Wohnumfeldmaßnahmen und durch die geplante Übernahme von zusätzlichen Dienstleistungsaufgaben weitgehend ausgeglichen. Zudem hat die STEG im 3. Quartal 2018 bei der KomBA - ABI die Bestätigung der Eignung als Maßnahmeträger für Arbeitsgelegenheiten beantragt und übernimmt entsprechende Betreuungslösungen, wodurch weitere Personalkostenanteile gesichert werden können.

	2019	2018
Erträge	1.796.000 €	1.482.837 €
Aufwendungen	<u>1.792.495 €</u>	<u>1.467.793 €</u>
Jahresüberschuss	3.505 €	15.044 €

Im Wirtschaftsplan 2019 sind Forderungen der Gesellschafterin in Höhe von 337 T€ nebst Zinsen i.Z.m. dem Kauf des Stadtbades sowie die dazu aus dem Verkaufserlös des Goitzsche-Camps vorgenommenen Rückstellungen in Höhe von 295 T€ nicht berücksichtigt, vor dem Hintergrund, dass im Stadtrat am 24. Oktober 2018 über einen Erlass der Verbindlichkeit im Tausch gegen von der Stadt benötigte Teilflächen für Lärmschutzmaßnahmen und Stellplätze beschlossen werden soll.

Würde dies so beschlossen, stünden zusätzliche liquide Mittel zur Verfügung. Andernfalls würde die STEG ihre Handlungsfähigkeit einbüßen.

Unternehmensentwicklung

Die STEG wies in den vergangenen Jahren kontinuierlich eine stabile Unternehmenslage auf, die Jahresergebnisse lagen jeweils im positiven Bereich.

Fußend auf den derzeit vorliegenden Verträgen und Projekten ergeben sich derzeit in der **mittelfristigen Erfolgsplanung** ab 2020 noch erhebliche Jahresfehlbeträge.

Diese resultieren aus den 2021 wegfallenden Einnahmen aus der Vermietung der Marina, dem erwarteten Auslaufen der Parkplatzbewirtschaftung an der Goitzsche und den in den nächsten zwei Jahren fertiggestellten Planungsleistungen.

Hinzu kommt, dass in der Kategorie „Bauprojekte“ ab 2022 zurzeit keine Städtebaufördermittel veranschlagt sind. Hierzu muss allerdings relativierend angemerkt werden, dass über das Jahr 2021 hinaus sicherlich weitere Fördermittelanträge der Wohnungsgesellschaften und der Stadt zu erwarten sind, diese aber noch nicht quantifizierbar sind.

Die Fehlbeträge sind 2020 und 2021 noch durch geplante Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Jahresüberschüsse aus 2018 und 2019 auszugleichen.

Die längerfristige Strategie zur Unternehmensentwicklung muss neben der Beibehaltung der bisherigen Geschäftsfelder darin bestehen,

- unter Ausnutzung der Inhousefähigkeit der STEG weitere Aufträge für die Stadt und deren Tochtergesellschaften zu übernehmen,
- die STEG in Tätigkeitsfeldern Bauleitplanung/ Stadtplanung zu stärken,
- die Projektsteuerung größerer Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der Bauflächenentwicklung und Umsetzung von Bauprojekten zu übernehmen und
- gegebenenfalls Bauflächen in Eigenregie zu entwickeln und zu vermarkten.

Eine entsprechende Ausstattung mit Kapital ist hier Voraussetzung.

Kapital- und Vermögensstruktur, Liquidität

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen liegt nach dem letzten geprüften und bestätigten Jahresabschluss bei 1.235 T€, das kurzfristig gebundene Vermögen bei 1.272 T€. Das ergibt insgesamt ein Vermögen in Höhe von 2.507 T€.

Die Verbindlichkeiten - gegenüber Gesellschafter, Lieferanten und Steuern - betragen im Berichtszeitraum 429 T€.

Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Lieferantenschulden in Höhe von 650 T€ werden als Fremdkapital bewertet.

Die Eigenkapitalquote liegt unter diesen Voraussetzungen bei 72,9%.

Zum heutigen Stand haben sich hierzu Änderungen ergeben:

Durch den Verkauf des Goitzsche-Camps erfolgte eine Verminderung des langfristig gebundenen zugunsten des kurzfristig gebundenen Vermögens.

Darlehen wurden nicht in Anspruch genommen, der Kreditbestand beträgt 0 €.

Die Liquidität ist derzeit gesichert.

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren über das Haushaltsjahr 2019 hinaus.

Nachdem im Erfolgsplan nach derzeitigem Stand der Planansätze im Geschäftsjahr 2019 aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ein Resultat von +3.505 € erwartet wird, weisen die Jahre 2020 bis 2024 hier negative Ergebnisse auf.

Die Begründung liegt u.a. darin, dass regelmäßige jährliche Erträge aus Förderprojekten ab 2019 um 224,3 T€ einbrechen.

Das ist hauptsächlich zurückzuführen auf das Auslaufen der Maßnahme Biwaq III im Geschäftsjahr 2018. Eine Folgefinanzierung ab 2019 besteht nicht.

Hinzu kommt, dass in der Kategorie „Bauprojekte“ ab 2022 zurzeit keine Städtebaufördermittel veranschlagt sind. Hierzu muss allerdings relativierend angemerkt werden, dass über das Jahr 2021 hinaus sicherlich weitere Fördermittelanträge der Wohnungsgesellschaften und der Stadt zu erwarten sind, diese aber noch nicht quantifizierbar sind

Für den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahrs 2019 konnten diese Ausfälle durch umfangreiche Akquise im 2. Halbjahr 2018 ausgeglichen werden. Da es sich hier jedoch nicht um langfristige Programme, sondern in der Regel ein- bis zweijährige Planungs- und Dienstleistungsaufträge handelt, resultieren vorerst ab 2020 jährliche Verlustzuwächse.

Ausgeglichen werden sie bis zum Geschäftsjahr 2022 durch Mittel aus dem Vermögensplan, was jedoch nicht Zielsetzung der Unternehmensentwicklung sein soll.

Neben der Fortführung der Anstrengungen in den bisherigen Haupt-Tätigkeitsfeldern müssen darum die wirtschaftlichen Grundlagen und Tätigkeitsfelder der STEG erweitert werden (siehe auch Vorbericht, Absatz „Unternehmensentwicklung“).

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzelne Positionen des Erfolgsplans sind auch im Vermögensplan aufgeführt.

Dabei handelt es sich um Vorgänge, bei denen mit einer erfolgswirksamen Buchung eine Bestandsänderung der vorhandenen Finanzierungsmittel erfolgt und somit die Höhe der vorhandenen Mittel oder des Finanzierungsbedarfs verändert wird.

In den Planansatz 2019 ist somit das Jahresergebnis aus der Geschäftstätigkeit 2018 (Übertrag Betriebsergebnis) übernommen worden, ebenso das im Planansatz 2019 erwartete Jahresergebnis für die Vorschau 2020 ff.

Aus dem Verkaufserlös des Goitzsche-Camps im HHJ 2018 wurden nach dem aus diesen Mitteln finanzierten Rückkauf der Stadtbadflächen und dem gleichzeitig abgeschlossenen Vergleich verbleibende Mittel in Höhe von 295 T€ nicht in den Ansatz „nicht verbrauchte Deckungsmittel“ des Jahres 2019 aufgenommen.

Sie stehen als Rücklage für Forderungen der Gesellschafterin in Höhe von 337 T€ nebst Zinsen i.Z.m. dem Kauf des Stadtbades bereit.

Sollte der Stadtrat am 24. Oktober 2018 über einen Erlass der Verbindlichkeit im Tausch gegen von der Stadt benötigte Teilflächen für Lärmschutzmaßnahmen und Stellplätze positiv beschließen, stünden sie als zusätzliche liquide Mittel zur Verfügung. Andernfalls würde die STEG ihre Handlungsfähigkeit einbüßen.

Ab 2021 bildet sich die bereits im Vorbericht unter der Überschrift „Unternehmensentwicklung“ beschriebene und begründete nach bisherigem Stand noch negative Ertragsentwicklung auch im Vermögensplan ab.

Der größte Posten im Vermögensplan 2019 ist eine geplante Einnahme aus einem Grundstücksverkauf im Nova-Park in Höhe von 119.100 € unter Ansatz der im Umfeld erzielten Kaufpreise. Hier wurden mit dem möglichen Erwerber bereits Vorgespräche geführt. Es besteht ein Kaufinteresse.

Investitionen in Höhe von 11.600 € werden geplant für die Anschaffung von Rasenmähern und Freischneidern für die neu aufzunehmende AGH-Maßnahme für Pflegearbeiten auf öffentlichen Flächen in den Ortsteilen Bobbau, Greppin, Thalheim und Wolfen sowie für einen Ersatz-Rasentraktor zum Einsatz in Wohnumfeldmaßnahmen (Garten- und Landschaftsbau).

Es ist vorgesehen, ab 2019 bis spätestens 2020 das Grundstück Vierzoner Straße 19 inkl. Bürogebäude verstärkt auf dem Immobilienmarkt anzubieten und dazu Internetportale mit möglichst großer Reichweite/ Kundenfrequenz zu nutzen. Hier wurden Einnahmen in Höhe von 200 T€ für 2020 auf Grundlage eines Gutachtens eingeplant.

Für die Folgejahre bestehen vorerst keine weiteren Investitionsabsichten.

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erläuterungen zu den im Erfolgsplan im Vergleich zu Vorjahren wesentlich abweichenden bzw. neuen Positionen

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

Erträge aus Geschäftsbesorgung a - h

d) Projektsteuerung "touristische Infrastrukturmaßnahmen"

- neue Maßnahme: Honorar für die Steuerung und Umsetzung der Maßnahmen Beschilderung, Rastanlagen, Beleuchtung Goitzsche-Rundweg für den Zweckverband Goitzsche

e) Klimaschutzkonzept

- neue Maßnahme: Honorar für zwei Klimaschutzkonzepte (OT Wolfen und OT Bitterfeld) aus dem EFRE-Förderprogramm 2014-2020

f) Wohnumfeldprojekte

- Erhöhung um 60 % durch Akquisition zusätzlicher Flächen und Übernahme von AGH-Maßnahmen im Grünbereich als Träger

h) Re-Produktive Stadt

- neue Maßnahme: Honorar für die Koordinierung der Verbundtreffen und Dokumentation der Ergebnisse im Rahmen der Energieavantgarde

Erträge aus Vermietung und Verpachtung i - m

j) Mieterträge Wassersportzentrum/Goitzsche-Camp

- Minderung zu 2017 um 90% wegen Verkauf des Geländes und Wegfall der Campingplatzeinnahmen

Erträge aus Bauprojekten n - q

p) Stadtumbau Ost – Käthe-Kollwitz-Straße

- neue Maßnahme: Dienstleistung für die Wohnungsgenossenschaft Wolfen e.G., Fördermittel Stadtumbau Ost Aufwertung und Eigenmittel der WGW
- Oberbauleitung und Abrechnung Instandsetzung Straße und Neubau Stellplätze

q) Sonstige Bauprojekte

- neue Maßnahme: Naherholungsgebiet Fuhneue, barrierefreier Zugang

Erträge aus Förderprojekten r - v

r) BIWAQ III

- Maßnahme läuft 2018 aus, keine Anschlussförderung ab 2019, dadurch Wegfall von mehr als 200 T€ netto für Personal- und Sachkosten

s) Mehrgenerationenhaus

- Kofinanzierungsmittel der Stadt Bitterfeld-Wolfen, der WBG und der WGW sowie Bundesmittel,
- Erhöhung durch Zuordnung der Lohnkosten der im Projekt Tätigen

v) Sonstige Projekte

- Erhöhung durch neue Maßnahme: Ausschreibung Städtewerbung für die Stadt Bitterfeld-Wolfen

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 2)

- Erhöhung durch Honorare für neue Aufträge Dritter: Machbarkeitsstudie Naherholung Fuhneue, Biworegio, Stadt Zörbig – KSG

Personalaufwand (Ifd. Nr. 4)

a) Gehälter Stammfirma, Sozialabgaben, Berufsgenossenschaft a - c

- insgesamt Minderung um ca. 40% im Vergleich zu den Vorjahren, da hier nur noch Gehälter der Stammfirma abgerechnet werden; Gehälter der in Fördermaßnahmen Tätigen den Projekten zugeordnet und hier nur nachrichtlich aufgeführt

- dasselbe trifft auf die Position 4 b) zu

Abschreibungen (Ifd. Nr. 5)

- Minderung aufgrund Verkauf Goitzsche-Camp, Verkleinerung Fahrzeugflotte, endgültige Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 6)

Aufwendungen aus Bauprojekten d – h

- c) Instandsetzung Käthe-Kollwitz-Straße inkl. Stellplätze, neue Maßnahme, siehe auch

Nr. 1 p

- e) sonstige Bauprojekte, neue Maßnahme, siehe auch Nr. 1 q

Aufwendungen aus Projektkosten i - o

- f) Wohnumfeldprojekte: Übernahme zusätzlicher Leistungen, siehe auch Nr. 1 f

- g) Wasserzentrum/ Tourist Information: Erhöhung der Position durch nunmehr diesem Projekt zugeordnete Personalkosten. Die Maßnahme ist nicht ausfinanziert. Seit Abschluss der Vereinbarung im Jahr 2011 ist der Preisindex um mehr als 25% gestiegen, es erfolgte jedoch keine Vertragsanpassung. Es wurde im 2. Halbjahr durch Erhöhung der Eintrittspreise und Ausweitung der Angebote versucht, das Defizit zu mindern. Jedoch sind zunehmend Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.

- h) Marina: Erhöhung der Kosten durch Pachterhöhung Wasserflächennutzung und Anstellung des Hafenmeisters durch die STEG

- i) Biwaq III: Förderprogramm ab 2019 für Bitterfeld-Wolfen entfallen

- j) Mehrgenerationenhaus: Erhöhung durch Zuordnung der Lohnkosten zu den jeweiligen Förderprojekten
- k) niedrigschwellige Betreuungsdienste: Erhöhung durch Zuordnung der Lohnkosten zu dem Projekt
- l) Sonstige Projekte: neue Maßnahmen, Kosten für Ausschreibung Städtewerbung einschließlich rechtlicher Bewertung

Sonstige Aufwendungen p - z

- r) Minderung Kosten Leasingrate Kfz Geschäftsführer wegen Leasing eines preiswerteren Fahrzeuges
- t) Betriebskosten Wassersportzentrum/ Goitzsche-Camp: Minderung aufgrund Auslaufen von Folgekosten des Verkaufs (z.B. Vermessung)
- w) Stadtbad: Der Posten wurde in den Wirtschaftsplan eingeführt, um mit einem Teil der Mittel am Gelände Pflege- und Aufwertungsarbeiten vorzunehmen. Vor allem aber sollen neue konzeptionelle städtebauliche und Erschließungsvarianten erarbeitet werden, um eine wirtschaftliche Vermarktungsmöglichkeit zu erreichen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 7)

- Kosten der Kontoführung
- keine Kredite im Bestand

Steuern (Ifd. Nr. 8)

- ausschließlich Grundsteuern, andere Steuern wie z.B. für Kfz sind in den Projekten erfasst
- Steigerung aufgrund Rückabwicklung Verkauf Stadtbad und neuen Einheitswertberechnungen durch das Finanzamt

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 und Rückblick

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahres- ergebnis	Saldo
		2019 in Euro	2018 in Euro	2017 in Euro	2017 in Euro	2017 in Euro
1	Umsatzerlöse	1.767.000	1.475.637	2.004.688	2.174.445	
	Erträge aus Geschäftsbesorgung	884.800	651.536	689.080	0	
a	Geschäftsbesorgung für Dritte	153.000	153.000	153.000		
b	Projektsteuerung Stadtumbaugebiete	73.400	81.420	82.080		
c	Projektsteuerung ESG-Dichterviertel	24.000	24.000	24.500		
d	Projektsteuerung "tourist. Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche" (Zweckverband)	29.500	15.000	0		
e	Erstellung Klimaschutzkonzepte	50.400	0	0		
f	Wohnumfeldprojekte	395.700	245.984	297.500		
g	Geschäftsbesorgung Wasserzentrum	134.700	132.132	132.000		
h	re-produktive Stadt	24.100	0	0		
	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	163.000	161.990	208.960	0	
i	Mieteträge Marina	90.000	90.000	83.200		
j	Mieteträge Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	5.800	5.830	59.000		
k	Mieteträge Nova Park	31.500	30.000	35.000		
l	sonstige Mieteträge	10.700	11.160	11.160		
m	Erträge Parkplatzgebühren	25.000	25.000	20.600		
	Erträge aus Bauprojekten	556.400	275.000	735.800	0	
n	FP Stadtumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	211.800	200.000	650.000		
o	FP Stadtumbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	93.700	75.000	85.800		
p	FP Stadtumbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	237.000	0	0		
q	sonstige Bauprojekte	13.900	0	0		

136

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahres- ergebnis	Saldo
		2019 in Euro	2018 in Euro	2017 in Euro	2017 in Euro	2017 in Euro
r s t u	Erträge aus Förderprojekten	162.800	387.111	370.848	0	
	BIWAQ III	0	228.915	216.800		
	Mehrgenerationenhaus	61.400	50.148	40.000		
	niedrigschwellige Betreuung	30.000	27.000	24.000		
	sonstige Projekte	71.400	81.048	90.048		
2	sonstige betriebliche Erträge	29.000	7.200	3.000	199.031	
3	Gesamterträge Geschäftstätigkeit	1.796.000	1.482.837	2.007.688	2.373.476	
4 a b c	Personalaufwand	349.000	586.740	602.800	848.146	
	Gehälter Stammfirma	282.600	239.000	262.350		
	<i>nachrichtlich ab 2019 in den Projekten berücksichtigt:</i>					
	Gehälter Wasserzentrum (69.000 €)		67.000	178.400		
	Gehälter Förderprojekte (48.800 €)		179.200	66.500		
	Gehälter Wohnumfeld (201.000 €)		0			
	Gehälter Marina (16.100 €)		0			
	Sozialabgaben / AG Erstattungen Stammfirma	61.800	97.640	92.050		
	<i>nachrichtlich in den Projekten berücksichtigt:</i>					
	Sozialabgaben Wasserzentrum (15.700 €)					
Sozialabgaben Förderprojekte (11.100 €)						
Sozialabgaben Wohnumfeld (45.200 €)						
Sozialabgaben Marina (3.700 €)						
Berufsgenossenschaft/Altersvorsorge	4.600	3.900	3.500			

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahres- ergebnis	Saldo
		2019 in Euro	2018 in Euro	2017 in Euro	2017 in Euro	2017 in Euro
5	Abschreibungen	47.400	58.343	77.000	59.408	
6	betriebliche Aufwendungen	1.363.495	807.817	1.530.900	1.433.634	
	Aufwendungen aus Bauprojekten	556.400	275.000	932.500		
a	FP Stadtumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	211.800	200.000	650.000		
b	FP Stadtumbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	93.700	75.000	82.500		
c	FP Stadtumbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	237.000	0	0		
d	Bau eines Lärmschutzwalls Stadtbadgelände	0	0	200.000		
e	sonstige Bauprojekte	13.900	0	0		
	Aufwendungen aus Projektkosten	675.795	413.601	430.000	0	
f	Aufwendungen Wohnumfeldprojekte	391.000	245.000	280.000		
g	Wasserzentrum/Touristinformation	140.100	51.000	50.500		
h	Betriebskosten Marina	52.300	31.101	30.000		
i	BIWAQ III	0	52.000	52.000		
j	Mehrgenerationenhaus	61.400	24.000	10.000		
k	niedrigschwellige Betreuung	30.000	10.500	7.500		
l	sonstige Projekte	995	0	0		
	sonstige Aufwendungen	131.300	119.216	168.400	0	
m	Raum- / Betriebskosten Geschäftsräume	35.200	26.576	34.000		
n	Beiträge und Versicherungen	8.000	7.600	8.000		
o	Reparatur und Instandhaltung	3.100	4.200	5.000		
p	Buchhaltungs- und Rechtsberatungskosten	28.600	28.000	25.000		
q	Werbekosten/Reisekosten/Fortbildung	4.800	3.700	2.500		
r	Kfz-Kosten inkl. Leasingrate GF	9.500	15.000	12.000		
s	sonst. Betriebl. Aufwendungen	6.200	8.287	12.000		

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahres- ergebnis	Saldo
		2019 in Euro	2018 in Euro	2017 in Euro	2017 in Euro	2017 in Euro
t	Betriebskosten Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	800	5.280	41.300		
u	Betriebskosten Nova Park	15.100	15.473	25.000		
v	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	5.000	5.100	3.600		
w	Aufwendungen Stadbadgelände	15.000	0	0		
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	0	0	13.911	
a	Kosten Geldverkehr	1800	0	0	0	
8	Aufwendungen aus Steuern	30.800	14.893	0	16.578	
a	Grundsteuer	30.800	14.893	0	0	
9	Gesamtaufwendungen Geschäftstätigkeit	1.792.495	1.467.793	2.210.700	2.371.678	
10	ordentliches Betriebsergebnis	<u>3.505</u>	<u>15.044</u>	<u>-203.012</u>	<u>1.798</u>	
			*	**		

Im bestätigten Wirtschaftsplan 2018 sind zusätzlich 3.600 € für die Investition von Betriebs- und Geschäftsbedarf veranschlagt. Diese wurden dem Vermögensplan zugeordnet.

*

** Die im bestätigten Wirtschaftsplan 2017 veranschlagten Aufwendungen von 200.000 € für den Bau eines Lärmschutzwalls ehem. Stadtbad wurden nicht verausgabt.

139

Teil 1
mittelfristige Erfolgsplan auf die Jahre 2020 bis 2024

Wirtschaftsplan 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planvorausschau				
		2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
1	Umsatzerlöse	1.767.000	1.248.200	1.618.700	890.000	893.600	893.600
	Erträge aus Geschäftsbesorgung	884.800	727.000	743.700	700.500	714.000	714.000
a	Geschäftsbesorgung für Dritte	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
b	Projektsteuerung Stadtumbaugebiete	73.400	42.500	52.200	9.000	9.000	9.000
c	Projektsteuerung ESG-Dichterviertel	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
d	Projektsteuerung "tourist. Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche" (Zweckverband)	29.500	0	0	0	0	0
e	Erstellung Klimaschutzkonzepte	50.400	0	0	0	0	0
f	Wohnumfeldprojekte	395.700	372.800	379.800	379.800	393.300	393.300
g	Geschäftsbesorgung Wasserzentrum	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
h	re-produktive Stadt	24.100	0	0	0	0	0
	Vermietung und Verpachtung	163.000	163.000	61.500	46.500	36.600	36.600
i	Mieteträge Marina	90.000	90.000	0	0	0	0
j	Mieteträge Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
k	Mieteträge Nova Park	31.500	31.500	19.800	19.800	19.800	19.800
l	sonstige Mieteträge	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900	10.900
m	Erträge Parkplatzgebühren	25.000	25.000	25.000	10.000	0	0
	Bauprojekte	556.400	206.500	661.800	0	0	0
n	FP Stadtumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	211.800	206.500	661.800	0	0	0
o	FP Stadtumbau Ost Bau Lärmschutzwand Dichterviertel	93.700	0	0	0	0	0
p	FP Stadtumbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	237.000	0	0	0	0	0
q	sonstige Bauprojekte	13.900	0	0	0	0	0

140

Teil 1
mittelfristige Erfolgsplan auf die Jahre 2020 bis 2024

Wirtschaftsplan 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planvorausschau				
		2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
r s t u	Förderprojekte	162.800	151.700	151.700	143.000	143.000	143.000
	BIWAQ III	0	0	0	0	0	0
	Mehrgenerationenhaus	61.400	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	niedrigschwellige Betreuung (Demenz)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	sonstige Projekte	71.400	60.000	60.000	51.300	51.300	51.300
2	sonstige betriebliche Erträge	29.000	17.200	17.200	12.200	7.200	7.200
3	Gesamterträge Geschäftstätigkeit	1.796.000	1.265.400	1.635.900	902.200	900.800	900.800
4	Personalaufwand	349.000	291.073	291.073	291.073	291.073	291.073
a	Gehälter Stammfirma <i>nachrichtlich in den Projekten berücksichtigt:</i> <i>Gehälter Wasserzentrum (69.000 €)</i> <i>Gehälter Förderprojekte (48.800 €)</i> <i>Gehälter Wohnumfeld (201.000 €)</i> <i>Gehälter Marina (16.100 €)</i>	282.600	235.773	235.773	235.773	235.773	235.773
b	Sozialabgaben / AG Erstattungen Stammfirma <i>nachrichtlich in den Projekten berücksichtigt:</i> <i>Sozialabgaben Wasserzentrum (15.700 €)</i> <i>Sozialabgaben Förderprojekte (11.100 €)</i> <i>Sozialabgaben Wohnumfeld (45.200 €)</i> <i>Sozialabgaben Marina (3.700 €)</i>	61.800	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
c	Berufsgenossenschaft/Altersvorsorge	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

141

Teil 1
mittelfristige Erfolgsplan auf die Jahre 2020 bis 2024

Wirtschaftsplan 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 in Euro	Planvorausschau				
			2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
5	Abschreibungen	47.400	39.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	betriebliche Aufwendungen	1.363.495	978.700	1.399.700	735.100	741.100	742.700
	Aufwendungen aus Bauprojekten	556.400	206.500	661.800	0	0	0
a	FP Stadtumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	211.800	206.500	661.800	0	0	0
b	FP Stadtumbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	93.700	0	0	0	0	0
c	FP Stadtumbau Ost -Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	237.000	0	0	0	0	0
d	Bau eines Lärmschutzwalls Stadtbadgelände	0	0	0	0	0	0
e	sonstige Bauprojekte	13.900	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Projektkosten	675.795	657.500	631.600	631.500	638.600	639.500
f	Aufwendungen Wohnumfeldprojekte	391.000	372.800	397.900	397.900	405.400	405.400
g	Wasserzentrum/Touristinformation	140.100	140.500	142.000	141.900	141.500	142.400
h	Betriebskosten Marina	52.300	52.500	0	0	0	0
i	BIWAQ III	0	0	0	0	0	0
j	Mehrgenerationenhaus	61.400	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
k	niedrigschwellige Betreuung (Demenz)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
l	sonstige Projekte	995	0	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen	131.300	114.700	106.300	103.600	102.500	103.200
m	Raum- / Betriebskosten Geschäftsräume	35.200	35.200	35.900	35.900	36.500	36.500
n	Beiträge und Versicherungen	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
o	Reparatur und Instandhaltung	3.100	3.700	3.100	3.800	3.200	3.900
p	Buchhaltungs- und Rechtsberatungskosten	28.600	26.200	27.200	27.200	28.300	28.300
q	Werbekosten/Reisekosten/Fortbildung	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
r	Kfz-Kosten inkl. Leasingrate GF	9.500	9.500	10.700	9.700	10.100	10.100
s	sonst. Betriebl. Aufwendungen	6.200	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100

142

Teil 1
mittelfristige Erfolgsplan auf die Jahre 2020 bis 2024

Wirtschaftsplan 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 in Euro	Planvorausschau				
			2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
t	Betriebskosten Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	800	800	800	800	800	800
u	Betriebskosten Nova Park	15.100	15.600	4.600	4.600	4.700	4.700
v	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	5.000	5.000	5.100	2.700	0	0
w	Aufwendungen Stadbadgelände	15.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
a	Kosten Geldverkehr	1800	1800	1400	1400	1400	1400
8	Aufwendungen für Steuern	30.800	30.800	30.800	29.900	29.900	29.900
a	Grundsteuer	30.800	30.800	30.800	29.900	29.900	29.900
9	Gesamtaufwendungen Geschäftstätigkeit	1.792.495	1.341.373	1.732.973	1.067.473	1.073.473	1.075.073
10	ordentliches Betriebsergebnis	3.505	-75.973	-97.073	-165.273	-172.673	-174.273

143

Teil 2

Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 in Euro	Planvorausschau				
			2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
I	Finanzbedarf						
1.	Investitionstätigkeit	11.600	0	0	0	0	0
	Maschinen und Anlagen	11.600	0	0	0	0	0
2.	Summe Finanzbedarf	11.600	0	0	0	0	0
II	Deckungsmittel						
3.	Übertrag Betriebsergebnis Vorjahr	11.444	3.505	-75.973	-97.073	-165.273	-172.673
4.	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	119.100	200.000	0	0	0	0
	Industrie- u. Gewerbefläche Nova Park (9.165 m²)	119.100	0	0	0	0	0
	Str. 19	0	200.000	0	0	0	0
5.	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	0	118.944	322.449	246.476	149.403	-15.870
6.	Summe Deckungsmittel	130.544	322.449	246.476	149.403	-15.870	-188.543
7.	<u>noch verfügbare Deckungsmittel (+) / nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</u>	<u>118.944</u> *	<u>322.449</u>	<u>246.476</u>	<u>149.403</u>	<u>-15.870</u>	<u>-188.543</u>

Nicht abgebildet im Vermögensplan sind die Verbindlichkeiten aus dem Kaufvertrag Stadt ./ IPG (STEG) für das Stadtbadglände Bitterfeld sowie die Restmittel aus dem Verkauf des Goitzsche Camps, da hier kurzfristig in 2018 eine Entscheidung erfolgen wird. Für die kommenden Jahre werden selbstverständlich sämtliche Kosten berücksichtigt.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 in Euro	Planvorausschau				
			2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
1.	Erfolgsplan	3.505	-75.973	-97.073	-165.273	-172.673	-174.273
1.1.	Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.796.000	1.265.400	1.635.900	902.200	900.800	900.800
1.2.	Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.792.495	1.341.373	1.732.973	1.067.473	1.073.473	1.075.073
2.	Vermögensplan	118.944	322.449	246.476	149.403	-15.870	-188.543
2.1.	Einnahmen aus Finanztätigkeit	130.544	322.449	246.476	149.403	-15.870	-188.543
2.2.	Ausgaben aus Finanztätigkeit	11.600	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Anzahl der Stellen					
	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
Stammpersonal						
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Assistentin der Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/-in technischer Bereich	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiterin Quartiersmanagement	1	1	1	1	1	1
kaufmännische Mitarbeiter befristet	1	0	0	0	0	0
Projektmitarbeiter						
unbefristet	5	5	5	5	5	5
befristet	9	8	8	8	8	8
geringfügig Beschäftigte befristet	2	1	1	1	1	1
gesamt	23	20	20	20	20	20