

Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan

2021

für den Eigenbetrieb

„Stadthof Bitterfeld-Wolfen“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Stadthof Bitterfeld-Wolfen“ für das Haushaltsjahr 2021

1. Vorbericht 1 - 7

Anlagen

Ergebnisplan 8 - 9

Teilergebnispläne 10 - 12

Finanzplan 13

Teilfinanzpläne 14 - 16

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 17

Stellenplan / Stellenübersicht 18 - 24

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2020 bis 2024

2.1 Umsatzerlöse

Es wurden von den einzelnen Fachbereichen für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsjahr 2021 folgende Umsätze geplant:

	<u>EUR</u>
Stab Öffentlichkeitsarbeit	200
Stab Wirtschaftsförderung	300
Haupt- und Personalamt	9.500
Amt für Kultur/Jugend/Sport/Teilhabe	21.300
Amt für Bildung/IT/Datenschutz	10.000
Ordnungsamt	8.500
Amt für Stadtentwicklung	10.200
Bauamt	<u>3.279.600</u>
Gesamtsumme:	<u>3.339.600</u>

Hinzu kommen noch geplante Umsätze gegenüber Dritten in Höhe von EUR 25.000, sonstige ordentliche Erträge EUR 1.000 und geplante Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von EUR 500.

Somit sind für das Haushaltsjahr 2021 Umsätze in Höhe von insgesamt EUR 3.366.100 geplant.

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

	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO	2023 in EURO	2024 in EURO
SBI	1.310.600	1.364.750	1.360.050	1.363.050	1.364.050
SB II	1.391.700	1.363.250	1.358.750	1.361.250	1.362.750
Friedhöfe	638.000	638.100	638.100	638.100	638.100
Summe	3.340.300	3.366.100	3.356.900	3.362.400	3.364.900

In der nachfolgenden Darstellung werden die Umsatzerlöse gegenüber dem Einrichtungsträger dargestellt.

	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO	2023 in EURO	2024 in EURO
SBI	1.305.000	1.346.500	1.341.800	1.344.800	1.345.800
SB II	1.386.100	1.355.000	1.350.500	1.353.000	1.354.500
Friedhöfe	638.000	638.100	638.100	638.100	638.100
Summe	3.329.100	3.339.600	3.330.400	3.335.900	3.338.400

3. Personalaufwand

3. a. Löhne und Gehälter

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

Die Verwaltungskosten wurden dabei prozentual entsprechend den anteiligen Personalkosten pro Produkt berücksichtigt.

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

	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO	2023 in EURO	2024 in EURO
SBI	834.000	807.200	795.300	788.400	764.400
SB II	897.000	945.500	929.100	904.100	931.300
Friedhöfe	332.000	332.700	342.700	353.000	364.000
Summe	2.063.000	2.085.400	2.067.100	2.045.500	2.059.700

3. b. Aufwendungen für Sozialabgaben

Für 2021 ff wurden die Aufwendungen für Sozialabgaben pauschal mit 25,5 % des Bruttolohnes entsprechend der bisherigen Ist-Kosten berücksichtigt.

	2020 in EURO	2021 in EURO	2022 in EURO	2023 in EURO	2024 in EURO
SBI	213.100	206.400	203.400	202.100	195.900
SB II	229.500	241.800	237.800	231.800	238.800
Friedhöfe	84.900	85.200	87.700	90.300	93.000
Summe	527.500	533.400	528.900	524.200	527.700

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, Reparaturen und Wartungen technischer Anlagen und Maschinen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA), Aufwendungen für Mieten, Fahrzeugkosten, Leasing von Fahrzeugen, Aufwendungen für Energieträger, Kauf von Waren (z.B. Streusalz, Splitt), Erbringung von Leistungen fremder Dritter für den Stadthof (z.B. Entsorgung von Straßenkehrriech, Garten- und Parkabfälle).

	Ansatz 2020 in EURO	Ansatz 2021 in EURO	Ansatz 2022 in EURO	Ansatz 2023 in EURO	Ansatz 2024 in EURO
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Gesamt	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000

5. Abschreibungen

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

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

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von EUR 68.700 wurde auf Basis der tatsächlichen Werte aus dem Jahr 2019 und des Planansatzes 2020 ermittelt.

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

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

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

8. Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

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

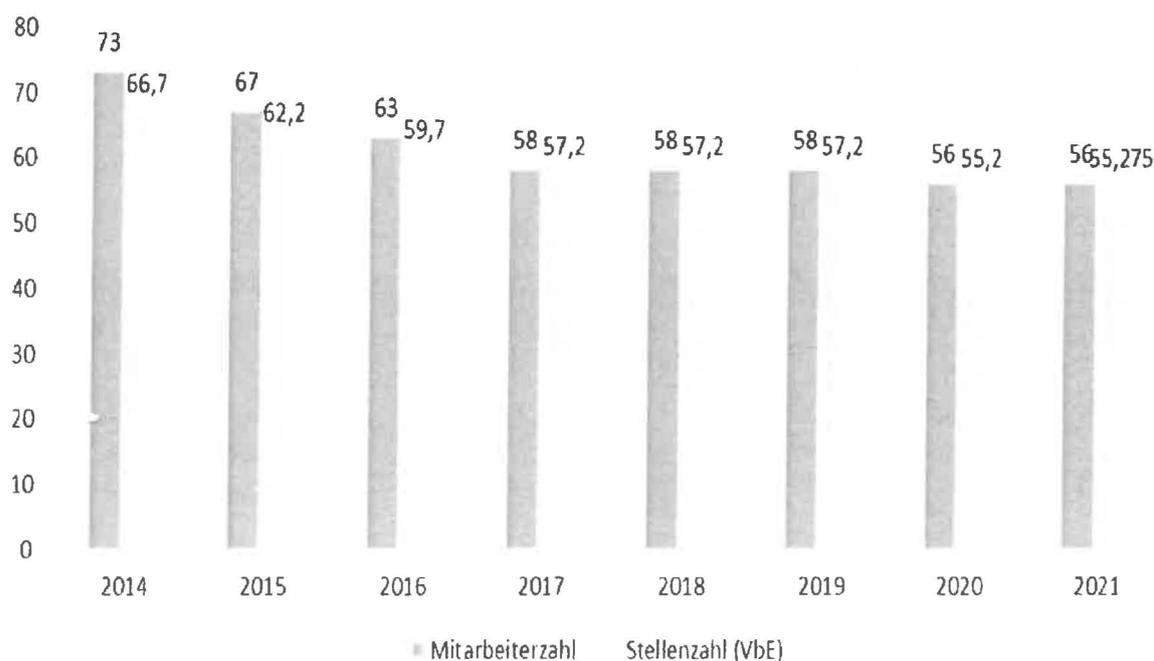
9. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan werden zum 01.01.2021 im produktiven Bereich zuzüglich der Verwaltung 56 Mitarbeiter mit 55,275 VbE ausgewiesen. Der Sachbereich I „Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung“ verfügt über 20 Mitarbeiter, der Sachbereich II „Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen“ verfügt über 31 Mitarbeiter und die Verwaltung verfügt über 5 Mitarbeiter.

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sind im Stellenplan dargestellt.

Wie in dem nachfolgend aufgeführten Diagramm dargestellt, werden ab dem 01.01.2021 im Stadthof noch 56 Mitarbeiter auf 55,275 Stellen beschäftigt sein.

Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter und der Stellen (VbE)



10. Investitionen

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

Es sind für das Haushaltsjahr 2021 EUR 161.000 und für die Folgejahre 2022 bis 2024 nochmals insgesamt EUR 393.000 für Investitionen vorgesehen.

Geplant sind für das Haushaltsjahr 2021 Anschaffungen im Bereich der Fahrzeugtechnik, der Maschinen und Kleingeräte.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den Rücklagen für Investitionen.

Auf der Seite 17 sind die geplanten Investitionen nochmals dargestellt.

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126,75	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224.678,28	3.339.100	3.364.600	3.355.400	3.360.900	3.363.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,46	200	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	875,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 = Ordentliche Erträge	3.237.530,21	3.340.300	3.366.100	3.356.900	3.362.400	3.364.900
12 - Personalaufwendungen	-2.534.863,72	-2.590.500	-2.618.800	-2.596.000	-2.569.700	-2.587.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.311,30	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-182.566,31	-206.900	-212.500	-219.000	-229.000	-231.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.465,51	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
19 = Ordentliche Aufwendungen	-3.241.206,84	-3.331.100	-3.365.000	-3.348.700	-3.332.400	-3.352.100
20 = Ordentliches Ergebnis	-3.676,63	9.200	1.100	8.200	30.000	12.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	4.907,23	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-7,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	4.900,23	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.749,85	100.000	154.000	142.000	113.000	146.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.749,85	-100.000	-154.000	-142.000	-113.000	-146.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.223,60	9.200	1.100	8.200	30.000	12.800
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

nachrichtlich:

1. Jahresergebnis 2021 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.100,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
= Jahresergebnis 2021 nach Verrechnung mit Rücklagen	1.100,00
2. Jahresergebnis 2021 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.100,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis 2021	1.100,00

Teilergebnisplan 2021**54.11.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126,75	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.168,75	1.310.000	1.364.000	1.359.300	1.362.300	1.363.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,32	100	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	842,10	500	500	500	500	500
11 = Ordentliche Erträge	1.382.069,92	1.310.600	1.364.750	1.360.050	1.363.050	1.364.050
12 - Personalaufwendungen	-961.597,74	-1.047.100	-1.013.600	-998.700	-990.500	-960.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.679,52	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-67.212,42	-81.000	-84.800	-87.120	-91.200	-91.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.062,35	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.292.752,03	-1.343.200	-1.313.500	-1.300.920	-1.296.800	-1.267.200
20 = Ordentliches Ergebnis	89.317,89	-32.600	51.250	59.130	66.250	96.850
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	230,09	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	228,09	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.897,70	33.000	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.486,65	0	-51.000	-54.000	-45.250	-91.200
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	104.957,03	400	250	5.130	21.000	5.650
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**55.11.11**

Produktbereich: 55
 Produktgruppe: 55.11
 Produkt: 55.11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.738,30	1.391.100	1.362.500	1.358.000	1.360.500	1.362.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,14	100	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33,62	500	500	500	500	500
11 = Ordentliche Erträge	1.266.689,06	1.391.700	1.363.250	1.358.750	1.361.250	1.362.750
12 - Personalaufwendungen	-1.196.024,77	-1.126.500	-1.187.300	-1.166.900	-1.135.900	-1.170.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.331,10	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-96.235,53	-91.800	-93.300	-96.300	-100.700	-101.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.388,13	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.515.979,53	-1.454.800	-1.517.100	-1.499.700	-1.473.100	-1.508.300
20 = Ordentliches Ergebnis	-249.290,47	-63.100	-153.850	-140.950	-111.850	-145.550
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	4.006,87	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	4.003,87	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.202,00	67.000	154.000	142.000	113.000	146.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.157,10	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-126.241,70	3.900	150	1.050	1.150	450
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**55.30.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.771,23	638.000	638.100	638.100	638.100	638.100
11 = Ordentliche Erträge	588.771,23	638.000	638.100	638.100	638.100	638.100
12 - Personalaufwendungen	-377.241,21	-416.900	-417.900	-430.400	-443.300	-457.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.100,68	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-19.118,36	-34.100	-34.400	-35.580	-37.100	-37.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.015,03	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-432.475,28	-533.100	-534.400	-548.080	-562.500	-576.600
20 = Ordentliches Ergebnis	156.295,95	104.900	103.700	90.020	75.600	61.500
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	670,27	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	668,27	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,15	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.106,10	-100.000	-103.000	-88.000	-67.750	-54.800
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	22.508,27	4.900	700	2.020	7.850	6.700
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.101,40	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209.914,18	3.340.300	3.366.100	3.356.900	3.362.400	3.364.900
06 + sonstige Einzahlungen	3.091,22	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221.106,80	3.340.300	3.366.100	3.356.900	3.362.400	3.364.900
09 Personalauszahlungen	-2.536.510,29	-2.590.500	-2.618.800	-2.596.000	-2.569.700	-2.587.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.992,44	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
13 + sonstige Auszahlungen	-66.316,01	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.045.818,74	-3.124.200	-3.152.500	-3.129.700	-3.103.400	-3.121.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	175.288,06	216.100	213.600	227.200	259.000	243.800
II. Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.703,36	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703,36	0	0	0	0	0
20 + Auszahlungen für eigene Investitionen	-166.560,02	-211.000	-161.000	-131.000	-131.000	-131.000
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.560,02	-211.000	-161.000	-131.000	-131.000	-131.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-161.856,66	-211.000	-161.000	-131.000	-131.000	-131.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	13.431,40	5.100	52.600	96.200	128.000	112.800
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	13.431,40	5.100	52.600	96.200	128.000	112.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	487.921,45	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	501.629,34	5.100	52.600	96.200	128.000	112.800

Teilfinanzplan 2021**54.11.11****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	231,09	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	231,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-76.633,13	-155.000	-25.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.633,13	-155.000	-25.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-76.402,04	-155.000	-25.000	-65.000	-65.000	-65.000	0

Teilfinanzplan 2021**55.11.11****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.800,00	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-80.591,53	-55.000	-135.000	-65.000	-65.000	-65.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.591,53	-55.000	-135.000	-65.000	-65.000	-65.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-76.791,53	-55.000	-135.000	-65.000	-65.000	0

Teilfinanzplan 2021**55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	672,27	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	672,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.335,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.335,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-8.663,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2021

Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung									
018	Lizenzen	01210.40000	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
011	Techn. Anlagen und Maschinen	07310.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
017	PKW	07111.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40001	Ersatzbeschaffungen	74.581,00	150.000	20.000	30.000	30.000	30.000
012	Maschinen	07210.40001	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
007	Büroeinrichtung	08211.4000	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40000	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	2.052,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe SB I				76.633,13	155.000	25.000	65.000	65.000	65.000
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen									
017	PKW	07111.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
013	LKW	07112.40002	Ersatzbeschaffungen	45.101,00	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
		07112.40004	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
012	Maschinen	07210.40002	Ersatzbeschaffungen	32.234,80	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
		07210.40004	Ersatzbeschaffungen	9.335,36	0	0	0	0	0
014	Sonstige Transportmittel	07113.40002	Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
003	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40001	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	3.255,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
016	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150,01 bis 1.000 €)	08225.40003	Anschaffung BGA von 150,01 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe SB II				89.926,89	56.000	136.000	66.000	66.000	66.000
Gesamtsumme aller Sachbereiche				166.560,02	211.000	161.000	131.000	131.000	131.000

Stellenplan 2021 des Eigenbetriebes "Stadthof Stadt Bitterfeld-Wolfen"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
Leistungserfassung / Disposition	5	1,75	1,75	1,75	0,75 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Technischer Mitarbeiter	9a	0	0	0	
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	3	3	
Stadtarbeiter	5	11	11	11	2 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	4	2	2	2	1 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	3	27,525	27,45	27,525	1 VbE mit 0,875 VbE besetzt 1 VbE mit 0,85 VbE besetzt 1 VbE mit 0,80 VbE besetzt 10,85 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 2 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand) 3 VbE erhalten derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2ü	6	6	6	1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 1 VbE erhält Entgelt in EG 3 (Besitzstand) 1 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand)
Gesamt		55,275	55,20	55,275	

B. Arbeitnehmer mit Sonderrechnung / Bedienstete in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtarbeiter	7	0	0	0	
Stadtarbeiter	6	0	0	0	
Stadtarbeiter	5	0	0	0	
Stadtarbeiter	4	0	0	0	
Stadtarbeiter	3	0	0	0	
Stadtarbeiter	2Ü	0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadthof StadtBlitterfeld-Wolfen"
Anlage zum Teilplan 2021

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltung					
11.11.12.00					
Betriebsleiter	12	1	1	1	
stellvertretender Betriebsleiter	10	1	1	1	
Buchhalterin	8	1	1	1	
Leistungserfassung / Disposition	5	1,75	1,75	1,75	0,75 erhält derzeit noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
SB I - Objekt-, Wege- und Straßenunterhaltung					
54.11.11.00					
Stadtarbeiter	5	9	9	9	2 VbE erhalten derzeit Entgelt in EG 7 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	4	2	2	2	1 VbE erhält derzeit Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	3	4	5	5	1 VbE Umsetzung nach 55.11.11.00 1 VbE erhält Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE erhält entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2ü	4	4	4	1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 1 VbE erhält Entgelt in EG 3 (Besitzstand) 1 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand)
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen					
55.11.11.00					
Technischer Mitarbeiter	9a	0	0	0	
Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	
Stadtarbeiter	6	3	3	3	
Stadtarbeiter	5	2	2	2	
Stadtarbeiter	3	16,725	15,65	15,725	1 VbE Umsetzung von 54.11.11.00 1 VbE mit 0,85 VbE besetzt 7,85 VbE erhalten noch Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 1 VbE erhalten noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand) 1 VbE erhält noch Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2ü	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018,	Erläuterungen
SB II - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Anlagen (Friedhöfe)					
55.30.10.00					
Stadtarbeiter	3	6,8	6,8	6,8	1 VbE mit 0,8 VbE besetzt 1 VbE mit 0,75 VbE besetzt 2 VbE erhalten Entgelt in EG 4 (Besitzstand) 2 VbE erhalten Entgelt in EG 6 (Besitzstand)
Stadtarbeiter	2 Ü	1	1	1	
Stadtarbeiter					
Gesamt		55,275	55,20	55,275	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und Informatisch beschäftigte Dienstkräfte

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

**Bäder- und Servicegesellschaft
Bitterfeld-Wolfen mbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>2.266,38</u>	<u>2.918,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u> andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>39.039,84</u>	<u>36.161,00</u>
III. <u>Finanzanlagen</u> Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>13.392.024,90</u>	<u>13.392.024,90</u>
 Anlagevermögen gesamt	<u><u>13.433.331,12</u></u>	<u><u>13.431.103,90</u></u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.540,32	8.599,40
2. Waren	<u>1.182,10</u>	<u>712,19</u>
	<u>10.722,42</u>	<u>9.311,59</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.548,69	16.675,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.497.028,03	1.653.896,38
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.882,14</u>	<u>48.904,01</u>
	<u>2.570.458,86</u>	<u>1.719.475,54</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>50.499,26</u>	<u>531.751,04</u>
 Umlaufvermögen gesamt	<u><u>2.631.680,54</u></u>	<u><u>2.260.538,17</u></u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.100,84</u>	<u>1.728,52</u>
 Summe Aktivseite	<u><u>16.069.112,50</u></u>	<u><u>15.693.370,59</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	14.000.683,06	14.000.683,06
III. Gewinnvortrag	960.626,26	974.143,48
IV. Jahresfehlbetrag	225.894,10	-13.517,22
	<u>15.212.203,42</u>	<u>14.986.309,32</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	200.458,43	72.495,43
2. sonstige Rückstellungen	52.933,10	39.366,00
Rückstellungen gesamt	<u>253.391,53</u>	<u>111.861,43</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.655,08	0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	121.996,12	116.751,93
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.195,07	94.978,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.354,95	46.680,78
5. sonstige Verbindlichkeiten	272.316,33	336.788,65
- davon aus Steuern: € 261 593,65 (Vorjahr. 327.341,65)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>603.517,55</u>	<u>595.199,84</u>
Summe Passivseite	<u>16.069.112,50</u>	<u>15.693.370,59</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	949.166,08	904.024,72
2. sonstige betriebliche Erträge	26.503,93	41.976,43
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	680.479,71	670.498,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.649,73	72.917,17
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	641.350,21	595.639,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	161.016,56	153.370,96
- davon für Altersversorgung € 25.967,87 (Vorjahr € 23.179,80)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.249,94	6.490,93
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	724.087,22	640.708,64
7. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags erhaltener Gewinn	1.773.226,30	1.342.381,23
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.360,76	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	845,60	1.182,13
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>262.684,00</u>	<u>161.091,84</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>225.894,10</u>	<u>-13.517,22</u>
12. Jahresergebnis	<u><u>225.894,10</u></u>	<u><u>-13.517,22</u></u>

Planungsprämissen

WP 2020 - 2024

Allgemein

- 1) ab dem 01.01.2020 wird die Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (BSG), vorerst befristet bis zum 31.12.2021, den Betrieb der Strassenbeleuchtung in der Stadt Bitterfeld-Wolfen übernehmen,
- 2) weiterhin ungünstige Rahmenbedingungen (Einwohnerentwicklung, Demographie) im Einzugsgebiet,
- 3) geringe Investitionskraft

Umsatzerlöse

- 1) berücksichtigt die Umsatzentwicklung des Vorjahres, die perspektivisch Marktentwicklung und die Bevölkerungsentwicklung im Einzugsgebiet
- 2) die Erlösplanung für den Saunabetrieb berücksichtigt die temporäre Schließung der Sauna im Sportbad in den Sommermonaten
- 3) eingestellt ist hier das pauschalisierte Dienstleistungsentgelt gem. Beleuchtungsvertrag

sonstige Erträge

- 1) berücksichtigt die Erlöse aus der Vermietung des Caravanstellplatzes, dem Verkauf von Schwimmb Zubehör sowie sonstige Einnahmen,
- 2) Pacht- und Nebenkosten Gastronomiebetrieb,

Materialaufwand

- 1) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Verbrauchsmaterial zur Sicherstellung des Badebetriebes (z. Bsp. Chlorgas, Aktivkohle, Flockungsmittel)
- 2) Strom
berücksichtigt die Stromlieferungen für die Bäder und den Betrieb der Strassenbeleuchtung, bisher bekannte Erhöhungen der Strompreise (z. Bsp. Erhöhung der EEG- Umlage) sind eingepreist,
- 3) Fernwärme
Kalkulation berücksichtigt tendenziell steigende Fernwärmepreise in den Folgejahren,
- 4) Rohwasser
Kalkulation geht von stabilen Wasserpreisen 2020 bis 2024 aus
- 5) Abwasser
Kalkulation geht von stabilen Abwassergebühren 2020 bis 2024 aus

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- 1) Fremdleistungen
berücksichtigt den Aufwand für Hygieneuntersuchungen, Winterdienst sowie Unterhaltung der Freiflächen

Planungsprämissen

WP 2020 - 2024

Personalaufwand

für die dynamisch übergegangenen Mitarbeiter (7 MA) wurden mit einem jährlichen Anstieg von 3% p.a. geplant, die konkreten Lohnsteigerungen folgen dem TvÖD, statisch übergegangene Mitarbeiter (9 MA) wurden ohne Anstieg der Vergütung geplant, in der Sparte Strassenbeleuchtung (SBL) ist ein Mitarbeiter, vorerst befristet für zwei Jahre, berücksichtigt

Abschreibungen

Eigentümer der Gebäude und Anlagen ist die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die hier kalkulierten Afa resultieren aus kleineren Eigeninvestitionen und der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 1) Instandsetzungsaufwand
die Kalkulation berücksichtigt die Aufwendungen für den Bäderbereich und die Straßenbeleuchtung (SBL), die Planung berücksichtigt die zurückgelegten Laufzeiten der Bäder (Wolfen 19 Jahre, Bitterfeld 13 Jahre) und die damit verbundenen stetig steigenden Aaufwendungen für Instandsetzung und Erneuerung, der kalkulierte Instandsetzungsaufwand für die SBL basiert auf der Datenbasis der Stadt für die Jahre 2016 -2018,
- 2) Fremdarbeiten
Servicebereich Rezeption / Kasse, Wachschatz und Revierbestreifung,
- 3) Pacht
Pacht für die Betriebsanlagen sowie Mietkosten für ein Büro,
- 4) Reinigung
Reinigungsaufwand für beide Bäder, jährlicher Tarifierpassungen sind eingepreist,
- 5) Werbung
Aufwand für Veranstaltungen, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit,
- 6) Steuer-/ Rechtsberatung/ Versicherung
Aufwand für Sachversicherungen, Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfer, Beratungsaufwand,
- 7) Buchführungskosten
Aufwand für kaufmännische DL durch die Stadtwerke im Auftrag der BSG,
- 8) sonstiger Aufwand
alle Aufwendungen für die Verwaltung des Bades (z. Bsp. Telefon, Abfallentsorgung, Wareneinkauf, Gebühren), Dispatching und Bereitschaft für SBL, GIS- Datenerfassung,

Erträge aus Beteiligungen

berücksichtigt die kalkulierte Gewinnausschüttung 2020 gem. EAV, Quelle: WP 2020 der SWB-W

langfristige Planung

Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

(alle Werte in T€)

	IST 2017	IST 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024
Summe Umsatzerlöse	986,1	904,0	890,0	1.770,4	1.776,1	910,5	911,5	916,5
Badbetrieb			596,0	582,5	586,3	592,3	592,8	594,8
Saunabetrieb			146,0	169,1	171,0	172,5	173,0	176,0
Schulschwimmen			99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
Vereinsschwimmen			49,0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
Straßenbeleuchtung			0,0	873,1	873,1	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe sonstige Erträge	45,0	42,0	27,7	28,6	30,0	31,4	32,1	32,7
sonstige Erträge			27,7	28,6	30,0	31,4	32,1	32,7
Zinsen und ähnliche Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt Bitterfeld-Wolfen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtertrag	1.031,1	946,0	917,7	1.799,1	1.806,1	941,9	943,6	949,2
Materialaufwand	678,8	670,5	695,4	1.101,9	1.108,6	694,1	700,2	706,7
Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe			37,4	32,8	33,3	33,7	33,7	33,7
Strom			262,5	675,2	675,9	255,0	255,2	255,5
Fernwärme			274,4	277,6	283,2	288,8	294,6	300,5
Rohwasser			40,2	40,0	40,0	40,3	40,3	40,7
Abwasser			80,9	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3
Aufwendungen für bezogene Leistungen	33,7	72,9	47,0	30,3	30,5	30,7	31,0	31,2
Fremdleistungen			47,0	30,3	30,5	30,7	31,0	31,2
Personalaufwand	785,4	749,0	745,7	879,6	887,8	856,6	865,1	865,1
Abschreibungen	12,3	6,5	11,0	22,8	23,4	24,1	31,5	40,0

langfristige Planung

Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

(alle Werte in T€)

	IST 2017	IST 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024
Sonstige betriebliche Aufwendungen	616,4	640,7	643,9	905,8	940,9	724,1	742,6	761,9
Instandsetzungsaufwand			177,6	350,5	371,8	195,7	204,8	213,7
Fremdarbeiten			139,7	150,8	155,3	159,9	164,7	169,6
Pacht/ Miete			201,7	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4
Reinigung			0,0	161,9	166,8	171,8	176,9	182,2
Werbung			25,0	25,0	29,0	24,0	24,0	24,0
Steuer-/ Rechtsberatung/ Versicherung			42,1	35,8	40,4	30,9	30,9	30,9
Buchführungskosten			0,0	21,6	17,0	15,6	15,6	15,6
sonstiger Aufwand			57,9	103,8	104,3	70,0	69,4	69,6
Gesamtaufwand	2.126,6	2.139,6	2.142,9	2.940,4	2.991,1	2.329,7	2.370,3	2.404,9
Erträge aus Beteiligungen	1.016,1	1.342,4	1.145,0	1.170,0	1.181,0	1.150,5	1.152,2	1.138,8
Finanzergebnis	-0,4	-1,2	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1,2	1,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-79,9	147,6	-93,2	28,7	-4,0	-237,3	-274,5	-316,9
Summe Ertragssteuern	125,0	161,1	88,7	106,2	98,2	63,3	58,0	50,6
Jahresergebnis	-204,9	-13,5	-182,0	-77,5	-102,3	-300,6	-332,5	-367,5

075

Bilanz BSG	IST 2017	IST 2018	VE 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024
(alle Werte in T€)								
Summe Aktiva	15.624,8	15.693,4	15.419,3	15.436,8	15.334,4	15.033,9	14.701,4	14.334,0
Anlagevermögen	13.413,6	13.431,1	13.425,7	13.453,7	13.461,3	13.485,2	13.506,7	13.519,7
Immeraterielle Vermögensgegenstände	1,6	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Sachanlagen	20,0	36,2	31,1	59,2	66,7	90,6	112,1	125,2
Finanzanlagen	13.392,0	13.392,0	13.392,0	13.392,0	13.392,0	13.392,0	13.392,0	13.392,0
Umlaufvermögen	2.209,4	2.260,5	1.991,7	1.981,1	1.871,2	1.546,8	1.192,8	812,3
Vorräte	11,8	9,3	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10,8	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Waren	1,0	0,7	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.301,8	1.719,5	1.959,2	1.948,7	1.838,8	1.514,4	1.160,4	779,9
Forderungen aus LuL	18,2	16,7	0,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
Forderungen gegen verbundene UN	1.244,7	1.653,9	2.005,7	1.883,1	1.773,2	1.448,8	1.094,8	714,3
sonstige Vermögensgegenstände	39,0	48,9	-47,1	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9
Kassenbestand	895,8	531,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungsabgrenzungsposten	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Summe Passiva	15.624,8	15.693,4	15.419,3	15.436,8	15.334,5	15.033,9	14.701,5	14.334,0
Eigenkapital	14.999,8	14.986,3	14.804,3	14.726,8	14.624,5	14.324,0	13.991,5	13.624,0
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Kapitalrücklagen	14.000,7	14.000,7	14.000,7	14.000,7	14.000,7	14.000,7	14.000,7	14.000,7
Gewinnvortrag	1.179,0	974,1	960,6	778,7	701,1	598,9	298,3	-34,2
Jahresfehlbetrag	-204,9	-13,5	-182,0	-77,5	-102,3	-300,6	-332,5	-367,5
Rückstellungen	47,8	111,9	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
Steuerrückstellungen	22,7	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
sonstige Rückstellungen	25,2	39,4	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
Verbindlichkeiten	577,1	595,2	507,2	602,2	602,2	602,2	602,2	602,2
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	114,7	116,8	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5
Verbindlichkeiten aus LuL	76,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene UN	100,4	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
sonstige Verbindlichkeiten	286,0	336,8	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0

Stellenübersicht Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Werte in Vollzeitäquivalent

Bereiche	IST 2017	IST 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Verwaltung	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
Fachkräfte	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Summe BSG Vollzeitäquivalent	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>	<u>17,0</u>	<u>17,0</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>
Summe BSG Mitarbeiter 31.12				<u>17</u>	<u>17</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>16</u>

077

Plan der Investitionen BSG	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(alle Werte in T€)							
Summe - Woliday			29,8	20,0	40,0	45,0	45,0
GWG			4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Öffnung Saunaaussenbereich (Massnahme aus 2019)			12,0				
Sonnenterrasse Aussengelände Sauna			10,0				
15 Liegen für den Saunagarten			3,8				
Attraktivierungsinvestitionen				10,0	30,0	30,0	30,0
Ersatzinvestitionen				5,0	5,0	10,0	10,0
Summe - Deininger			18,1	8,0	8,0	8,0	8,0
GWG			1,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Gestaltung einer Longezone			7,0				
Geräteschuppen incl. Stellflächenausbau			6,0				
10 Saunaliegen (Massnahme aus 2019)			3,6				
Ersatzinvestitionen				5,0	5,0	5,0	5,0
Summe - Straßenbeleuchtung			2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
GWG			2,0	2,0			
Summe - Overhead			1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
GWG			1,0	1,0			
Summe Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH			50,9	31,0	48,0	53,0	53,0

078

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

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 31.12.2019	Vorjahr 31.12.2018		Geschäftsjahr 31.12.2019	Vorjahr 31.12.2018
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	188,00	202,00	I. Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	76.294,71	76.294,71
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	355.100,98	605.508,08	III. Gewinnvortrag	1.975.927,19	1.764.281,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.275,00	2.959,00	IV. Jahresüberschuss	82.541,26	211.646,14
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.282,00	41.729,00		<u>2.160.327,75</u>	<u>2.077.786,49</u>
	397.657,98	650.196,08	B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE	21.166,00	25.277,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte			1. sonstige Rückstellungen	417.455,74	405.890,32
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	791.118,58	790.468,62		417.455,74	405.890,32
2. unfertige Leistungen	791.118,58	790.468,62	C. VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.615,65	35.434,36
Forderungen aus Lieferungen und			2. sonstige Verbindlichkeiten	83.455,35	59.511,84
1. Leistungen	189.655,41	340.939,23	- davon aus Steuern EUR 73.849,99 (Vj. EUR 42.985,22)	118.071,00	94.946,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	27.228,06	40.475,07	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 38,25 (Vj. EUR 0,00)		
	216.883,47	381.414,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 83.455,35 (Vj. EUR 59.511,84)		
III. Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.220.292,07	680.667,07			
	2.228.294,12	1.852.549,99			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	90.890,39	100.951,94			
	<u>2.717.020,49</u>	<u>2.603.900,01</u>		<u>2.717.020,49</u>	<u>2.603.900,01</u>
EUR			EUR		

679

**Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	1.756.626,30	1.572.246,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>163.826,76</u>	<u>424.318,20</u>
Gesamtleistung	<u>1.920.453,06</u>	<u>1.996.564,38</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.204,78	5.494,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>778.068,82</u>	<u>542.806,73</u>
	<u>781.273,60</u>	<u>548.301,31</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	566.777,52	612.624,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Altersversorgung	<u>132.108,78</u>	<u>146.306,12</u>
- davon Aufwendungen für Altersversorgung EUR 0,00 (Vj. EUR 1.620,19)	698.886,30	758.931,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.316,89	44.247,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	282.045,00	429.721,68
7. Erträge aus anderen Wertpapieren	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Betriebsergebnis	<u>107.931,27</u>	<u>215.362,99</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14.754,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.606,00
10. Ergebnis nach Steuern	<u>107.931,27</u>	<u>227.511,64</u>
11. Sonstige Steuern	<u>25.390,01</u>	<u>15.865,50</u>
11. Jahresüberschuss	<u>82.541,26</u>	<u>211.646,14</u>

**Wirtschaftsplan für die
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
2020**

Fassung vom 27.09.2019 für die Aufsichtsratssitzung am 21.10.2019

Allgemeine Informationen

Name des Unternehmens:	Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Geschäftsführer:	Heiko Kaaden
Sitz der Gesellschaft:	OT Wolfen, Rathausplatz 3, 06766 Bitterfeld-Wolfen
Telefon:	03494 6661 00
Fax:	03494 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

Teil 3, Finanzplan

Erläuterungen zum Finanzplan

Teil 4, Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2020 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.

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Anforderungen der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Bitterfeld-Wolfen strukturiert.

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

Lage des Unternehmens, Geschäftsverlauf

Die STEG hat das Haushaltsjahr 2018 gemäß geprüftem Jahresabschluss vom Juni 2019 mit einem Überschuss von 211.646,14 € abgeschlossen. Im Wesentlichen resultiert dies aus den sonstigen betrieblichen Erträgen, hier wurden die Umsatzerlöse mit 424 T€ mehr als verdoppelt. Für das Jahr 2019 zeichnet sich ebenfalls ein Ergebnis über dem Wirtschaftsplan ab, zurückzuführen auf zusätzliche Aufträge im Bereich Bau und Wohnumfeld sowie auf weitere Grundstücksverkäufe.

Aufgrund des breiten Leistungsspektrums

- Betreuung von Städtebaufördermaßnahmen,
- Soziale Projekte,
- Ergänzung touristischer Angebote an der Goitzsche,
- Erbringung von städtebaulichen Planungsleistungen, Steuerung von Projekten,
- Öffentliche Grünpflege,
- Immobilienverwaltung

und weil die STEG sowohl mit der Stadt als auch mit weiteren Auftraggebern - vor allem Wohnungsunternehmen – zuverlässig zusammenarbeitet, konnte auch das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich fortgeführt werden.

Hervorzuheben sind die Akquisition eines neuen Förderprojektes, welches der STEG über drei Jahresscheiben beträchtliche Personalkostenanteile sichert, sowie die Beauftragung der Projektsteuerung für zwei Feuerwehrstandorte durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen.

Der Wirtschaftsplan 2020 stellt sich bei den Erträgen und Aufwendung im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2020	2019
Erträge	2.862.600	1.796.000 €
Aufwendungen	<u>2.853.720</u>	<u>1.792.495 €</u>
Jahresüberschuss	8.880 €	3.505 €

Die Erhöhung der Erträge im Vergleich zu 2019 beruht auf erhöhten Mitteln im Bereich „Bauprojekte“, hier schlagen zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1,06 Mio € für den Stadtumbau Ost, den Lärmschutzwall Dichterviertel und die Feuerwehr Thalheim zu Buche.

Unternehmensentwicklung

Die Forderungen der Gesellschafterin in Höhe von 337 T€ nebst Zinsen i.Z.m. dem Kauf des Stadtbades konnten im Rahmen eines Vergleichs durch Tausch gegen von der Stadt benötigte Teilflächen für Lärmschutzmaßnahmen und Stellplätze im Dezember 2018 neutralisiert werden. Eine mögliche Handlungsunfähigkeit der STEG bei Fälligkeit des Betrages wurde damit abgewendet.

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 Planvorausschau ab 2021 im Erfolgsplan noch Fehlbeträge.

Diese ergeben sich daraus, dass über für diesen Zeitraum zu erwartende Aufträge noch keine Vorhersage gemacht werden kann und dass z.B. in der Kategorie „Bauprojekte“ ab 2021 über die bewilligten Beträge hinaus zurzeit keine weiteren Städtebaufördermittel veranschlagt werden können.

Hier 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.

Hinzu kommt, dass für Projektsteuerungsleistungen über die langfristigen Aufträge hinausgehende Maßnahmen noch nicht benannt werden können und dass Einnahmen aus Marina und Parkautomaten ab 2023 vorerst entfallen.

Im Vermögensplan ist aufgrund der Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und der nicht verbrauchten Deckungsmittel aus 2018 und 2019 (erhöhter Jahresabschluss 2018) zurzeit erst ab 2025 mit einem nicht gedeckten Finanzbedarf zu rechnen.

Die längerfristige Strategie zur Unternehmensentwicklung muss neben der Belbehaltung 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. Erste Voraussetzungen dafür wurden dadurch geschaffen, dass die Liquidität von 2017 bis 2019 auf 680 T€ nahezu verdoppelt werden konnte und dass 2019 Grundstücksverkäufe im Nova-Park realisiert werden konnten.

Kapital- und Vermögensstruktur

Das Anlagevermögen liegt nach dem letzten geprüften und bestätigten Jahresabschluss bei 650,4 T€ und sank im Vergleich zum Vorjahr um 490 T€. Hauptgrund dafür ist die Übertragung von für die Geschäftstätigkeit der STEG nicht benötigten Grundstücken (Straßen und Wege) an die Stadt Bitterfeld-Wolfen.

Das Umlaufvermögen beträgt 1.953 T€ mit einer Erhöhung um 588 T€ zum Vorjahr.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten lagen im Berichtszeitraum bei 95 T€, alle Rückstellungen und sämtliche Verbindlichkeiten betragen insgesamt von 526 T€ und haben sich im Vergleich zum Vorjahresbericht um 151 T€ vermindert.

Die Eigenkapitalquote liegt unter diesen Voraussetzungen bei 79,8%. Eine Faustregel aus der Praxis besagt, dass ein Unternehmen solide finanziert ist, wenn die Eigenkapitalquote größer als 30% ist.

Zum heutigen Stand liegt das Verhältnis von Anlage- zu Umlaufvermögen aufgrund von Grundstücksverkäufen noch weiter auseinander.

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erläuterungen zu den im Erfolgsplan im Vergleich zu Vorjahren wesentlich abweichenden

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

Erträge aus Geschäftsbesorgung a - j

c) Projektsteuerung ESG Dichterviertel

- Erhöhung um einen Betrag zur Konzepterarbeitung und Steuerung Umbau Theodor-Körner-Park

d) Projektsteuerung Infrastruktur Goitzsche

- Restbetrag im Haushaltsjahr 2020

e) Klimaschutzkonzept

- Restbetrag im Haushaltsjahr 2020

f) Feuerwehr Thalheim

- neue Maßnahme

g) städtebauliches Konzept Bitterfeld-Süd

- neue Maßnahme

h) Wohnumfeldprojekte

- nach Vorabstimmung mit den Auftraggebern erwartete zusätzliche Aufträge

Erträge aus Bauprojekten p - t

p) Stadtumbau Ost

- Erhöhung der Bausumme entsprechend der bewilligten Fördermittel

q) Lärmschutzwall Dichtervierte

- 2019 eingestellter Betrag zu niedrig, Aufhebung Ausschreibung und Erhöhung bereitgestellte Fördermittel für das Haushaltsjahr 2020

r) Käthe-Kollwitz-Straße

- Verschiebung der Maßnahme nach 2020, da keine Fördermittel in 2019

s) Feuerwehr Thalheim

- neue Maßnahme, Stadt Bitterfeld-Wolfen, Bau- und Planungskosten

t) Sonstige Bauprojekte

- Maßnahme Naherholungsgebiet Fuhneaeue/ barrierefreier Zugang entfallen

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 2)

Wegfall Maßnahme Projektsteuerung Erneuerung Naherholungsgebiet Fuhneaeue

Aufwendungen

Personalaufwand (Ifd. Nr. 4)

a) Gehälter Stammfirma

- Minderung aufgrund einer Mitarbeiterin in Teilzeit und einer weiteren von Stammfirma auf Projekt (Touristinfo) umgesetzt

betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 6)

Aufwendungen aus Bauprojekten a – f

a) Stadtumbau Ost

- Erhöhung der Bausumme entsprechend der bewilligten Fördermittel

b) Lärmschutzwall Dichterviertel

- 2019 eingestellter Betrag zu niedrig, Aufhebung Ausschreibung und Erhöhung bereitgestellte Fördermittel für das Haushaltsjahr 2020

e) Feuerwehr Thalheim

- neue Maßnahme, Stadt Bitterfeld-Wolfen, Bau- und Planungskosten

f) Sonstige Bauprojekte

- Maßnahme Naherholungsgebiet Fuhneau/ barrierefreier Zugang entfallen

Aufwendungen aus Projektkosten g – m

g) Aufwendungen Wohnumfeldprojekte

- nach Vorabstimmung mit den Auftraggebern erwartete zusätzliche Maßnahmen

sonstige Aufwendungen n - x

o) Beiträge, Versicherungen, Lizenzen

- erforderlicher Kauf Lizenzen MS Office und Kaspersky

q) Buchhaltungs- und Rechtsberatungskosten

- Beauftragung neues Buchhaltungs- und Steuerbüro, Ziel effektivere Zusammenarbeit
- Rückabwicklung Verkauf Halle DGT-Gelände

v) Betriebskosten Nova-Park

- Minderung aufgrund umfangreicher Grundstücksverkäufe

w) Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung

- Anpassung Leerungsintervalle auf Saisonunterschiede bei Einnahmen

x) Aufwendungen Stadtbadgelände

- erfolgte Ausgabe studentischer Wettbewerb

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 4)

a) Kosten Geldverkehr

- Gebühren Einzahlungen Bargeld

b) Zinsen Finanzierung Transporter

- Neuerwerb erforderlich, anteilige Finanzierung, Zinsen ab März lt. Finanzierungsangebot

Aufwendungen aus Steuern (Ifd. Nr. 4)

a) Grundsteuer

- Minderung wg. verkaufter Grundstücke und neuer Einheitswertbescheide

Teil 1

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und Rückblick

Wirtschaftsplan 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahres- ergebnis	Saldo
		2020 in Euro	2019 in Euro	2018 in Euro	2018 in Euro	2018 in Euro
1	Umsatzerlöse	2.857.500	1.767.000	1.475.837	1.572.248	
	Erträge aus Geschäftsbesorgung	946.400	884.800	851.538	0	
a	Geschäftsbesorgung für Dritte	153.000	153.000	153.000		
b	Projektsteuerung Stadumbaugebiete	81.900	73.400	81.420		
c	Projektsteuerung ESG-Dichterviertel	40.800	24.000	24.000		
d	Projektsteuerung "tourist. Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche" (Zweckverband)	2.000	29.500	15.000		
e	Erstellung Klimaschutzkonzepte	14.000	50.400	0		
f	Feuerwehr Thalheim	14.600	0	0		
g	städebauliches Konzept Bitterfeld-Süd	55.300	0	0		
h	Wohnumfeldprojekte	448.000	395.700	245.984		
i	Geschäftsbesorgung Wasserzentrum	136.800	134.700	132.132		
j	re-produktive Stadt	0	24.100	0		
	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	131.500	163.000	161.990	0	
k	Mieterträge Marina	90.000	90.000	90.000		
l	Mieterträge Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	5.800	5.800	5.830		
m	Mieterträge Nova Park	0	31.500	30.000		
n	sonstige Mieterträge	10.700	10.700	11.160		
o	Erträge Parkplatzgebühren	25.000	25.000	25.000		
	Erträge aus Bauprojekten	1.800.800	558.400	275.000	0	
p	FP Stadumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	586.200	211.800	200.000		
q	FP Stadumbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	300.000	93.700	75.000		
r	FP Stadumbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	237.000	237.000	0		
s	Feuerwehr Thalheim	477.600	0	0		
t	sonstige Bauprojekte	0	13.900	0		

Teil 1

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und Rückblick

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahres- ergebnis	Saldo
		2020 in Euro	2019 in Euro	2018 in Euro	2018 in Euro	2018 in Euro
	Aufwendungen aus Projektkosten	729.300	675.795	413.601	0	
g	Aufwendungen Wohnumfeldprojekte	436.000	391.000	245.000		
h	Wasserzentrum/Touristinformation	146.000	140.100	51.000		
i	Betriebskosten Marina	53.200	52.300	31.101		
j	BIWAQ III	0	0	52.000		
k	Mehrgenerationenhaus	62.800	61.400	24.000		
l	niedrigschwellige Betreuung	30.300	30.000	10.500		
m	sonstige Projekte	1.000	985	0		
	sonstige Aufwendungen	127.600	131.300	119.216	0	
n	Raum- / Betriebskosten Geschäftsräume	35.800	35.200	26.576		
o	Beiträge, Versicherungen und Lizenzen	13.100	8.000	7.600		
p	Reparatur und Instandhaltung	3.200	3.100	4.200		
q	Buchhaltungs- und Rechtsberatungskosten	34.500	28.600	28.000		
r	Werbekosten/Reisekosten/Fortbildung	6.400	4.800	3.700		
s	Kfz-Kosten inkl. Leasingrate GF	8.500	9.500	15.000		
t	sonst. Betriebl. Aufwendungen	6.300	6.200	6.267		
u	Betriebskosten Wassersportzentrum/Goltzsche Camp	800	800	5.280		
v	Betriebskosten Nova Park	3.200	15.100	15.473		
w	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	3.800	5.000	5.100		
x	Aufwendungen Stadbadgelände	12.000	15.000	0		
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.620	1.800	0	2.606	
a	Kosten Geldverkehr	2300	0	0		
b	Zinsen Finanzierung Transporter	520	0	0		

Teil 1

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und Rückblick

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahres- ergebnis	Saldo
		2020 in Euro	2019 in Euro	2018 in Euro	2018 in Euro	2018 in Euro
8	Aufwendungen aus Steuern	14.200	30.800	14.893	15.888	
		a Grundsteuer 14.200	30.800	14.893	0	
9	Gesamtaufwendungen Geschäftstätigkeit	2.853.720	1.792.485	1.467.793	1.798.873	
10	<u>ordentliches Betriebsergebnis</u>	<u>8.880</u> *	<u>3.505</u>	<u>15.044</u>	<u>211.848</u>	

091

Teil 1

Wirtschaftsplan 2020

mittelfristige Erfolgsplan auf die Jahre 2021 bis 2025

092

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planvorausschau				
		2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
f	Umsatzerlöse	2.857.500	1.480.900	1.997.300	1.214.800	950.400	947.900
	Erträge aus Geschäftsbesorgung	948.400	765.600	797.300	798.000	791.500	789.000
a	Geschäftsbesorgung für Dritte	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
b	Projektsteuerung Stadumbaugebiete	81.800	33.600	47.300	37.000	11.500	9.000
c	Projektsteuerung ESG-Dichterviertel	40.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
d	Projektsteuerung "tourist. Infrastrukturnaßnahme entlang der Goitzsche" (Zweckverband)	2.000	0	0	0	0	0
e	Erstellung Klimaschutzkonzepte	14.000	0	0	0	0	0
f	Wohnumfeldprojekte	448.000	423.000	441.000	452.000	471.000	471.000
g	Feuerwehr Thalheim	14.600	0	0	0	0	0
h	städebauliches Konzept Bitterfeld-Süd	55.300	0	0	0	0	0
i	Geschäftsbesorgung Wasserzentrum	136.800	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
j	re-produktive Stadt	0	0	0	0	0	0
	Vermietung und Verpachtung	131.500	131.500	119.200	16.700	16.800	16.800
k	Mieteträge Marina	90.000	90.000	90.000	0	0	0
l	Mieteträge Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
m	Mieteträge Nova Park	0	0	0	0	0	0
n	sonstige Mieteträge	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900	10.900
o	Erträge Parkplatzgebühren	25.000	25.000	12.500	0	0	0
	Bauprojekte	1.608.800	411.000	932.000	251.300	0	0
p	FP Stadumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	586.200	411.000	932.000	251.300	0	0
q	FP Stadumbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	300.000	0	0	0	0	0
r	FP Stadumbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	237.000	0	0	0	0	0
s	Feuerwehr Thalheim	477.600	0	0	0	0	0
t	sonstige Bauprojekte	0	0	0	0	0	0

Tell 1

Wirtschaftsplan 2020

mittelfristige Erfolgsplan auf die Jahre 2021 bis 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planvorausschau				
		2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
	Förderprojekte	178.800	152.800	148.800	148.800	142.100	142.100
u	BIWAQ III	0	0	0	0	0	0
v	Mehrgenerationenhaus	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
w	niedrigschwellige Betreuung (Demenz)	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
x	sonstige Projekte	85.700	58.700	55.700	55.700	48.000	49.000
2	sonstige betriebliche Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3	Gesamterträge Geschäftstätigkeit	2.862.600	1.468.000	2.002.400	1.219.900	955.500	953.000
	Personalaufwand	329.800	329.800	329.800	329.800	329.800	329.800
a	Gehälter Stammfirma	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
b	Sozialabgaben / AG Erstattungen Stammfirma	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
c	Berufsgenossenschaft/Altersvorsorge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	Abschreibungen	49.200	47.900	32.000	11.000	11.000	11.000
6	betriebliche Aufwendungen	2.457.700	1.229.500	1.756.100	1.042.200	801.800	802.800
	Aufwendungen aus Bauprojekten	1.600.800	411.000	932.000	251.300	0	0
a	FP Stadtbau Ost Abriss von Wohnblöcken	586.200	411.000	932.000	251.300	0	0
b	FP Stadtbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	300.000	0	0	0	0	0
c	FP Stadtbau 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	Feuerwehr Thalheim	477.600	0	0	0	0	0
f	sonstige Bauprojekte	0	0	0	0	0	0

093

Teil 1

Wirtschaftsplan 2020

mittelfristige Erfolgsplan auf die Jahre 2021 bis 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in Euro	Planvorausschau				
			2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
	Aufwendungen aus Projektkosten	729.300	708.500	715.300	681.100	692.100	693.100
g	Aufwendungen Wohnumfeldprojekte	436.000	417.000	428.000	446.000	458.000	458.000
h	Wasserzentrum/Touristinformation	146.000	143.000	141.000	142.000	141.000	142.000
i	Betriebskosten Marina	53.200	53.400	53.200	0	0	0
j	BIWAQ III	0	0	0	0	0	0
k	Mehrgenerationenhaus	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
l	niedrigschwellige Betreuung (Demenz)	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
m	sonstige Projekte	1.000	0	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen	127.600	112.000	108.800	109.800	109.500	109.800
n	Raum- / Betriebskosten Geschäftsräume	35.800	35.800	37.400	37.400	39.200	39.200
o	Beiträge, Versicherungen und Lizenzen	13.100	9.600	8.700	11.800	8.700	8.700
p	Reparatur und Instandhaltung	3.200	3.500	3.200	3.500	3.200	3.500
q	Buchhaltungs- und Rechtsberatungskosten	34.500	31.000	32.300	32.300	33.700	33.700
r	Werbekosten/Reisekosten/Fortbildung	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
s	Kfz-Kosten inkl. Leasingrate GF	8.500	8.600	9.800	9.000	9.000	9.000
t	sonst. Betriebl. Aufwendungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
u	Betriebskosten Wassersportzentrum/Goltzsche Camp	800	800	800	800	800	800
v	Betriebskosten Nova Park	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
w	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	3.800	3.800	1.900	0	0	0
x	Aufwendungen Stadbadgelände	12.000	4.000	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.820	2.850	2.660	2.470	2.330	2.300
a	Kosten Geldverkehr	2300	2300	2300	2300	2300	2300
b	Zinsen Finanzierung Transporter	520	550	360	170	30	0

094

Teil 1
mittelfristige Erfolgsplan auf die Jahre 2021 bis 2025

Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in Euro	Planvorausschau				
			2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
8 a	Aufwendungen für Steuern	14.200	14.200	14.200	13.800	13.800	13.800
	Grundsteuer	14.200	14.200	14.200	13.800	13.800	13.800
9	Gesamtaufwendungen Geschäftstätigkeit	2.853.720	1.824.250	2.134.760	1.399.270	1.158.530	1.159.800
10	ordentliches Betriebsergebnis	9.880	-158.250	-132.360	-179.370	-203.030	-206.800

095

Wirtschaftsplan 2020 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 2020 hinaus.

Nachdem im Erfolgsplan nach derzeitigem Stand der Planansätze im Geschäftsjahr 2020 aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ein Resultat von +8.800 € erwartet wird, weisen die Jahre 2021 bis 2025 hier negative Ergebnisse auf.

Das resultiert z.B. daraus, dass für Projektsteuerungsleistungen über die langfristigen Aufträge hinausgehende Maßnahmen noch nicht benannt werden können.

Für den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahrs 2020 konnte in diesem Bereich durch Akquisition ein Ausgleich erreicht werden. Da es sich hier jedoch oftmals nicht um langfristige Programme, sondern in der Regel ein- bis zweijährige Planungs- und Dienstleistungsaufträge handelt, resultieren vorerst ab 2021 jährliche Verlustzuwächse.

Die Einnahmen aus dem Betrieb der Marina fallen voraussichtlich ab 2023 weg, da dann die Vereinbarung zur Gewässernutzung ausläuft.

Der Vertrag zur Parkplatzbewirtschaftung endet ebenfalls Mitte 2022, hier könnte aber eine Verlängerung oder gar Erweiterung erreicht werden.

Hinzu kommt, dass in der Kategorie „Bauprojekte“ ab 2022 zurzeit nur bewilligte und beantragte Städtebaufördermittel veranschlagt werden konnten und Folgeanträge aber erst in zukünftigen Antragsjahren eingereicht werden können.

Über das Jahr 2021 hinaus werden jedoch sicherlich weitere Fördermittelanträge der Wohnungsgesellschaften und der Stadt gestellt, diese sind aber noch nicht quantifizierbar.

Ausgeglichen werden sie bis zum Geschäftsjahr 2024 durch Mittel aus dem Vermögensplan, was jedoch nicht Zielsetzung der Unternehmensentwicklung sein soll.

Es ist erforderlich, dass - wie im Vorbericht unter Absatz „Unternehmensentwicklung“ aufgeführt - die Arbeiten in den diversifizierten Tätigkeitsfeldern als wirtschaftliche Grundlage der STEG umfassend weitergeführt werden und ggf. neue Geschäftsfelder eröffnet werden.

Tell 2
Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planvorausschau				
		2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
I	Finanzbedarf						
1.	Investitionstätigkeit	96.500	4.000	4.200	4.400	1.100	0
	Maschinen und Anlagen	12.000	0	0	0	0	0
	Transporter (Anzahlung 2020 inkl. Raten)	15.500	4.000	4.200	4.400	1.100	0
	Rückzahlung Kaufpreis aus Rückabwicklung KV UR-Nr. 1070/2009 u.UR-Nr. 71/2011 Ehnert & Scholz	69.000	0	0	0	0	0
2.	Summe Finanzbedarf	96.500	4.000	4.200	4.400	1.100	0
II	Deckungsmittel						
3.	Übertrag Betriebsergebnis Vorjahre*	215.151	8.880	-158.250	-132.360	-179.370	-203.030
4.	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Industrie- u. Gewerbefläche Nova Park (9.165 m²)	119.100 119.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel **	273.172	510.923	515.803	353.353	216.593	36.123
6.	Summe Deckungsmittel	607.423	519.803	357.553	220.993	37.223	-166.907
7.	noch verfügbare Deckungsmittel (+) / nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	<u>510.923</u>	<u>515.803</u>	<u>353.353</u>	<u>216.593</u>	<u>36.123</u>	<u>-166.907</u>

* 3.505 € aus 2019 und 211.646 € aus 2018 (im Wirtschaftsplan 2019 noch nicht berücksichtigt)

Wirtschaftsplan 2020 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 wirksamen Buchung eine Bestandsänderung der vorhandenen Finanzierungsmittel erfolgt und somit die Höhe der vorhandenen Mittel oder des Finanzierungsbedarfs verändert wird.

Anders als im Wirtschaftsplan 2019 prognostiziert, besteht im Haushaltsjahr 2020 ein Investitionsbedarf. Er beläuft sich auf insgesamt 96.500 €.

Den größten Anteil daran hat mit 69.000 € der eingeplante Betrag für die Rückabwicklung der Kaufverträge über eine Werkhalle und Garagen auf dem ehemaligen DGT-Gelände.

Neben der Beschaffung von Maschinen und Anlagen – es handelt sich dabei größtenteils um einen Übertrag aus dem Haushaltsjahr 2019 – macht es sich erforderlich, einen neuen Transporter anzuschaffen. Das begründet sich zum einen daraus, dass die vorhandenen Fahrzeuge 2019 einen erhöhten Reparaturbedarf aufwiesen aber auch, dass Teile des Fuhrparks für die Durchführung der AGH-Maßnahmen benötigt (und dort abgerechnet) werden.

Wie die Position 1 h des Erfolgsplanes darstellt, werden im Bereich der Wohnumfeldprojekte steigende Umsätze erwartet, wofür auch die entsprechenden technischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Deswegen sind Kosten für Maschinen und Anlagen ähnlich dem Vorjahr und ein zusätzlicher Dreiseitenkipper eingeplant.

Auf der Haben-Seite stehen dem

- der im Haushaltsjahr 2019 geplante Überschuss in Höhe von 3.505 Euro,
- der Überschuss aus 2018 in Höhe von 211.646 €,
- erwartete Einnahmen aus einem Grundstücksverkauf (119.100 €) sowie
- 273.172 € nicht verbrauchte Deckungsmittel des Vorjahres

gegenüber.

Die nicht verbrauchten Deckungsmittel aus dem Jahr 2019 setzen sich aus Mitteln für damals geplante aber noch nicht realisierte Investitionen sowie Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zusammen.

Aufgrund der hohen Einnahmen 2019 ergibt sich im Gegensatz zum Vermögensplan des vorhergehenden Wirtschaftsplanes ein nicht gedeckter Finanzbedarf erst ab 2025 und nicht schon 2023.

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

Diese ergibt sich daraus, dass über für diesen Zeitraum zu erwartende Aufträge noch keine soliden Vorhersage gemacht werden kann und dass z.B. in der Kategorie „Bauprojekte“ ab 2023 zurzeit keine Städtebaufördermittel veranschlagt sind.

Hier 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.

**Teil 3
Finanzplan**

Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in Euro	Planvorausschau				
			2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
1.	Erfolgsplan	8.880	-158.250	-132.360	-179.370	-203.030	-206.800
1.1.	Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	2.862.600	1.466.000	2.002.400	1.219.900	955.500	953.000
1.2.	Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	2.853.720	1.624.250	2.134.760	1.399.270	1.158.530	1.159.800
2.	Vermögensplan	510.823	515.803	353.353	216.593	36.123	-166.907
2.1.	Einnahmen aus Finanztätigkeit	607.423	519.803	357.553	220.993	37.223	-166.907
2.2.	Ausgaben aus Finanztätigkeit	96.500	4.000	4.200	4.400	1.100	0

**Tell 4
Stellenübersicht**

Wirtschaftsplan 2020

Bezeichnung	Anzahl der Stellen					
	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 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
Projektmitarbeiter						
unbefristet	7	7	7	7	7	7
befristet	6	6	6	6	6	6
geringfügig Beschäftigte befristet	2	2	2	2	2	2
gesamt	21	21	21	21	21	21