Bitterfeld-Wolfen

HAUSHALTSSATZUNG 2021

Beschlussvorlage: 181-2020
Datum: 09. Dezember 2020

1. Ergänzung

Inhaltsverzeichnis der 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2021

1. Haushaltssatzung 2021 2
(die Auswirkungen der Ergänzung sind grau unterlegt)

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2021 - 1. Ergänzung-

2.1. Ausführungen zu Änderungen – 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2021 Ergebnisplan 5

2.2. Übersicht der Änderungen – 1. Ergänzung Haushalt 2021 Ergebnishaushalt 7

2.3. Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 11

2.4. Zusätzliche Hinweise und Informationen 11

3. Bestandteile und Anlagen

3.1. Gesamtpläne 12

3.2. Teilpläne (Ergebnispläne Budget 12, 13, 30, 42 und 90) 16

3.3. Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld- Wolfen mbH (STEG) für das Jahr 2021 24

1. Haushaltssatzung 2021
- 1. Ergänzung -

Inhaltsverzeichnis der
1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2021

1. Haushaltssatzung 2021
(die Auswirkungen der Ergänzung sind grau unterlegt)

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2021 - 1. Ergänzung-

2.1. Ausführungen zu Änderungen – 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2021 Ergebnisplan

2.2. Übersicht der Änderungen – 1. Ergänzung Haushalt 2021 Ergebnishaushalt

2.3. Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

2.4. Zusätzliche Hinweise und Informationen

3. Bestandteile und Anlagen

3.1. Gesamtpläne

3.2. Teilpläne (Ergebnispläne Budget 12, 13, 30, 42 und 90)

3.3. Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld- Wolfen mbH (STEG) für das Jahr 2021

1. Haushaltssatzung 2021 der Stadt Bitterfeld-Wolfen – hier 1. Ergänzung

Die nachfolgende 1. Ergänzung wirkt sich auf den § 1 der Haushaltssatzung 2021 aus und zwar in den Zeilen 1.a), 1.b), 2.a), 2.b) und 2.e)

- grau unterlegt, auch entsprechend in der Haushaltssatzung-.

Die Summen der Zeilen 2.c), 2.d) und 2.f) ändern sich durch die 1. Ergänzung nicht.

im Ergebnisplan

1.a) Gesamtbetrag der Erträge
1.b) Gesamtbetrag der Aufwendungen

im Finanzplan

2.a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
2.d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

2.e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
2.f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Innerhalb des § 2 ändert sich der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ebenfalls grau unterlegt).

Auswirkungen auf die Paragrafen 3, 4, 5 und 6 der Haushaltssatzung ergeben sich **nicht**.

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BITTERFELD-WOLFEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am _____ beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	84.298.500 EUR
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	84.295.500 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.502.000 EUR
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.182.800 EUR
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.509.500 EUR
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.703.000 EUR
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.283.500 EUR
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.181.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

3.283.500 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

9.148.800 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird auf

36.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

   1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

   1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6
weitere Festsetzungen

1. Haushaltsvermerke gem. Punkt 3.3 „Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes"

2. Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

   Es ist festgelegt, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden:

   am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt,

   am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Bitterfeld-Wolfen, den

Armin Schenk (Siegel)
Oberbürgermeister

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2021
- 1. Ergänzung -

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2021
1. Ergänzung

Das bisher vorliegende Dokument zum Haushalt 2021 beruht auf der zahlenmäßigen Feststellung des Oberbürgermeisters vom 22.09.2020.

Stete Zielstellung ist die Vorlage eines rechtskonformen und damit bestätigungs-/ genehmigungsfähigen Haushaltes 2021 bei der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Das war mit dem vorliegenden 1. Entwurf zur Haushaltssatzung 2021 (Ursprungsdokument) noch nicht gegeben. Die 1. Ergänzung setzt nunmehr neue Prämissen.

Änderungen und Anpassungen liegen zwischenzeitlich vor, die es in die 1. Ergänzung zum Haushalt 2021 einzuarbeiten galt.

Nachfolgend sind wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan näher erläutert (Punkt 2.1).

Alle Änderungen des Ergebnisplanes sind innerhalb des Punktes 2.2 budgetbezogen aufgezeigt und begründet.

Im Fokus stand die Einarbeitung des angezeigten geänderten Kreisumlagesatzes oder auch die Anpassung der Kennziffern gemäß Finanzausgleichsgesetz LSA (siehe nähere Erläuterungen innerhalb des Budgets 90). So konnten Maßnahmen die Aufnahme in den Haushaltsplan 2021 finden, die im ersten Entwurf Haushalt 2021 noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Mit der Einarbeitung aller relevanten Sachverhalte in die 1. Ergänzung zum Haushalt 2021 legt die Stadt Bitterfeld-Wolfen den Grundstein für einen bestätigungs-/genehmigungsfähigen Haushalt 2021.

Gleichzeitig bedingen die Änderungen eine 1. Ergänzung zum 1. Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Bitterfeld-Wolfen für 2021 und Folgejahre.

2.1. Ausführungen zu Änderungen - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2021 Ergebnisplan

Die Veränderungen innerhalb der Haushaltssatzung 2021 (1. Ergänzung) zum Ursprungsdokument ergeben sich hauptsächlich aus nachfolgenden Sachverhalten (Erläuterung wesentlicher Anpassungen):

Budget 13 Amt für Bildung/ IT / Datenschutz

Hier wurden Meldungen des Fachamtes zu notwendigen Maßnahmen erfasst. Betroffen sind insbesondere Ansätze für zwingend erforderliche Fußbodensanierungen, Malerarbeiten oder die Sanierung von Türen innerhalb der Kindereinrichtungen. Die betroffenen Objekte und der Umfang sind dem nachfolgenden Punkt 2.2. zu entnehmen.
Der Ansatz für das Schulschwimmen musste erhöht werden, da der Stundensatz durch die Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH von bisher 130 Euro/ Stunde auf 160 Euro/ Stunde ab 01.12.2020 erhöht wird.

Budget 30 – Ordnungsamt

Innerhalb der Sitzung des Stadtrates am 14.10.2020 erfolgte noch keine Beschlussfassung zur Aufwandsentschädigungssatzung (Beschlussantrag 160-2020). Ob hier noch eine Beschlussfassung in 2020 erfolgt, ist offen. Vorsorglich wurde daher der Betrag von 55.000 Euro (Mehrkosten für den Zeitraum 01-12/2020) in die Planung 2021 aufgenommen.

Gemäß des Antrages zu einer Kooperation zwischen DLRG und Feuerwehr wird ein Beschlussantrag in den Stadtrat eingebracht. Gemäß § 3 (1) der gegenständlichen Vereinbarung ist ein jährlicher Zuschuss von 5.000 Euro vorgesehen. Vorsorglich wurde dieser Betrag bereits in der 1. Ergänzung zum Haushalt 2021 erfasst.

Der Ansatz für die Risiko-und Bedarfsanalyse wurde dahingehend angepasst, dass für 2021 noch ein Betrag für notwendige Restarbeiten von 3.000 Euro eingestellt wurde. Gleichzeitig erfolgte die Streichung des Ansatzes für das Jahr 2022, da die Risiko- und Bedarfsanalyse - *neu* - nur noch aller 4 Jahre zu überarbeiten ist.

Budget 42 – Bauamt

Innerhalb der Straßenunterhaltung wurden 4 zusätzliche Straßen für DSK (Dünnschicht im Kalteinbau) in die Planung aufgenommen. Die betroffenen Straßen sind dem Punkt 2.2. zu entnehmen (insgesamt 165.000 Euro zusätzlich).
Ein zusätzlicher Ansatz für Papierkorbentleerungen insbesondere an Wochenenden und Feiertagen wurde auf Grund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) i. H. v. 10.000 Euro veranschlagt.
Notwendige Mittel für die Erstellung des Baumkatasters wurden aufgenommen. Damit erfolgt die Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates Nr. 157-2020 aus der Sitzung am 14.10.2020.
Ebenso sind Aufwendungen für die Wiederertüchtigung und Inbetriebnahme der öffentlichen Toilettenanlage „Grüne Lunge" OT Bitterfeld gemäß des Beschlusses des Stadtrates neu erfasst (Umsetzung B-Nr. 158-2020 aus der Sitzung am 14.10.2020).
Da für die Sanierung des Anglerteiches OT Greppin keine Förderung bewilligt wurde, ist diese Maßnahme in 2021 erneut eingestellt. Eine Förderung konnte nicht mit erfasst werden. Dem Aufwandsansatz von 120.000 Euro stehen lediglich Spenden gegenüber.
Der Sandaustausch „Beachvolleyballplatz" OT Greppin ist 2021 erneut in den Plan eingestellt. Hier erfolgte in 2020 keine Umsetzung der Maßnahme.

Budget 90

Die Gewerbesteuer musste hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie gegenüber dem Ursprungshaushalt korrigiert werden. Die Gewerbesteuerumlage passt sich entsprechend an.
Berücksichtigt ist weiterhin die Septembersteuerschätzung 2020 bezüglich der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer).
Die Ansätze für die Kennzahlen nach Finanzausgleichsgesetz Land Sachsen-Anhalt richten sich nach der vorläufigen Festsetzung vom 30.09.2020.
Die Inanspruchnahme von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen wurde angepasst.
Gemäß des Schreibens „Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes – gemeindliche Einzelbeteiligung" vom 28.10.2020 durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld erfolgte die Berechnung der Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 39,99 v. H. (im Ursprungsdokument noch mit 42,9 v. H.).

2.2. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2021 Ergebnisplan

Es handelt sich bei den Änderungen fast ausschließlich um zahlungswirksame Sachverhalte. D.h. alle Veränderungen wirken sich entsprechend analog des Ergebnisplanes (siehe nachfolgende Tabelle) im gleichem Umfang auf die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan aus.
Ausnahmen bilden hier die Positionen zur "Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage und Finanzkraftumlage" (graue Hinterlegung), da hier in 2019 bzgl. 2020 gebildete bzw. zu bildende Rückstellungen in 2021 und 2022 gegengerechnet werden können. Es handelt sich hierbei um zahlungsunwirksame Sachverhalte.
Weitere Ausnahmen bilden die allgemeine Zuweisung und die Finanzkraftumlage (ebenfalls grau unterlegt), da diese kassenunwirksame Anteile enthalten.

(Beträge in Euro)

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
				Plan 2021 bisher	**Plan 2021 1. Ergänzung**		
			Ergebnis bisher / Zuschussbedarf Ergebnisplan	**-403.200**			
12	42.40.01	52510.40007	Haltung von Fahrzeugen - Sportstätten OT Wolfen	-4.000	**-5.000**	-1.000	Folgejahre (FJ) analog, kein neues Leasingfahrzeug erforderlich, daher Ansatz Reparatur bei vorhandenen Fahrzeugen leicht erhöht
		52320.40009	Leasing Fahrzeuge - Sportverwaltung	-3.500	**0**	3.500	FJ analog, Leasing nicht erforderlich
		52110.40016	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - Sportstätten OT Greppin	-22.900	**-29.600**	-6.700	FJ verbleiben wie bisher geplant, Mittel für Einzäunung Centercourt OT Greppin
	57.51.01	54550.40009	Kostenerstattung STEG gem. Vertrag - Tourismuspunkt Goitzsche / Stadt- und Tourisinformation	0	**-15.000**	-15.000	FJ analog, Umsetzung Tourismuspunkt Goitzsche (Personalkosten, saisonal)
		52310.40066	Miete Tourismuspunkt Goitzsche - Stadt und Tourismusinformation	0	**-5.000**	-5.000	FJ analog, Miete Räumlichkeit zur Umsetzung des Informationspunktes
		41470.00062	Spenden Tourismuspunkt Goitzsche - Stadt und Tourismusinformation	0	**5.000**	5.000	FJ analog
	28.10.01	52760.40000	kulturelle Maßnahmen z.B. Kunst- und Kulturwoche	0	**-5.000**	-5.000	FJ bleiben wie bisher geplant, Mittel für Klassik-Openair
13	11.15.02	52610.40006	Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV/ Digitalisierung/ IT-Sicherheitsbeauftragter	-10.000	**-13.000**	-3.000	FJ verbleiben wie bisher geplant, Nachmeldung für eine notwendige Online-Schulung im IT-Bereich
	21.10.01	52110.40012	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - GS Anhalt OT Bitterfeld	-20.000	**-40.000**	-20.000	in 2022 jeweils 30.000 Euro im Ansatz, 2023/2024 verbleiben wie bisher geplant, Mehrbedarf für notwendige Fußbodensanierungen und Malerarbeiten in den Einrichtungen, Hort und Grundschule stehen jeweils im Zusammenhang
	36.50.01	52110.40075	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-20.000	**-40.000**	-20.000	
	21.10.01	52110.40021	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - GS OT Holzweißig	-20.000	**-65.000**	-45.000	FJ verbleiben wie bisher geplant, Mehrbedarf für notwendige Sanierung von Fußböden und Türen sowie die Fertigstellung Schulhof (letzter Abschnitt)

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
				Plan 2021 bisher	**Plan 2021 1. Ergänzung**		
	21.10.01	52110.40050	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	-20.000	**-40.000**	-20.000	FJ verbleiben wie bisher geplant, Mehrbedarf für notwendige Fußbodensanierungen und Malerarbeiten in den Einrichtungen, Hort und GS stehen jeweils im Zusammenhang
	36.50.01	52110.40078	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - Hort E.-Weinert OT Wolfen	-20.000	**-40.000**	-20.000	
		52110.40040	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-15.000	**-20.000**	-5.000	FJ verbleiben wie bisher geplant, Umstellung auf ein einheitliches Schlüsselsystem
		52110.40033	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-25.000	**-45.000**	-20.000	FJ verbleiben wie bisher geplant, dringend erforderliche Malerarbeiten
	21.10.01	52960.40000	Leistungen "Schulschwimmen" - GS Anhalt OT Bitterfeld	-9.500	**-11.000**	-1.500	FJ analog, Erhöhung des Stundensatzes durch die Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH von bisher 130 Euro/ Stunde auf neu 160 Euro/ Stunde ab 01.12.2020
		52960.40001	Leistungen "Schulschwimmen" - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-6.500	**-9.000**	-2.500	
		52960.40002	Leistungen "Schulschwimmen" - GS OT Greppin	-3.500	**-5.000**	-1.500	
		52960.40003	Leistungen "Schulschwimmen" - GS OT Holzweißig	-5.000	**-8.000**	-3.000	
		52960.40004	Leistungen "Schulschwimmen" - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-9.000	**-11.000**	-2.000	
		52960.40005	Leistungen "Schulschwimmen" - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	-5.500	**-9.500**	-4.000	
30	12.60.01	54210.40013	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Feuerwehr	-120.000	**-175.000**	-55.000	FJ bleiben wie bisher geplant, da die Aufwandsentschädigungssatzung im SR 14.10.2020 nicht beschlossen wurde, ist der Beschluss 155-2020 nicht umsetzbar, eine Beschlussfassung zur Satzung in 2020 ist offen, vorsorglich wurde daher der Mehrbedarf aus 2020 in 2021 eingestellt
		54350.40042	Sachverständigen- und Beratungskosten - Feuerwehr (z.B. Risiko- und Bedarfsanalyse oder Löschwasserkonzeption)	0	**-3.000**	-3.000	2021 wurde der Betrag für notwendige Restarbeiten eingestellt, 2022 ist der Ansatz von 22.500 Euro gestrichen, da die Risiko- und Bedarfsanalyse nur noch aller 4 Jahre zu überarbeiten ist
	12.80.01	53180.40184	Zuschuss DLRG	0	**-5.000**	-5.000	FJ analog, vorsorgliche Einstellung, Beschlussfassung erfolgt noch im Stadtrat
42	54.10.04	52230.40002	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung/ Leiteinrichtungen	-750.000	**-915.000**	-165.000	FJ bleiben unverändert, Erfassung notwendiger Unterhaltungmaßnahmen bei Straßen für DSK (Dünnschicht-Kalteinbau) Rembrandtstr./ Gutenbergstr. 35.000 Euro, E.-Weinert-Ring 55.000 Euro, Bertholt-Brecht-Str. 30.000 Euro und "An der Fuhne" (zw. Markt und Parkplatz Fuhne) 45.000 Euro im OT Wolfen

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
				Plan 2021 bisher	**Plan 2021 1. Ergänzung**		
	54.50.01	52421.40015	zusätzliche Aufwendungen Papierkorbentleerungen an Wochenenden und Feiertagen	0	**-10.000**	-10.000	FJ analog, Erfassung Mehrbedarf für zusätzliche Papierkorbentleerungen insbesondere für Wochenenden und an Feiertagen
	55.10.01	50120.40063	Tariflich Beschäftigte - öffentliche Flächen	-332.600	**-365.600**	-33.000	befristete Personalstelle bis 2023 zur Erstellung Baumkataster, Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates Nr. 157-2020
		50220.40063	Beiträge zu Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte - öffentliche Flächen	-16.300	**-17.900**	-1.600	
		50320.40063	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte - öffentliche Flächen	-73.200	**-78.600**	-5.400	
		52610.40032	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-1.000	**-1.500**	-500	FJ bleiben wie bisher geplant, Mehrbedarf Mitarbeiterschulung Anwendersoftware "Baumkataster", Umsetzung B-Nr. 157-2020
		52730.40046	Wartung/ Dienstleistung Software - Baumkataster (Integration Anwendersoftware in Archikart)	0	**-1.300**	-1.300	Mehrbedarf Einrichtung Anwendersoftware und Softwareaktualisierungen, ab 2022 jährlich nur noch 300 Euro "Baumkataster", Umsetzung B-Nr. 157-2020
		52210.40019	Sanierung Anglerteich OT Greppin (Dorferneuerung)	0	**-120.000**	-120.000	nur 2021, keine Bewilligung von Fördermittel zur Maßnahme, daher Neuveranschlagung in 2021 ohne Förderung
		41470.00061	Zuschüsse private Unternehmen - Sanierung Anglerteich OT Greppin	0	**2.500**	2.500	nur 2021, steht im Zusammenhang mit der vorstehenden Maßnahme
		52220.40048	Unterhaltung öffentliche Flächen - Sandaustausch Beachvolleyballanlage OT Greppin	0	**-25.000**	-25.000	nur in 2021, 2020 erfolgte keine Realisierung der Maßnahme, daher Neuveranschlagung in 2021
	57.31.01	43210.00115	Benutzungsgebühren - öffentlichen Toiletten	3.500	**3.800**	300	FJ analog
		52430.40008	Betriebskosten- öffentliche Toilette "Grüne Lunge"	0	**-2.500**	-2.500	FJ analog
		52110.40086	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - öffentlichen Toiletten	-2.000	**-7.000**	-5.000	FJ bleiben wie bisher geplant, Mehrkosten für Instandsetzung am Gebäude öffentliche Toilettenanlage "Grüne Lunge"
		54550.40008	Kostenerstattung gem. Vertrag für öffentliche Toilette "Grüne Lunge"	0	**-35.000**	-35.000	FJ analog, alle USK mit Bezug auf "öffentliche Toiletten" stehen im Zusammenhang mit der Umsetzung B-Nr. 158-2020
90	61.10.01	40130.00000	Gewerbesteuer	26.700.000	**25.800.000**	-900.000	2022 = 24.650.000 Euro, 2023/2024 bleiben wie bisher geplant, Anpassung hinsichtlich evtl. Auswirkungen bzgl. Corona-Pandemie
		40210.00000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.081.100	**10.022.900**	-58.200	2022= 10.551.200 Euro, 2023= 11.188.300 Euro, 2024= 11.856.500 Euro, Anpassung an die Steuerschätzung vom September 2020

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
				Plan 2021 bisher	**Plan 2021 1. Ergänzung**		
		40220.00000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.445.000	**4.997.800**	-447.200	2022= 4.439.300 Euro, 2023= 4.556.800 Euro, 2024= 4.645.000 Euro, Anpassung an die Steuerschätzung vom September 2020
	61.10.02	41110.00000	Allgemeine Zuweisungen nach FAG LSA	7.342.600	**8.434.200**	1.091.600	2022= 7.098.400 Euro, 2023= 7.475.100 Euro, 2024= 8.427.100 Euro, Anpassung gemäß vorläufiger Festsetzung der Kennziffern FAG LSA vom 30.09.2020 des statistischen Landesamtes
		41310.00000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung nach FAG	2.657.500	**2.653.000**	-4.500	FJ analog, Anpassung gemäß vorläufiger Festsetzung der Kennziffern FAG LSA vom 30.09.2020 des statistischen Landesamtes
		53720.40000	Kreisumlage	-19.193.200	**-17.891.300**	1.301.900	2022= -18.099.700 Euro, 2023= -17.440.300 Euro, 2024= -17.171.100 Euro, Berechnung der Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 39,99 v. H. gemäß Anhörung Landkreis Anhalt-Bitterfeld vom 28.10.2020
		53720.00000	Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage (Bildung in Vorjahren)	469.000	**469.000**	0	2022= 1.366.100 Euro, ab 2023= 0 , Bildung und Inanspruchnahme beruht auf § 35 KomHVO
		53710.40000	Finanzkraftumlage	-4.593.200	**-4.593.200**	0	2022= -4.761.000 Euro, 2023= -4.704.100 Euro, 2024= -4.593.200 Euro, Anpassung gemäß vorläufiger Festsetzung der Kennziffern FAG LSA vom 30.09.2020 des statistischen Landesamtes
		53710.00000	Inanspruchnahme Rückstellung Finanzkraftumlage (Bildung in Vorjahren)	140.200	**140.200**	0	2022= 420.900 Euro, Bildung und Inanspruchnahme beruht auf § 35 KomHVO
		53410.40000	Gewerbesteuerumlage	-2.336.300	**-2.257.500**	78.800	2022= -2.156.900 Euro, 2023/2024 bleiben wie bisher geplant, Anpassung hinsichtlich des geänderten Gewerbesteueraufkommens
			Summe der Einsparung			**406.200**	
			Jahresergebnis Ergebnisplan neu			**3.000**	

2.3. Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von 3.033.500 Euro um 250.000 Euro erhöht und somit auf

3.283.500 Euro festgesetzt.

Die bisher festgesetzte Summe von 3.033.500 Euro betrifft in Gänze die in 2021 veranschlagten STARK III – Maßnahmen.

Im Jahr 2019 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.233.100 Euro festgesetzt, welche sich aus 983.100 Euro für STARK III – Maßnahmen und 250.000 Euro für den Neubau der Ortswehr Bitterfeld zusammensetzte. Die STARK III – Maßnahmen wurden ab 2020 komplett neu veranschlagt und somit auch die entsprechende Kreditermächtigung für diese Maßnahmen neu berechnet und festgesetzt. Der Anteil für den Neubau der Ortswehr Bitterfeld wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Diese Kreditermächtigung gilt nur weiter bis der Haushalt 2021 erlassen ist. Deshalb muss die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 um diesen Betrag erhöht werden, um weiterhin die Erlaubnis zur Kreditaufnahme zu sichern.

Infolge dessen erhöht sich auch der Planansatz im Bereich der Finanzierungstätigkeit für die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen um 250.000 Euro.

2.4. Zusätzliche Hinweise und Informationen

Zwischenzeitlich hat die STEG Bitterfeld-Wolfen mbH ihren Wirtschaftsplan 2021 beschlossen. Dieser ist als Anlage der 1. Ergänzung zum Haushalt 2021 beigefügt.

Allgemeine Information

Nach einer möglichen Beschlussfassung im Stadtrat wird die Haushaltssatzung 2021 einschließlich aller Bestandteile und Anlagen nochmals komplett unter Berücksichtigung aller Ergänzungen gedruckt und anschließend zeitnah im Mandatos eingestellt bzw. über den Postweg verteilt.
In diesem Druckdokument werden die Ergänzungen entsprechend in die jeweiligen Textpassagen des Vorberichtes und der Budgeterläuterungen aufgenommen.
Dieser Sachverhalt gilt weiter für alle evtl. noch folgenden Ergänzungen zur Haushaltssatzung 2021.
Analog wird mit dem Dokument „Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2021 und Folgejahre“ verfahren. Auch hier erfolgt die zeitnahe redaktionelle Anpassung nach einer eventuellen Beschlussfassung im Stadtrat und die digitale Einstellung bzw. Versendung auf dem Postweg.

3. Bestandteile und Anlagen

3.1. Gesamtpläne

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	46.014.582,76	44.329.000	47.151.700	46.021.500	47.126.100	48.434.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087.197,88	21.472.000	23.380.900	18.415.200	13.884.000	14.108.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.133,25	2.584.600	2.545.900	2.545.900	2.545.900	2.546.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.979,07	1.667.900	2.237.500	2.128.900	2.128.800	2.169.700
06	+	sonstige ordentliche Erträge	4.618.234,52	7.548.200	7.843.600	7.894.000	7.957.200	8.117.300
07	+	Finanzerträge	1.261.796,87	700.100	800.100	796.100	790.600	790.600
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***65.916.924,35***	***78.301.800***	***83.959.700***	***77.801.600***	***74.432.600***	***76.166.300***
10		Personalaufwendungen	-17.917.282,51	-20.759.900	-20.465.800	-20.379.500	-20.866.700	-21.340.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.808.888,60	-13.244.300	-14.733.700	-12.501.000	-12.516.400	-12.358.800
13	+	Transferaufwendungen	-30.450.480,76	-31.858.000	-36.720.000	-33.198.300	-29.182.300	-28.368.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.283.762,61	-4.111.200	-3.659.300	-3.360.000	-3.338.300	-3.375.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-395.776,94	-440.700	-347.000	-343.400	-335.700	-319.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.844.400	-7.988.400	-7.996.400	-8.087.600	-8.067.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-62.856.191,42***	***-78.258.500***	***-83.914.200***	***-77.778.600***	***-74.327.000***	***-73.830.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.060.732,93**	**43.300**	**45.500**	**23.000**	**105.600**	**2.336.300**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	392.155,02	327.600	242.500	200.000	200.000	200.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	-341.517,89	-370.100	-285.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***50.637,13***	***-42.500***	***-42.500***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.111.370,06**	**800**	**3.000**	**23.000**	**105.600**	**2.336.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.255,17	95.300	96.300	95.700	99.500	100.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.255,17	-95.300	-96.300	-95.700	-99.500	-100.500
25	**=**	**Ergebnis**	**3.111.370,06**	**800**	**3.000**	**23.000**	**105.600**	**2.336.300**

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Ergebnisplan 2021

zur Information für das Jahr 2019

Für den Jahresabschluss 2019 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen noch nicht abschließend ermittelt. Ersatzweise werden die Planansätze des Jahres 2019 angenommen.

Das vorseitig ausgewiesene vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 würde sich unter Vorbehalt wie folgt ändern:

	vorläufiges Ergebnis 2019	Zeile 25	3.111.370,06
+	Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten	Zeile 6	5.479.400,00
-	bilanzielle Abschreibungen	Zeile 14	-8.921.300,00
	= vorläufiges Jahresergebnis 2019 (bereinigt)		**-330.529,94**

nachrichtlich:

1.	**Jahresergebnis 2021 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	3.000,00
	+ 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	**3.000,00**

2.	**Jahresergebnis 2021 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	3.000,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	-27.055.111,11
	= bereinigtes Jahresergebnis 2021	**-27.052.111,11**

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.841.550,81	44.245.000	47.065.200	45.935.000	47.039.600	48.348.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.491.997,23	17.361.600	18.787.700	13.654.200	9.179.900	9.515.000
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378.021,04	2.527.400	2.479.400	2.479.400	2.479.400	2.479.500
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.569,16	1.667.900	2.237.500	2.128.900	2.128.800	2.169.700
06	+	sonstige Einzahlungen	2.762.284,91	2.195.600	2.132.100	2.089.600	2.204.600	2.204.700
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.081.682,34	700.100	800.100	796.100	790.600	790.600
08	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.093.105,49***	***68.697.600***	***73.502.000***	***67.083.200***	***63.822.900***	***65.507.500***
09		Personalauszahlungen	-17.829.155,33	-20.585.200	-20.604.400	-20.890.700	-21.362.600	-21.846.800
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.605.222,50	-13.187.100	-14.667.200	-12.434.500	-12.449.800	-12.292.300
12	+	Transferauszahlungen	-29.214.200,36	-27.747.600	-32.906.400	-30.224.300	-24.478.200	-23.775.300
13	+	sonstige Auszahlungen	-2.402.574,11	-4.190.300	-3.657.800	-3.266.500	-3.244.800	-3.281.900
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-403.568,97	-440.700	-347.000	-343.400	-335.700	-319.400
15	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-61.454.721,27***	***-66.150.900***	***-72.182.800***	***-67.159.400***	***-61.871.100***	***-61.515.700***
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-361.615,78**	**2.546.700**	**1.319.200**	**-76.200**	**1.951.800**	**3.991.800**
		II. Investitionstätigkeit						
17	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.035.925,76	7.184.900	12.069.500	7.461.000	4.283.800	4.125.000
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.171.475,72	496.000	440.000	190.000	202.500	77.000
19	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.207.401,48***	***7.680.900***	***12.509.500***	***7.651.000***	***4.486.300***	***4.202.000***
20	+	Auszahlungen für eigene Investitionen	-7.551.413,19	-10.249.100	-16.703.000	-7.976.400	-4.486.300	-4.202.000
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-7.551.413,19***	***-10.249.100***	***-16.703.000***	***-7.976.400***	***-4.486.300***	***-4.202.000***
23	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***655.988,29***	***-2.568.200***	***-4.193.500***	***-325.400***	***0***	***0***
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**294.372,51**	**-21.500**	**-2.874.300**	**-401.600**	**1.951.800**	**3.991.800**
		III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitions-förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.307.600	3.283.500	0	0	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitions-förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.186.649,12	-2.398.200	-2.181.800	-1.979.100	-1.766.600	-861.900
27	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.500.416,70	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-15.000.416,70	0	0	0	0	0
29	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-9.686.649,12***	***-90.600***	***1.101.700***	***-1.979.100***	***-1.766.600***	***-861.900***
30	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**-9.392.276,61**	**-112.100**	**-1.772.600**	**-2.380.700**	**185.200**	**3.129.900**
31	+	Einzahlung fremder Finanzmittel	27.369,26	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlung fremder Finanzmittel	-4.505,61	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
33	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	17.895.227,07	0	0	0	0	0
34	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**8.525.814,11**	**-112.100**	**-1.772.600**	**-2.380.700**	**185.200**	**3.129.900**

3.2. Teilergebnispläne der Budgets 12, 13, 30, 42 und 90

Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 12

Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.243,20	194.200	140.400	107.800	69.900	72.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.580,66	73.700	86.100	86.100	86.100	86.100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.687,65	83.800	82.900	82.900	82.900	82.900
06	+	sonstige ordentliche Erträge	368.021,99	372.400	384.000	389.700	389.700	389.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***703.533,50***	***724.100***	***693.400***	***666.500***	***628.600***	***631.300***
10		Personalaufwendungen	-1.310.602,71	-1.425.200	-1.540.700	-1.515.800	-1.512.000	-1.549.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285.254,82	-1.280.500	-1.318.100	-1.322.900	-1.155.000	-1.188.200
13	+	Transferaufwendungen	-332.511,61	-184.700	-186.700	-153.200	-154.700	-154.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.408,79	-104.000	-121.700	-143.000	-113.300	-132.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43,48	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-653.000	-638.300	-657.800	-654.800	-654.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.240.821,41***	***-3.647.400***	***-3.805.500***	***-3.792.700***	***-3.589.800***	***-3.680.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.537.287,91**	**-2.923.300**	**-3.112.100**	**-3.126.200**	**-2.961.200**	**-3.048.800**
		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)**	**-2.537.287,91**	**-2.923.300**	**-3.112.100**	**-3.126.200**	**-2.961.200**	**-3.048.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.906,17	-3.900	-4.600	-4.600	-4.300	-4.300
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.540.194,08**	**-2.927.200**	**-3.116.700**	**-3.130.800**	**-2.965.500**	**-3.053.100**

Teilergebnisplan 2021

Budget: 12
Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR			
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-385.582,86	-471.700	-469.200	-582.800	-440.900	-480.400
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-290.471,15	-302.700	-329.300	-331.900	-327.700	-341.800
28.10.01	Kulturförderung	-43.650,56	-67.000	-58.100	-51.500	-39.400	-50.500
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-413.778,56	-404.100	-422.300	-426.400	-435.600	-446.100
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	-303.453,64	-298.300	-296.000	-293.800	-291.600	-289.600
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Teilhabe	-73.886,71	-89.600	-88.900	-83.500	-72.800	-72.800
34.61.01	Wohngeld	-210.539,88	0	0	0	0	0
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-106.338,29	-158.500	-181.600	-181.700	-185.600	-187.600
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	0,00	-1.135.300	-1.159.500	-1.066.300	-1.057.700	-1.067.700
57.51.01	Stadt- und Tourismusinformation	0,00	0	-111.800	-112.900	-114.200	-116.600

Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.808,06	2.051.000	2.083.900	2.083.900	2.083.900	2.083.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.470,55	798.500	713.400	713.400	713.400	713.400
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.400,13	375.900	826.800	826.800	826.800	826.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	20.273,32	203.500	344.000	344.000	344.000	324.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.100.952,06***	***3.428.900***	***3.968.100***	***3.968.100***	***3.968.100***	***3.948.100***
10		Personalaufwendungen	-4.561.928,20	-5.400.100	-5.256.600	-5.311.100	-5.444.100	-5.580.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.288,12	-1.395.700	-1.535.200	-1.340.100	-1.320.100	-1.320.100
13	+	Transferaufwendungen	-2.033.169,84	-2.051.200	-2.606.300	-2.606.300	-2.606.300	-2.606.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.238,53	-203.500	-213.700	-198.700	-198.400	-198.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-799.500	-905.000	-910.000	-920.000	-900.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-7.933.624,69***	***-9.850.000***	***-10.516.800***	***-10.366.200***	***-10.488.900***	***-10.605.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.832.672,63**	**-6.421.100**	**-6.548.700**	**-6.398.100**	**-6.520.800**	**-6.656.900**
		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)**	**-4.832.672,63**	**-6.421.100**	**-6.548.700**	**-6.398.100**	**-6.520.800**	**-6.656.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960,82	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.834.633,45**	**-6.424.500**	**-6.551.900**	**-6.401.300**	**-6.524.000**	**-6.660.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR					
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Datenschutz/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung	0,00	-700.300	-735.800	-728.000	-750.600	-763.400
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-992.260,65	-1.453.700	-1.496.700	-1.390.600	-1.392.500	-1.405.100
34.61.01	Wohngeld	0,00	-238.000	-232.000	-234.300	-240.100	-245.900
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen	-3.147.680,16	-4.032.500	-4.087.400	-4.048.400	-4.140.800	-4.245.700
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-922.633,11	0	0	0	0	0

Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30
Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.806,65	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.396,51	548.700	577.700	577.700	577.700	577.700
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.535,46	136.500	138.400	138.400	138.400	138.400
06	+	sonstige ordentliche Erträge	209.923,97	304.600	339.600	352.600	352.600	359.600
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***794.662,59***	***1.015.400***	***1.081.300***	***1.094.300***	***1.094.300***	***1.101.300***
10		Personalaufwendungen	-3.171.011,91	-3.805.900	-3.971.900	-4.032.900	-4.159.700	-4.263.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.973,27	-709.000	-833.000	-725.400	-670.600	-701.100
13	+	Transferaufwendungen	-3.098,75	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.258,66	-589.400	-678.100	-622.300	-618.800	-640.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-406.500	-513.700	-593.400	-673.100	-673.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.227.342,59***	***-5.517.100***	***-6.003.000***	***-5.980.300***	***-6.128.500***	***-6.284.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.432.680,00**	**-4.501.700**	**-4.921.700**	**-4.886.000**	**-5.034.200**	**-5.182.900**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	343.655,02	85.100	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	-341.517,89	-85.100	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***2.137,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.430.542,87**	**-4.501.700**	**-4.921.700**	**-4.886.000**	**-5.034.200**	**-5.182.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.786,22	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.453.329,09**	**-4.532.300**	**-4.952.300**	**-4.916.600**	**-5.064.800**	**-5.213.500**

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30
Ordnungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR			
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-788.715,96	-970.200	-1.016.300	-1.019.100	-1.041.400	-1.062.100
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-233.432,23	-250.600	-258.900	-262.000	-269.300	-276.800
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-404.117,41	-568.900	-653.400	-664.400	-687.100	-712.400
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-276.176,76	-291.800	-295.400	-297.600	-307.100	-316.500
12.22.02	Personenstandswesen	-217.866,06	-239.800	-246.000	-246.400	-253.400	-260.700
12.60.01	Brandschutz	-1.336.374,57	-1.953.800	-2.253.000	-2.196.400	-2.272.400	-2.346.800
12.80.01	Katastrophenschutz - z.B. Abwicklung der Hochwasserschäden	2.137,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-149.399,38	-210.000	-190.500	-192.100	-195.300	-199.400
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-21.639,31	-42.200	-33.800	-33.600	-33.800	-33.800

Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 42
Bauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.088,69	998.100	987.300	289.800	633.300	380.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.138,34	1.111.000	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.974,12	585.300	609.700	610.200	610.200	610.200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	59.302,08	4.493.900	4.449.800	4.461.600	4.471.000	4.624.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.624.503,23***	***7.188.300***	***7.164.600***	***6.479.400***	***6.832.300***	***6.732.300***
10		Personalaufwendungen	-1.388.232,67	-1.648.400	-1.735.700	-1.753.200	-1.796.200	-1.799.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.413.268,82	-7.150.900	-7.861.900	-6.477.800	-6.805.500	-6.547.700
13	+	Transferaufwendungen	-341.863,54	-364.200	-359.200	-359.200	-387.200	-387.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.759,09	-1.186.300	-1.220.300	-1.220.300	-1.220.300	-1.220.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.819.500	-5.771.200	-5.673.700	-5.673.500	-5.673.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-8.254.124,12***	***-16.169.300***	***-16.950.400***	***-15.486.300***	***-15.884.800***	***-15.630.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.629.620,89**	**-8.981.000**	**-9.785.800**	**-9.006.900**	**-9.052.500**	**-8.898.400**
		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)**	**-6.629.620,89**	**-8.981.000**	**-9.785.800**	**-9.006.900**	**-9.052.500**	**-8.898.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.859,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.634.480,32**	**-8.988.000**	**-9.792.800**	**-9.013.900**	**-9.059.500**	**-8.905.400**

Teilergebnisplan 2021

Budget: 42
Bauamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR			
11.15.01	Grundstücksmanagement	-402.854,30	0	0	0	0	0
11.15.08	Gebäudemanagement	0,00	-389.900	-299.500	-359.400	-364.200	-369.100
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-25.636,92	-33.300	-37.700	-36.300	-41.700	-43.700
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	-753.800	-753.800	-755.800	-755.800	-755.800
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-7.968,78	0	0	0	0	0
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	0,00	-2.595.800	-3.233.900	-2.622.500	-2.617.300	-2.476.500
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung	0,00	-2.163.600	-2.134.900	-2.134.900	-2.134.900	-2.134.900
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.359.816,03	-2.607.300	-2.782.000	-2.597.900	-2.629.600	-2.600.500
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-153.166,13	-88.100	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-623.416,41	-333.000	-398.100	-359.200	-368.100	-377.000
57.31.01	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	0,00	-23.200	-65.300	-60.300	-60.300	-60.300

Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 90
Zentrale Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	46.014.582,76	44.329.000	47.151.700	46.021.500	47.126.100	48.434.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684.151,50	11.520.100	11.088.600	9.752.800	10.129.500	11.081.500
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	2.061,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.131.102,62	424.600	539.600	559.600	498.700	518.700
07	+	Finanzerträge	605.954,19	262.900	362.900	358.900	353.400	353.400
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***54.437.852,07***	***56.539.000***	***59.145.100***	***56.695.100***	***58.110.000***	***60.390.400***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	537.800	820.000	845.000	870.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.729,42	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	+	Transferaufwendungen	-24.753.487,31	-21.920.300	-24.138.300	-23.236.100	-24.331.900	-23.995.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.075,61	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-372.230,32	-407.500	-319.700	-318.100	-310.400	-294.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-25.243.522,66***	***-22.343.700***	***-23.935.900***	***-22.749.900***	***-23.813.000***	***-23.434.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**29.194.329,41**	**34.195.300**	**35.209.200**	**33.945.200**	**34.297.000**	**36.955.800**
		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)**	**29.194.329,41**	**34.195.300**	**35.209.200**	**33.945.200**	**34.297.000**	**36.955.800**
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**	**29.194.329,41**	**34.195.300**	**35.209.200**	**33.945.200**	**34.297.000**	**36.955.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR					
61.10.01	Steuern	46.442.424,76	44.479.000	47.401.700	46.271.500	47.376.100	48.684.500
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-17.121.689,00	-9.980.200	-12.514.700	-12.928.300	-13.713.800	-12.405.500
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-129.953,68	-303.500	322.200	602.000	634.700	676.800
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	3.547,33	0	0	0	0	0

3.3. Wirtschaftspläne

Folgender Wirtschaftsplan 2021 der Unternehmen mit kommunaler Beteiligung liegt nun zusätzlich vor:

Seite

Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG)

STEG Bitterfeld-Wolfen mbH
Stadtentwicklungsgesellschaft

Wirtschaftsplan für die Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH 2021

Fassung vom 14.10.2020 für die Aufsichtsratssitzung am 26.10.2020

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

Teil3, Finanzplan
Erläuterungen zum Finanzplan

Teil 4, Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzbedarf

Im Haushaltsjahr 2021 besteht – wie schon 2020 – im Vergleich zu Vorjahren ein für STEG-Verhältnisse beträchtlicher Investitionsbedarf in Höhe von 105 T€.
Den größten Anteil daran hat mit 71.000 € der eingeplante Betrag für die Rückabwicklung der Kaufverträge über eine Werkhalle und Lagerräume auf dem ehemaligen DGT-Gelände.
Dieser wird nicht wie ursprünglich geplant bereits 2020 aufgewendet, weil coronabedingte Verlegungen von Gerichtsterminen dazu führten, dass in 2020 noch kein Gerichtsurteil gefällt wurde.

Neben der Beschaffung von Maschinen und Anlagen für 13.800 € (das sind ein Häcksler und ein weiterer neuer Parkautomat) ist es 2021 wiederum erforderlich, einen neuen Transporter anzuschaffen. Eins der vorhandenen Fahrzeuge muss aufgrund des erhöhten Reparaturbedarfs wegen seines Alters ausgemustert werden.
Der neue Transporter soll, wie bereits auch der Kipper 2020, auf Anzahlung und mit Ratenzahlung finanziert werden.

Für die Folgejahre wird jeweils von einem vierstelligen Finanzbedarf in etwa entsprechend der früheren Jahre ausgegangen.

Deckungsmittel

Die Deckungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Im Haushaltsjahr 2020 wird - Stand Oktober - ein Negativsaldo von 1.671 € erwartet.
- Dem gegenüber stehen 385.787 € nicht verbrauchte Deckungsmittel, die sich zusammensetzen aus den nach 2020 übernommenen nicht verbrauchten Deckungsmitteln der Vorjahre und dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2019.

Bei den Betriebsergebnissen 2021-2026 bildet sich die bereits im Vorbericht unter der Überschrift „Unternehmensentwicklung" beschriebene nach bisherigem Planungsstand noch negative Ertragsentwicklung auch im Vermögensplan ab.
Diese ergibt sich daraus, dass über in diesem Zeitraum mögliche Beauftragungen noch nicht in vollem Umfang solide Vorhersagen gemacht werden können. Z.B. sind in der Kategorie „Bauprojekte" ab 2023 zurzeit keine Städtebaufördermittel veranschlagt.
Hierzu kann relativierend angemerkt werden, dass gemeinsam mit der Stadt, städtischen Gesellschaften und Dritten über weitere Aufträge verhandelt wird.

Verfügbare Deckungsmittel

Die derzeit im Vermögensplan zur Verfügung stehenden Mittel decken den Finanzbedarf bis einschließlich 2023. Es wird erforderlich sein, in den nächsten Jahren weitere Einnahmen aus zusätzlichen Aufträgen zu generieren (siehe auch Vorbericht).

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erläuterungen zu den im Erfolgsplan im Vergleich zu Vorjahren wesentlich abweichenden Beträgen

Umsatzerlöse

Erträge aus Geschäftsbesorgung

b) Projektsteuerung Stadtumbau
- Verschiebung von Maßnahmen aus 2020 und mehr Rückbaumaßnahmen als in den Vorjahren

c) Projektsteuerung ESG Dichterviertel
- Neustrukturierung nach Ablauf der alten Vereinbarung, weniger Mitglieder

d) Projektsteuerung Infrastruktur Goitzsche
- abgeschlossen

e) Klimaschutzkonzept
- abgeschlossen

f) Feuerwehr Thalheim
- Abschluss bis 2021

i) Wasserzentrum
- 2020 Teilschließung, Wiederaufnahme Tätigkeit ohne Touristinformation

l) Projektsteuerung Bahnhof - Außenbereich
- neue Maßnahme

Erträge aus Vermietung und Verpachtung

a) Marina
- Erhöhung Liegeplatzmieten wegen der gestiegenen Betriebskosten erforderlich

q) Parkplatzgebühren
- Anpassung gestiegene Einnahmen

Erträge aus Bauprojekten

r) Stadtumbau Ost
- Erhöhung der Bausumme entsprechend der bewilligten Fördermittel und Umschichtungen aus 2020

s) Lärmschutzwall Dichterviertel
- Mittel aus Vorjahr, Einstellung der erwarteten Baukosten

t) Käthe-Kollwitz-Straße
- Einstellung der erwarteten Baukosten, nachdem kein vorzeitiger Maßnahmebeginn stattfand

u) Feuerwehr Thalheim
- Fertigstellung noch 2020 vorgesehen

v) sonstige Bauprojekte
- nicht vorgesehen

Erträge aus Förderprojekten

w) Mehrgenerationenhaus
- STEG als GmbH nicht mehr förderfähig, Übertragung an Biworegio e.V.

s) Lärmschutzwall Dichterviertel
- Mittel aus Vorjahr, Einstellung der erwarteten Baukosten

Sonstige betriebliche Erträge

Fördermittelberatung

Aufwendungen

betriebliche Aufwendungen (lfd. Nr. 6)

Aufwendungen aus Bauprojekten

a) Stadtumbau Ost
- Erhöhung der Bausumme entsprechend der bewilligten Fördermittel und Umschichtungen aus 2020

b) Lärmschutzwall Dichterviertel
- Mittel aus Vorjahr, Einstellung der erwarteten Baukosten

c) Käthe-Kollwitz-Straße
- Einstellung der erwarteten Baukosten

e) Feuerwehr Thalheim
- Abschluss 2020 vorgesehen

Aufwendungen aus Projektkosten

h) Wasserzentrum
- 2020 Teilschließung, Wiederaufnahme ohne Zuschuss Touristinformation

j) Mehrgenerationenhaus
- STEG als GmbH nicht mehr förderfähig, Übertragung an Biworegio e.V.

sonstige Aufwendungen

s) sonstige betriebliche Aufwendungen

- Bestellung Betriebsärztin und Sicherheitsbeauftragter

t) Betriebskosten Wassersportzentrum

- steigende Grundpreise Medien

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 4)

a) Kosten Geldverkehr

- steigende Gebühren

b) Zinsen Finanzierung Transporter

- Erwerb eines weiteren neuen Transporters

Aufwendungen aus Steuern (lfd. Nr. 4)

a) Grundsteuer

- neue Einheitswertbescheide

Teil 2 **Wirtschaftsplan 2021**

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in Euro	Planvorausschau 2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
I	**Finanzbedarf**						
1.	Investitionstätigkeit	**105.200**	**5.100**	**5.300**	**2.700**	**0**	**0**
	Maschinen und Anlagen	13.800	0	0	0	0	0
	Transporter (Ratenzahlung)	4.900	5.100	5.300	2.700	0	0
	Transporter (Anzahlung 2021 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	71.000	0	0	0	0	0
2.	**Summe Finanzbedarf**	**105.200**	**5.100**	**5.300**	**2.700**	**0**	**0**
II	**Deckungsmittel**						
3.	Übertrag Betriebsergebnis Vorjahre*	**-1.671**	**3.701**	**-121.381**	**-210.649**	**-237.433**	**-232.771**
4.	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
5.	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	**385.787**	**278.916**	**277.517**	**150.836**	**-62.513**	**-299.946**
6.	**Summe Deckungsmittel**	**384.116**	**282.617**	**156.136**	**-59.813**	**-299.946**	**-532.717**
7.	**noch verfügbare Deckungsmittel (+) / nicht gedeckter Finanzbedarf (-)**	**278.916**	**277.517**	**150.836**	**-62.513**	**-299.946**	**-532.717**

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan stellt die erwartete Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs über einen Zeitraum von 6 Jahren - beginnend 2021 - dar.

Im Erfolgsplan wird nach derzeitigem Stand im Geschäftsjahr 2021 aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ein Resultat von +3.701 € erwartet. Für den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahrs 2021 konnte somit durch Akquisition ein Ausgleich erreicht werden, im Finanzplan des Vorjahres stand hier noch ein Minus von 158.250 €.

Die Jahre 2022 bis 2026 weisen hier noch negative Ergebnisse auf.
Das resultiert z.B. daraus, dass für Projektsteuerungsleistungen und Leistungen i.Z.m. Fördermaßnahmen der Städtebauförderung mittelfristig noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden können, da entsprechende Bewilligungen noch nicht vorliegen oder verbindliche Haushaltsplanungen von Auftraggebern noch nicht bestehen.
Da es sich hier jedoch oftmals nicht um langfristige Programme, sondern in der Regel um ein- bis zweijährige Planungs- und Dienstleistungsaufträge handelt, resultieren nach 2021 vorerst jährliche Verluste.

Der Pachtvertrag für die Marina konnte über den 28.02.2021 - bis dahin war der bisherige Vertrag befristet - auf unbefristet verlängert werden.
Aus der bisherigen Grundfinanzierung fallen ab 2023 die Einnahmen aus dem Betrieb der Marina dennoch voraussichtlich weg, da dann die Vereinbarung zur Gewässernutzung der Steganlage mit der Goitzsche-Tourismus GmbH ausläuft.
Der Vertrag zur Parkplatzbewirtschaftung an der Goitzsche trägt weiterhin zur Grundfinanzierung bei, wenn auch nur mit ca. 5 % der Personal- und Betriebskosten.

Ausgeglichen werden negative Ergebnisse der Planvorausschau bis zum Geschäftsjahr 2023 durch Mittel aus dem Vermögensplan, was jedoch nicht Grundlage der Unternehmensentwicklung sein soll.

Die Erforderlichkeit, die Arbeiten in den diversifizierten Tätigkeitsfeldern als wirtschaftliche Grundlage der STEG umfassend weiterzuführen und zu ergänzen, ist erkannt und wird weiterverfolgt.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in Euro	Planvorausschau 2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
1.	**Erfolgsplan**	**3.701**	-121.381	-210.649	-237.433	-232.771	-225.956
1.1.	Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	2.336.687	2.515.874	1.361.143	1.005.013	1.003.600	1.003.600
1.2.	Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	2.332.986	2.637.255	1.571.792	1.242.446	1.236.371	1.229.556
2.	**Vermögensplan**	**278.916**	**277.517**	**150.836**	-62.513	-299.946	-532.717
2.1.	Einnahmen aus Finanztätigkeit	384.116	282.617	156.136	-59.813	-299.946	-532.717
2.2.	Ausgaben aus Finanztätigkeit	105.200	5.100	5.300	2.700	0	0

Bezeichnung	Anzahl der Stellen					
	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 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 Beschäftige befristet	2	2	2	2	2	2
gesamt	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 und Rückblick

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in Euro	Planansatz 2020 in Euro	Planansatz 2019 in Euro	Jahres-ergebnis 2019 in Euro	Anmerkungen
1	**Umsatzerlöse**	**2.315.287**	**2.162.800**	**1.767.000**	**1.756.626**	
	Erträge aus Geschäftsbesorgung	**999.887**	**955.800**	**884.800**	**0**	
a	Geschäftsbesorgung für Dritte	153.000	153.000	153.000		
b	Projektsteuerung Stadtumbaugebiete	103.887	60.000	73.400		
c	Projektsteuerung ESG-Dichterviertel	28.800	40.800	24.000		
d	Projektsteuerung "tourist. Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche" (Zweckverband)	0	2.000	29.500		
e	Erstellung Klimaschutzkonzepte	0	38.400	50.400		
f	Feuerwehr Thalheim	0	14.600	0		
g	städebauliches Konzept Bitterfeld-Süd	30.000	6.300	0		
h	Wohnumfeldprojekte	559.000	547.000	395.700		
i	Geschäftsbesorgung Wasserzentrum	103.200	83.700	134.700		
j	re-produktive Stadt	0	0	24.100		
k	Projektsteuerung Fuhneanger II	7.000	10.000	0		
l	Projektsteuerung Bahnhof Bitterfeld	15.000	0	0		
	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	**144.900**	**127.400**	**163.000**	**0**	
m	Mieterträge Marina	98.300	85.900	90.000		
n	Mieterträge Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	5.900	5.800	5.800		
o	Mieterträge Nova Park	0	0	31.500		
p	sonstige Mieterträge	10.700	10.700	10.700		
q	Erträge Parkplatzgebühren	30.000	25.000	25.000		
	Erträge aus Bauprojekten	**1.063.800**	**889.900**	**556.400**	**0**	
r	FP Stadtumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	635.000	303.500	211.800		
s	FP Stadtumbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	240.000	60.000	93.700		
t	FP Stadtumbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	188.800	47.200	237.000		
u	Feuerwehr Thalheim	0	477.600	0		
v	sonstige Bauprojekte	0	1.600	13.900		

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in Euro	Planansatz 2020 in Euro	Planansatz 2019 in Euro	Jahres-ergebnis 2019 in Euro	Anmerkungen
	Erträge aus Förderprojekten	**106.700**	**189.700**	**162.800**	**0**	
w	Mehrgenerationenhaus	0	72.000	61.400		
x	niedrigschwellige Betreuung	31.500	30.300	30.000		
y	sonstige Projekte	75.200	87.400	71.400		
2	sonstige betriebliche Erträge	**21.400**	**14.600**	**29.000**	**163.827**	
3	**Gesamterträge Geschäftstätigkeit**	**2.336.687**	**2.177.400**	**1.796.000**	**1.920.453**	
4	**Personalaufwand**	**332.600**	**326.700**	**349.000**	**698.886**	
a	Gehälter Stammfirma	273.500	265.000	282.600		
b	Sozialabgaben / AG Erstattungen Stammfirma	57.800	57.100	61.800		
c	Berufsgenossenschaft/Altersvorsorge	1.300	4.600	4.600		
5	**Abschreibungen**	**20.036**	**21.251**	**47.400**	**50.317**	
6	**betriebliche Aufwendungen**	**1.959.900**	**1.817.900**	**1.363.495**	**1.061.079**	
	Aufwendungen aus Bauprojekten	**1.063.800**	**889.900**	**556.400**		
a	FP Stadtumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	635.000	303.500	211.800		
b	FP Stadtumbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	240.000	60.000	93.700		
c	FP Stadtumbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	188.800	47.200	237.000		
d	Bau eines Lärmschutzwalls Stadtbadgelände	0	0	0		
e	Feuerwehr Thalheim	0	477.600	0		
f	sonstige Bauprojekte	0	1.600	13.900		

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 und Rückblick

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in Euro	Planansatz 2020 in Euro	Planansatz 2019 in Euro	Jahres-ergebnis 2019 in Euro	Anmerkungen
	Aufwendungen aus Projektkosten	**770.200**	**809.900**	**675.795**	**0**	
g	Aufwendungen Wohnumfeldprojekte	556.000	540.000	391.000		
h	Wasserzentrum/Touristinformation	119.300	101.000	140.100		
i	Betriebskosten Marina	61.800	66.600	52.300		
j	Mehrgenerationenhaus	0	72.000	61.400		
k	niedrigschwellige Betreuung	31.500	30.300	30.000		
l	sonstige Projekte	1.600	0	995		
	sonstige Aufwendungen	**125.900**	**118.100**	**131.300**	**0**	
m	Raum- / Betriebskosten Geschäftsräume	36.900	35.800	35.200		
n	Beiträge, Versicherungen und Lizenzen	13.000	14.000	8.000		
o	Reparatur und Instandhaltung	3.300	3.200	3.100		
p	Buchhaltungs- und Rechtsberatungskosten	32.000	31.000	28.600		
q	Werbekosten/Reisekosten/Fortbildung	6.400	5.500	4.800		
r	Kfz-Kosten inkl. Leasingrate GF	8.100	8.500	9.500		
s	sonst. Betriebl. Aufwendungen	11.800	7.100	6.200		
t	Betriebskosten Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	1.200	800	800		
u	Betriebskosten Nova Park	3.200	3.200	15.100		
v	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	3.800	3.800	5.000		
w	Aufwendungen Stadbadgelände	6.200	5.200	15.000		
7	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.050**	**2.820**	**1.800**	**2.240**	
a	Kosten Geldverkehr	3900	2300	1800		
b	Zinsen Finanzierung Transporter	1150	520	0		

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 und Rückblick

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in Euro	Planansatz 2020 in Euro	Planansatz 2019 in Euro	Jahres-ergebnis 2019 in Euro	Anmerkungen
8	**Aufwendungen aus Steuern**	**15.400**	**10.400**	**30.800**	**25.390**	
a	Grundsteuer	15.400	10.400	30.800	0	
9	**Gesamtaufwendungen Geschäftstätigkeit**	**2.332.986**	**2.179.071**	**1.792.495**	**1.837.912**	
10	**ordentliches Betriebsergebnis**	**3.701** *	**-1.671**	**3.505**	**82.541**	

Teil 1 **Wirtschaftsplan 2021**

mittelfristige Erfolgsplan auf die Jahre 2021 bis 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planvorausschau				
		2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
1	**Umsatzerlöse**	**2.315.287**	**2.507.574**	**1.352.843**	**996.713**	**995.300**	**995.300**
	Erträge aus Geschäftsbesorgung	**999.887**	**906.297**	**887.143**	**880.713**	**879.200**	**879.200**
a	Geschäftsbesorgung für Dritte	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
b	Projektsteuerung Stadtumbaugebiete	103.887	67.097	35.943	9.513	7.000	7.000
c	Projektsteuerung ESG-Dichterviertel	28.800	0	0	0	0	0
d	Projektsteuerung "tourist. Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche" (Zweckverband)	0	0	0	0	0	0
e	Erstellung Klimaschutzkonzepte	0	0	0	0	0	0
f	Wohnumfeldprojekte	559.000	578.000	590.000	610.000	611.000	611.000
g	Feuerwehr Thalheim	0	0	0	0	0	0
h	städebauliches Konzept Bitterfeld-Süd	30.000	0	0	0	0	0
i	Geschäftsbesorgung Wasserzentrum	103.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
j	re-produktive Stadt	0	0	0	0	0	0
k	Projektsteuerung Fuhneanger II	7.000	0	0	0	0	0
l	Projektsteuerung Bahnhof Bitterfeld	15.000	0	0	0	0	0
	Vermietung und Verpachtung	**144.900**	**145.100**	**48.300**	**48.300**	**48.400**	**48.400**
m	Mieterträge Marina	98.300	98.300	0	0	0	0
n	Mieterträge Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
o	Mieterträge Nova Park	0	0	0	0	0	0
p	sonstige Mieterträge	10.700	10.800	10.800	10.800	10.900	10.900
q	Erträge Parkplatzgebühren	30.000	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	Bauprojekte	**1.063.800**	**1.360.000**	**335.000**	**0**	**0**	**0**
r	FP Stadtumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	635.000	1.360.000	335.000	0	0	0
s	FP Stadtumbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	240.000	0	0	0	0	0
t	FP Stadtumbau Ost Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	188.800	0	0	0	0	0
u	Feuerwehr Thalheim	0	0	0	0	0	0
v	sonstige Bauprojekte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in Euro	Planvorausschau 2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
	Förderprojekte	**106.700**	**96.176**	**82.400**	**67.700**	**67.700**	**67.700**
w	Mehrgenerationenhaus	0	0	0	0	0	0
x	niedrigschwellige Betreuung (Demenz)	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
y	sonstige Projekte	75.200	63.976	50.200	35.500	35.500	35.500
2	**sonstige betriebliche Erträge**	**21.400**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
3	**Gesamterträge Geschäftstätigkeit**	**2.336.687**	**2.515.874**	**1.361.143**	**1.005.013**	**1.003.600**	**1.003.600**
4	**Personalaufwand**	**332.600**	**339.100**	**339.100**	**339.100**	**339.100**	**339.100**
a	Gehälter Stammfirma	273.500	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
b	Sozialabgaben / AG Erstattungen Stammfirma	57.800	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
c	Berufsgenossenschaft/Altersvorsorge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	**Abschreibungen**	**20.036**	**18.555**	**17.042**	**14.646**	**13.141**	**4.856**
6	**betriebliche Aufwendungen**	**1.959.900**	**2.259.400**	**1.195.800**	**869.700**	**865.300**	**866.800**
	Aufwendungen aus Bauprojekten	**1.063.800**	**1.360.000**	**335.000**	**0**	**0**	**0**
a	FP Stadtumbau Ost Abriss von Wohnblöcken	635.000	1.360.000	335.000	0	0	0
b	FP Stadtumbau Ost Bau Lärmschutzwall Dichterviertel	240.000	0	0	0	0	0
c	FP Stadtumbau Ost -Straße / Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. Wolfen-Nord	188.800	0	0	0	0	0
d	Bau eines Lärmschutzwalls Stadtbadgelände	0	0	0	0	0	0
e	Feuerwehr Thalheim	0	0	0	0	0	0
f	sonstige Bauprojekte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in Euro	Planvorausschau 2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
	Aufwendungen aus Projektkosten	**770.200**	**782.200**	**741.800**	**750.300**	**745.800**	**744.900**
g	Aufwendungen Wohnumfeldprojekte	556.000	567.000	589.000	598.000	593.000	593.000
h	Wasserzentrum/Touristinformation	119.300	119.700	120.600	120.100	120.600	119.700
i	Betriebskosten Marina	61.800	61.900	0	0	0	0
j	Mehrgenerationenhaus	0	0	0	0	0	0
k	niedrigschwellige Betreuung (Demenz)	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
l	sonstige Projekte	1.600	1.400	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen	**125.900**	**117.200**	**119.000**	**119.400**	**119.500**	**121.900**
m	Raum- / Betriebskosten Geschäftsräume	36.900	38.500	38.500	40.300	40.300	40.300
n	Beiträge, Versicherungen und Lizenzen	13.000	11.100	13.000	10.200	10.200	13.000
o	Reparatur und Instandhaltung	3.300	2.900	3.300	2.900	3.300	2.900
p	Buchhaltungs- und Rechtsberatungskosten	32.000	33.300	33.300	34.800	34.800	34.800
q	Werbekosten/Reisekosten/Fortbildung	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
r	Kfz-Kosten inkl. Leasingrate GF	8.100	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
s	sonst. Betriebl. Aufwendungen	11.800	7.700	7.700	8.000	7.700	7.700
t	Betriebskosten Wassersportzentrum/Goitzsche Camp	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
u	Betriebskosten Nova Park	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
v	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
w	Aufwendungen Stadbadgelände	6.200	200	200	200	200	200
7	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.050**	**4.800**	**4.450**	**4.000**	**3.830**	**3.800**
a	Kosten Geldverkehr	3900	3800	3800	3800	3800	3800
b	Zinsen Finanzierung Transporter	1150	1000	650	200	30	0

Teil 1 **Wirtschaftsplan 2021**

mittelfristige Erfolgsplan auf die Jahre 2021 bis 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in Euro	Planvorausschau 2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
8	**Aufwendungen für Steuern**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
a	Grundsteuer	15.400	15.400	15.400	15.000	15.000	15.000
9	**Gesamtaufwendungen Geschäftstätigkeit**	**2.332.986**	**2.637.255**	**1.571.792**	**1.242.446**	**1.236.371**	**1.229.556**
10	**ordentliches Betriebsergebnis**	**3.701**	**-121.381**	**-210.649**	**-237.433**	**-232.771**	**-225.956**

Wirtschaftsplan 2021 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 betreut, 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.

Lage des Unternehmens, Geschäftsverlauf

Die STEG hat das Haushaltsjahr 2019 gemäß geprüftem Jahresabschluss vom 19.Mai.2020 mit einem Überschuss von 82.541,26 € abgeschlossen. Im Wesentlichen resultiert dieser Jahresüberschuss aus den Umsatzerlösen unter lfd. Nr. 1 des Erfolgsplanes.

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2020 entspricht nicht ganz den Erwartungen. Für das Jahr 2020 zeichnet sich derzeit (Stand Oktober) ein negatives Ergebnis im niedrigen vierstelligen Bereich ab. Dies ist zurückzuführen auf die Abweichungen der Projekte städtebauliches Konzept Bitterfeld-Süd, Wasserzentrum, Marina und Projektsteuerung Stadtumbau. Das daraus entstandene Minus in Höhe von ca. 83 T€ konnte - wenn auch leider nicht vollständig - mit zusätzlichen Einnahmen in anderen Bereichen ausgeglichen werden.
Die Gründe für diese Abweichungen liegen beim Wasserzentrum und der Marina in der Corona-Pandemie mit angeordneten Schließungen und entsprechenden Mindereinnahmen. Zudem sind beim Wasserzentrum größere Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich, die eine Wiedereröffnung bisher verhinderten.
Die Konzeption und Projektbegleitung der Maßnahme Bitterfeld-Süd wurde zeitlich aufgeschoben, seitens der Stadt erfolgte eine erneute Leistungsabfrage Ende des 3. Quartals.
Die Verringerung der Einnahmen in der Projektsteuerung Stadtumbau beruhen darauf, dass Maßnahmen entfallen oder in Folgejahre verschoben worden sind. Teilweise ist dies coronabedingt, da Vorarbeiten im Lockdown zurückgestellt werden mussten, teils handelt es sich um strategische Entscheidungen von Wohnungsunternehmen, die vom Total- auf den Teilrückbau umschwenkten.

Aufgrund Ihres breiten Leistungsspektrums und weil die STEG sowohl mit der Stadt als auch mit weiteren Auftraggebern - vor allem Wohnungsunternehmen – zuverlässig zusammenarbeitet, konnte größere Verluste vermieden werden.

Diese Umstände gefährdeten die STEG in Ihrer Substanz aber zu keiner Zeit! Es wird angestrebt, das Ergebnis bis zum Jahresende noch zu verbessern.

Positiv anzumerken ist, dass die STEG die Maßnahme Touristische Infrastruktur am Goitzsche-Rundweg erfolgreich abgeschlossen hat und sie im Rahmen der Projektsteuerung der städtischen Maßnahmen Abbruch Mittelstraße und Sanierung Feuerwehr Reuden und aktuell beim Neubau der Feuerwehrgarage Thalheim ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen konnte.

Zunehmend ist die STEG als Dienstleister der Stadt und städtischer Gesellschaften im Bereich Fördermittelakquise und -verwendung tätig.

Die STEG hatte gemeinsam mit dem Amt für Stadtentwicklung, der Chemieparkgesellschaft und dem möglichen zukünftigen Betreiber mit dem Förderantrag „Sanierung Kulturpalast" im Programm „Nationale Projekte des Städtebaus" Erfolg. Hier kann sich ab 2020 und in den Folgejahren noch ein Betätigungsfeld für die STEG ergeben.

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

	2021	Stand Oktober 2020
Erträge	2.336.687 €	2.177.400 €
Aufwendungen	2.332.986 €	2.179.071 €
Jahresergebnis	3.701 €	-1.671 €

Unternehmensentwicklung

Die STEG wies in den vergangenen Jahren kontinuierlich eine stabile Unternehmenslage auf, die Jahresergebnisse lagen bis auf 2020 im positiven Bereich. Hier wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Ausnahme aufgrund besonderer äußerer Umstände handelt.

Bis 2020 konnte die STEG ihre Liquidität kontinuierlich erhöhen und erreichte die Bilanzbonitätsklasse I.

Fußend auf den derzeit vorliegenden Verträgen und Projekten ergeben sich derzeit in der Planvorausschau ab 2022 im mittelfristigen Erfolgsplan noch Fehlbeträge.
Dies resultiert daraus, dass über in diesem Zeitraum möglicherweise zu erwartende Aufträge wie z.B. Projektsteuerungsleistungen noch keine abschließende Vorhersage gemacht werden kann und dass in der Kategorie „Bauprojekte" ab 2022 über die bewilligten Beträge hinaus zurzeit keine weiteren Städtebaufördermittel veranschlagt werden können, da diese noch nicht bewilligt sind.

Um hier gegenzusteuern führten die Geschäftsführung der STEG und das Amt für Stadtentwicklung 2020 regelmäßig Beratungen zur Auftragssicherung und mittelfristigen Auftragsplanung durch mit dem Ergebnis, dass vorerst ca. 10 - 12 Maßnahmen identifiziert wurden, welche in den nächsten zwei bis vier Jahren umgesetzt werden könnten.
Vorgesehen ist, dass die Stadt und die STEG im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung den Leistungsumfang und den Mittelbedarf der Folgejahre abstimmen.

Grundsätzlich würden längerfristige einträgliche Verträge und Leistungen für die STEG eine Konsolidierung der Unternehmensentwicklung bedeuten.

Im Vermögensplan ist nach derzeitigem Stand ab 2024 mit einem nicht gedeckten Finanzbedarf zu rechnen. Ursächlich dafür ist der weiter oben beschriebene Stand der mittelfristigen Erfolgsplanung mit heute noch nicht quantifizierbaren Umsatzerlösen.

Die längerfristige Strategie zur Unternehmensentwicklung kann neben der Beibehaltung der bisherigen Geschäftsfelder bei gleichzeitiger Verstetigung der Beauftragung darin bestehen, gegebenenfalls Bauflächen oder Einzelgrundstücke in Eigenregie zu entwickeln und zu vermarkten.

Hierzu ist eine entsprechende Ausstattung mit Kapital Voraussetzung. Erste Voraussetzungen dafür wurden dadurch geschaffen, dass der Finanzmittelfonds Ende 2019 mit 1.221 T€ im Vergleich zum Vorjahr um 80% erhöht werden konnte.

Kapital- und Vermögensstruktur

Das Anlagevermögen liegt nach dem letzten geprüften und bestätigten Jahresabschluss bei 398 T€ und sank im Vergleich zum Vorjahr um 251 T€. Hauptgrund dafür sind Grundstücksverkäufe, deren Preise dem Unternehmenskapital zuflossen.
Das Umlaufvermögen beträgt 2.319 T€ mit einer Erhöhung um 366 T€ zum Vorjahr.
Somit beträgt das Gesamtkapital 2.717 T€

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten lagen im Berichtszeitraum bei 118 T€, die Rückstellungen bei 417 T€.