

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

Verpflichtungsermächtigung 2020

111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14	2.324.500	1.400.000	924.500	0	0
126113700000002	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	60.000	60.000	0	0	0
127003700000001	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	140.000	140.000	0	0	0
211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	3.992.600	3.217.900	774.700	0	0
211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	425.000	225.000	200.000	0	0
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	1.400.000	700.000	700.000	0	0
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	290.000	290.000	0	0	0
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	70.000	70.000	0	0	0
216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" STARK III	1.164.400	1.164.400	0	0	0
216004017500002	Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"	50.000	50.000	0	0	0
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	3.472.000	3.472.000	0	0	0
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	580.100	580.100	0	0	0
216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	150.000	150.000	0	0	0
221004003100002	Umsetzung brandschutztechnischer	615.000	200.000	415.000	0	0
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	6.914.300	6.914.300	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

221004006400002	Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"	756.100	756.100	0	0	0
231104000000011	energetische Sanierung Turnhalle Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	267.000	267.000	0	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus	91.000	91.000	0	0	0
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	2.116.000	1.500.000	616.000	0	0
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, STARK III	2.390.600	2.390.600	0	0	0
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	467.000	467.000	0	0	0
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	185.000	185.000	0	0	0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	936.000	936.000	0	0	0
365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	605.200	605.200	0	0	0
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	322.100	322.100	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	184.300	150.000	34.300	0	0
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	255.300	255.300	0	0	0
365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	1.556.600	931.500	625.100	0	0
365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	85.800	85.800	0	0	0
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	300.000	300.000	0	0	0
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	135.000	135.000	0	0	0
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	1.000.000	1.000.000	0	0	0
366201221000001	Spielplatz Rodleben	16.700	16.700	0	0	0
366201224000001	Spielplatz Mühlstedt	6.900	6.900	0	0	0
366201225000003	Spielplatz Streetz, Deßmatenweg	18.900	18.900	0	0	0
424196504000001	Neubau Sporthalle Peterholzstraße	2.000.000	2.000.000	0	0	0
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn.nach Kanalbaumaßn.	162.600	162.600	0	0	0
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	135.000	135.000	0	0	0
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße, 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	926.500	920.000	3.500	3.000	0
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	1.601.900	810.900	791.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

541006602000011	Straßenbau Johannisviertel/Johannisstraße	60.000	60.000	0	0	0
541006602000014	Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	1.393.800	1.319.300	74.500	0	0
541006602000015	Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierrstraße bis Poststraße)	1.032.400	1.032.400	0	0	0
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	267.000	267.000	0	0	0
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	1.516.300	508.000	508.300	500.000	0
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801	20.000	20.000	0	0	0
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	3.442.300	573.000	1.426.900	1.442.400	0
544006622000001	Zerbster Brücke	562.000	292.000	270.000	0	0
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	472.000	472.000	0	0	0
544006622000003	Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. Bis K.-Liebknecht-Str.	160.000	160.000	0	0	0
547006600000006	Bau ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	243.000	243.000	0	0	0
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industrieafen Roßlau	1.124.800	1.124.800	0	0	0
551106104000002	Umgestaltung Grünfläche Damaschkestraße mit Wertstoffcontainerstandplatz	331.200	331.200	0	0	0
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	276.600	276.600	0	0	0
552106608000001	Schlangengraben Waldensee	154.500	154.500	0	0	0
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	900.000	900.000			

Zwischensumme 1: 50.125.300 40.816.100 7.363.800 1.945.400 0

Verpflichtungsermächtigung 2021

111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal,	164.600	0	164.600	0	0
111306502439005	Foyer, Treppenhäuser, Flure	511.800	0	511.800	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

122716500000002	Umbau Bürgeramt	288.200	0	288.200	0	0
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	300.000	0	300.000	0	0
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr	100.000	0	100.000	0	0
	Mühlstedt					
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage	1.300.100	0	1.300.100	0	0
	Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,					
211004004120004	Errichtung Heizhaus	400.000	0	400.000	0	0
	Ausstattung nach Generalsanierung					
211006504120002	Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	900.000	0	900.000	0	0
	Neuanlage Freianlagen nach					
216004004655001	Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	100.000	0	100.000	0	0
	Umsetzung brandschutztechnischer					
216004022200003	Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	1.200.000	0	1.200.000	0	0
	Generalsanierung Sekundarschule "An der					
221004003100002	Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	134.700	0	134.700	0	0
	Umsetzung brandschutztechnischer					
221004006400001	Forderungen Schule für Lernbehinderte	4.619.800	0	4.619.800	0	0
	Generalsanierung "Schule an der Muldaue"					
221004006400002	incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	706.100	0	706.100	0	0
	Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an					
221006506000001	der Muldaue"	32.300	0	32.300	0	0
	Abbruch Bestandsgebäude Schule an der					
252134109516004	Muldaue	220.500	0	220.500	0	0
253104109000016	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss	50.000	0	50.000	0	0
272106502000001	Erwerb Grundstück Ringlockschuppen	1.469.900	0	1.469.900	0	0
	energetische Sanierung Wissenschaftliche					
365105100000100	Bibliothek	829.100	0	829.100	0	0
	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für					
	Generalsanierung Kita Bremer					
	Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	71.500	0	71.500	0	0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	200.000	0	200.000	0	0
365105100000114	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	247.500	0	247.500	0	0
365105100000302	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42	50.000	0	50.000	0	0
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	64.000	0	64.000	0	0
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	486.600	0	486.600	0	0
365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	34.300	0	34.300	0	0
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	20.000	0	20.000	0	0
366206101000002	Spielplatzerweiterung Schillerpark	87.000	0	87.000	0	0
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	392.200	0	392.200	0	0
424196504000001	Neubau Sporthalle Gropiusgymnasium	5.186.600	0	3.186.600	2.000.000	0
424196504000001	Neubau Sporthalle Gropiusgymnasium	140.300	0	140.300	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	370.300	0	228.500	141.800	0
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	135.000	0	135.000	0	0
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitreechner Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr	165.000	0	165.000	0	0
541006601000007	Albrechtsplatz	1.213.500	0	892.000	317.500	4.000
541006601000011	Ausbau Wilhelm-Müller-Straße	32.000	0	32.000	0	0
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	3.197.300	0	1.215.000	1.434.400	547.900
541006602000011	Ausbau Johannisstraße	60.000	0	60.000	0	0
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	238.000	0	228.000	5.000	5.000
541006610000009	Ausbau Fischereiweg Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	85.000	0	85.000	0	0
541006611000001	Gehweg Neuenhofenweg	816.300	0	760.000	56.300	0
541006614000003	Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64	30.000	0	30.000	0	0
541006616000003	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	270.000	0	270.000	0	0
541006616000004	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	20.200	0	16.200	1.000	1.000
541006616000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	77.000	0	77.000	0	0
541006622000005	Streetzer Brücke, BW 801	45.000	0	45.000	0	0
542006622000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	40.000	0	40.000	0	0
544006613000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	3.487.700	0	1.271.300	1.682.400	517.000
544006622000001	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	838.300	0	524.300	314.000	0
544006622000002	Bau Zugangsstellen ÖPNV	100.000	0	100.000	0	0
547006600000001	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	300.000	0	300.000	0	0
547006600000006		1.067.500	0	882.500	185.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

547006600000009	Zuschuss an DVE zur Erneuerung Bahnübergänge	500.000	0	500.000	0	0
547008000000001	Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt "Trains"	200.000	0	200.000	0	0
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	250.000	0	250.000	0	0
	Zwischensumme 2:	33.845.200	0	26.613.900	6.137.400	1.074.900
	Gesamtsumme:	33.845.200	40.816.100	33.977.700	8.082.800	1.074.900

Nachrichtlich:

in künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen

Neuaufnahme	22.131.200	19.398.300	8.348.800	2.365.600
Umschuldung	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2021*
	in Euro	
Verbindlichkeiten gesamt:	26.095.639,65	40.272.512,65
darunter:		
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	6.034.377,56	20.593.277,56
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen LK AZE	907.315,28	525.288,28
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.343.875,82	3.343.875,82
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.277.197,32	6.277.197,32
g) sonstige Verbindlichkeiten	9.532.873,67	9.532.873,67

* vorläufiger Stand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2021
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) darunter:	40.840.000	75.790.000
aus Ergebnis 2013	9.800.000	15.290.000
aus Ergebnis 2014	5.500.000	5.800.000
aus Ergebnis 2015	7.000.000	7.200.000
aus Ergebnis 2016	5.500.000	5.900.000
aus Ergebnis 2017	2.340.000	2.400.000
aus Ergebnis 2018	10.700.000	10.300.000
aus Ergebnis 2019		28.900.000
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Leistungsbedarf	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	0

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Stadtpflege

Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau

Eigenbetrieb DeKiTa

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV -

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH - DWG -

WBD Industriepark Dessau GmbH

Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben – IVG -

Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau
gemeinnützige GmbH - MVZ –

Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Industriehafen Roßlau GmbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld I Dessau I
Wittenberg GmbH

Eigenbetrieb Stadtpflege

liegt noch nicht vor

Eigenbetrieb Stadtpflege

liegt noch nicht vor

Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau

Vorgesehene Beschlussfassung im Stadtrat am 16.12.2020

Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau

Wirtschaftsplan 2021

Dessau-Roßlau, 25. September 2020

.....
Johannes Weigand
Generalintendant

.....
Lutz Wengler
Verwaltungsdirektor

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht/ Allgemeine Situation
2. Feststellung
3. Erfolgsplan
- 3.1 Erläuterungen
- 3.2 Erfolgsplan 2021 bis 2024 – Gewinn- und Verlustrechnung
- 3.3 Finanzplan 2020 bis 2024 – Erfolgsplan
4. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
5. Finanzplan 2020 bis 2024 – Vermögensplan
6. Investitionen 2020 – 2024
7. Stellenübersicht

1. Vorbericht / Allgemeine Situation

Das Anhaltische Theater bildet mit den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater, Puppentheater und der Anhaltischen Philharmonie ein wichtiges Zentrum für Kunst, Kultur, kulturelle Bildung sowie soziale Begegnung und Reflexion für die Bewohner der Stadt Dessau-Roßlau und der Region Anhalt. Als Bestandteil der kommunalen Aufgaben innerhalb der Gesellschaft verbindet das Theater dabei hohes künstlerisches Selbstverständnis mit der Zielstellung der Publikumbildung und -bindung.

Zur Spielzeit 2015/2016 übernahm Johannes Weigand die Generalintendanz des Anhaltischen Theaters. Trotz erheblicher finanzieller Einschränkungen konnte aufgrund seiner hervorragenden Kontakte in die Theaterszene die Qualität der künstlerischen Arbeit sowie die Vielfalt der künstlerischen Handschriften aufrechterhalten und sogar ausgebaut werden. In 2019 konnte das Anhaltische Theater die Zuschauerzahlen abermals steigern und mit 181.715 Besuchern einen im Jahresvergleich neuen Höchststand markieren.

Durch die Berufung von Markus Frank zum Generalmusikdirektor und Almut Fischer als Schauspielregisseurin wurde der Prozess der Profilstärkung der Sparten erheblich unterstützt. Ab der Spielzeit 2019/2020 wurde der Dramaturg Dr. Alexander Kohlmann als Schauspielregisseur und Leiter des Puppentheaters verpflichtet. Mit Stefano Giannetti konnte ein international renommierter Choreograf als Ballettdirektor und Chefchoreograf für das Anhaltische Theater gewonnen werden. Alle Sparten arbeiten spartenübergreifend zusammen und unterstützen die theaterpädagogische Vermittlungsarbeit des Theaters.

Darüber hinaus ist das Anhaltische Theater mit vielen kulturellen Akteuren in Stadt und Region und weit darüber hinaus aktiv vernetzt und pflegt Kooperationen mit überregional agierenden Partnern wie der Kurt-Weill-Gesellschaft (Kurt Weill Fest, jährlich) der Stiftung Bauhaus Dessau (Kooperationen jährlich), der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (Gartenreichsommer, jährlich), dem Impuls-Festival (jährlich) u.a. Das Anhaltische Theater wirkt dadurch mit unterschiedlichsten Formaten auch außerhalb seiner festen Spielstätten tief in die Stadtgesellschaft hinein und ist als kultureller Botschafter der Stadt Dessau-Roßlau und der Region weit über die Grenzen der Stadt tätig und sichtbar.

Mit dem neuen Zuwendungsvertrag zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt für den Zeitraum 2019 bis 2023 hat das Anhaltische Theater die Möglichkeit erhalten, auf dem Ende 2018 erreichten künstlerischen Niveau und unter Beibehaltung aller Sparten weiterarbeiten zu können. Auch im neuen Zuwendungszeitraum bleibt dies nur möglich in Verbindung mit der Absenkung des Gagneniveaus der Mitarbeiter auf 90 % im Rahmen einer individuellen Teilzeitervereinbarung. Durch den Konsolidierungsprozess im Rahmen des alten Theatervertrages, der mit einem massiven Stellenabbau verbunden war, wurde das Anhaltische Theater in allen Bereichen enorm geschwächt.

Inbesondere sieht sich das Haus durch eine aufgrund des Konsolidierungsprozesses unmöglich gemachte kontinuierliche Personalpolitik aktuell mit einer strukturellen Überalterung der Mitarbeiterschaft konfrontiert, die in den kommenden Jahren einen

enormen Wissensverlust durch rentenbedingte Abgänge mit sich bringen wird. Das Anhaltische Theater hat daher bereits in 2019 mit der Ausbildung in vorstellungsrelevanten Bereichen begonnen und wird diesen Weg auch in den kommenden Spielzeiten fortführen müssen, wenn es perspektivisch spielfähig bleiben will.

Ziel des neuen Zuwendungsvertrages über die Förderung des Anhaltischen Theaters zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau war es, den Fortbestand des Anhaltischen Theaters als Fünfspartenhaus auf dem momentanen künstlerischen Niveau zu sichern.

Im Rahmen des neuen Theatervertrages erhöhen Stadt und Land die Grundfinanzierung des Theaters ab 2019 pauschal um 5 %, das Land erhöht die Grundfinanzierung zusätzlich um 500.000 EUR entsprechend einer Protokollnotiz zum Zuwendungsvertrag 2014-2018. Die Dynamisierung in Höhe von jährlich 4 % von 80 % der Zuwendungen teilen sich Stadt und Land jeweils hälftig. Der von Stadt und Land prognostizierte Zuwendungsbedarf für die Jahre 2019-2023 bedingt darüber hinaus Sonderzuschüsse der Stadt, die sich in 2023 auf 1,32 MIO EUR erhöhen. Dieser Betrag wurde in einer Protokollnotiz zum Zuwendungsvertrag 2019-2023 festgehalten.

Darüber hinaus erreichte die Stadt folgende Anpassungen gegenüber dem alten Zuwendungsvertrag:

- Der Konsolidierungsprozess am Anhaltischen Theater wird zum 01.01.2019 als erfolgreich beendet erklärt.
- Stadt und Land streben perspektivisch die Rückkehr zur Vollbeschäftigung am Anhaltischen Theater an.
- Die Anhaltische Philharmonie ist eine Sparte im Landesinteresse.

Am 12. März 2020 erreichte das Anhaltische Theater die Anweisung der Stadt Dessau-Roßlau, die Veranstaltungen im Theater für den 12. und 13. März 2020 gemäß Erlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration zur Durchführung von Großveranstaltungen aufgrund der COVID-19 Pandemie abzusagen.

Mit der Allgemeinverfügung der Stadt Dessau-Roßlau über die Schließung von Einrichtungen und das Verbot von öffentlichen Veranstaltungen vom 16. März 2020 wurde der Vorstellungs- und Probenbetrieb am Anhaltischen Theater eingestellt.

Am 12.05.2020 wurde die Bindung an den Spielplan für die Spielzeit 2019/2020 durch die Stadt Dessau-Roßlau aufgehoben und die Spielzeit am Anhaltischen Theater damit faktisch vorzeitig beendet.

Mit den Tarifverträgen zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich des TVK und NV-Bühne wurde, zunächst befristet bis zum 31.12.2020, die Möglichkeit geschaffen, auch für die künstlerischen Mitarbeiter/Innen Kurzarbeit zu beantragen. Darüber hinaus wurde dies auch für die abhängig beschäftigten Gastkünstler möglich. Dem vorausgegangen war der Abschluss des Tarifvertrages COVID-TVöD. Um die mit dem Vorstellungsverbot verbundenen erheblichen Einnahmeausfälle abzufedern, hat das Anhaltische Theater zum frühestmöglichen Zeitpunkt für große Teile der Belegschaft Kurzarbeit angemeldet, da andere Beschäftigungsmöglichkeiten aufgrund der hohen Spezialisierung z.B. im Orchester, im Opernchor, bei Solist/Innen etc. nicht gegeben waren.

Ermöglicht wurde dies durch den Abschluss einer Vereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit mit dem Personalrat des Anhaltischen Theaters. Hierin wurde gemäß Absprache mit der Stadt Dessau-Roßlau und entsprechend den o.g. Tarifverträgen die Aufstockung des

Kurzarbeitergeldes auf den vor Einführung von Kurzarbeit geltenden Nettolohn unter Beibehaltung der individuellen Teilzeitregelungen vereinbart.

Parallel dazu musste eine Vielzahl von Verträgen mit selbständigen Künstlern (Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreografen etc.) und mit Verlagen bez. Aufführungsrechten und Notenmaterialbestellungen für 2020 aufgelöst werden. Alle bis zum Jahresende 2020 abgeschlossenen Zu-Gast-Vereinbarungen, Gastspielverpflichtungen etc. mussten nach 2021 verschoben bzw. aufgelöst werden. Das Anhaltische Theater hat sich dabei bemüht, faire und für alle Seiten akzeptable Lösungen herbeizuführen und wirtschaftlichen Schaden vom Haus abzuwenden. Die geringe Zahl der Beschwerden scheint zu zeigen, dass dies gelungen ist.

In einem Schreiben an Oberbürgermeister Peter Kuras vom 16.03.2020 teilt die Staatskanzlei für Kultur Sachsen-Anhalt mit, dass die im Zuwendungsvertrag genannten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe weiter zur Verfügung stehen. Parallel dazu wurden die Anträge des Anhaltischen Theaters auf Kurzarbeitergeld durch die Bundesagentur für Arbeit bisher vollumfänglich positiv beschieden.

Damit kann das Anhaltische Theater die mit dem Vorstellungsverbot und den aktuell geltenden Einschränkungen des Vorstellungsbetriebes verbundenen Einnahmeausfälle für 2020 aller Voraussicht nach kompensieren.

Um das große Haus nach den Spielzeiterferien unter Coronabedingungen bespielen zu können, hat das Anhaltische Theater seinen Spielplan mit Beginn der neuen Spielzeit 2020/2021 zunächst bis zum Ende des Jahres 2020 radikal umgestellt. Nach aktuellem Stand werden zwei größere szenische Produktionen sowie alle Konzerte im Saal bei einer maximalen Besucherzahl von 300 Personen stattfinden können. Für sechs kleinere Premieren mit einer maximalen Zuschauerzahl von 120 Personen nutzt das Anhaltische Theater die im Rahmen des Bauhausjubiläums entstandene Raumbühne.

Möglich wurde dies, da die Belegschaft des Anhaltischen Theaters eine Verschiebung von Teilzeittagen aus dem Sommer 2020 in den April 2020 zugestimmt hat. Dadurch konnte der Proben und Vorstellungsbetrieb nach den Spielzeiterferien früher wieder anlaufen.

Vor dem Hintergrund der Pandemie und den bisher gemachten Erfahrungen musste für den vorliegenden Wirtschaftsplan eine grundsätzliche Annahme dazu getroffen werden, wie die weitere Entwicklung beurteilt wird. Dabei ergeben sich drei Grundscenarien:

1. Es kommt zu einem erneuten, mit einem längeren Vorstellungsverbot verbundenen Lockdown
2. Die Beschränkungen der Pandemie, insbesondere die Abstandsregeln, bleiben in 2021 weitgehend erhalten
3. Die Beschränkungen der Pandemie werden mit Beginn des Jahres 2021 weitestgehend aufgehoben

Da eine klare Tendenz aktuell nicht erkennbar ist, hat sich die Theaterleitung in Absprache mit dem Dezernat für Finanzen der Stadt Dessau-Roßlau entschieden, den Wirtschaftsplan nach den Prämissen des Unterpunktes 3 aufzustellen. Dies würde zunächst eine Darstellung erlauben, die zu den Wirtschaftsplänen der vergangenen und zukünftigen Jahre eine Vergleichbarkeit ermöglicht.

Da mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Verlängerung der Kurzarbeit bis zum Ende des Jahres 2021 gerechnet werden kann, würde ein erneuter Lockdown verbunden mit dem weiteren Zufluss der im Zuwendungsvertrag vereinbarten Zuschüsse keine wirtschaftliche Schieflage für das Anhaltische Theater bedeuten. Es macht daher wenig Sinn, dieses Szenario zur Grundlage eines Wirtschaftsplans zu machen.

Für die Annahme unter Punkt 2 lassen sich keine belastbaren Parameter finden. Da das Instrument der Kurzarbeit weiter nutzbar bliebe, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass dieses Szenario eine höhere wirtschaftliche Gefahr für das Anhaltische Theater darstellt, weil über einen größeren Zeitraum kleine Veranstaltungen mit wenigen Besuchern angeboten werden müssen, folglich geringe Einnahmen vergleichsweise hohen Kosten gegenüberstehen.

Es ist hingegen erklärtes politisches Ziel, dass das gesellschaftliche Leben und damit verbunden die Möglichkeit, Theater zu erleben, so schnell wie möglich wiederhergestellt werden soll. Dabei ist der Erfahrungsstand mit dem Coronavirus heute viel differenzierter, als zu Beginn der Pandemie, so dass in manchen Bundesländern die Abstandsregeln bereits gefallen und Theatersäle wieder voll belegt werden können (z.B. Sachsen). Auch das Land Sachsen-Anhalt hat weitere Lockerungen angekündigt. Gleichzeitig werden die Ankündigungen der Pharmaindustrie bezüglich eines in absehbarer Zeit verfügbaren Impfstoffs konkreter. Das Szenario 3 berücksichtigt, dass die Rückkehr zu einem geregelten Spielbetrieb Zeit in Anspruch nehmen wird, da für Erfolgsproduktionen wie z.B. „Im weissen Rößl“ Proben vor einer Wiederaufnahme notwendig sind. Gleichzeitig hat das Theater aufgrund der Vorstellungsverbote weniger Produktionen im Repertoire als üblich. Die Umsatzerlöse wurden entsprechend angepasst.

Grundsätzlich sollte es über die Jahresergebnisse der Jahre 2019 und 2020 gelingen, die zweckgebundene Rücklage in einem Umfang zu stärken, der den Ausgleich eines ggf. negativen Jahresergebnisses in 2021 ermöglicht.

2. Feststellung

Erfolgsplan

Beträge in Euro	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	21.539.179	21.693.500	22.311.200
darunter: Zuschüsse Stadt/Land	16.750.300	17.377.000	18.022.600
Aufwendungen	21.218.189	21.693.500	22.311.200
<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>320.990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Vermögensplan

Beträge in Euro	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen	3.113.270	2.640.000	2.716.700
Ausgaben	2.894.144	2.640.000	2.716.700

Verpflichtungsermächtigung

Benötigter Kassenkreditrahmen bei eventuell auftretenden Liquiditätsproblemen 2.000 TEUR

3. Erfolgsplan

3.1 Erläuterungen

- Erträge

Der geplante Gesamt-Ertrag 2021 erhöht sich gegenüber dem Plan 2020 um 618 TEUR. Hierin spiegelt sich insbesondere die notwendige Erhöhung des Gesamtzuschusses im Rahmen des neuen Zuwendungsvertrages wider. Die laut Wirtschaftsplan zu erwartende Eigeneinnahmequote liegt bei 10,7 %.

a) Umsatzerlöse

Für 2021 weist der Planansatz der Umsatzerlöse aus Veranstaltungen gegenüber dem Plan 2020 eine Verringerung um 40 TEUR aus. Aufgrund der frühestens zu Beginn des Jahres 2021 möglichen Proben zu Wiederaufnahmen großer Produktionen und dem durch die Vorstellungsverbote temporär verminderten Repertoire konnten die ursprünglich geplanten Umsatzerlöse nicht aufrechterhalten werden.

Aufgrund der Veranstaltungsverbote in 2020 mussten viele Zu-Gast-Veranstaltungen in die Folgejahre verschoben werden. Gemäß Buchungslage erscheinen 2021 Erlöse von 500 TEUR realistisch, die in die Planung eingeflossen sind.

Die sonstigen Umsatzerlöse erhöhen sich gegenüber dem Plan 2020 um 22 TEUR. Hier handelt es sich um die Positionen Vermietung, Leihgebühren, Erlöse aus Lieferungen und Leistungen und Erlöse aus Werbeinseraten. Positionen wie „Erlöse aus Lieferungen und Leistungen“ oder „Vermietung Räume Theater“ unterliegen spielplanbedingten Schwankungen.

b) Förderung

Die Förderung der Stadt Dessau-Roßlau und des Landes Sachsen-Anhalt ist auf der Grundlage des Zuwendungsvertrages 2019-2023 zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt vorgenommen. Im Planansatz für 2021 ergibt sich gegenüber dem Plan 2020 eine Erhöhung um 646 TEUR. Weiterhin ist hier eine über den Zuwendungsvertrag hinausgehende Förderung der Stadt Dessau-Roßlau enthalten.

c) aktivierte Eigenleistung

Die Höhe des Betrages der in 2021 geplanten Aktivierung von Eigenleistungen bleibt gegenüber der Planung für 2020 konstant. Die aktivierten Eigenleistungen haben keine Auswirkungen auf die Liquidität des Theaters.

d) sonstige betriebliche Erträge

Der Planansatz für sonstige betriebliche Erträge verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 TEUR und ist auf eine geringere Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Weiterhin sind in dieser Position die durch die Theaterleitung akquirierten Zuwendungen enthalten. Dabei sind in die Planung nur die Zuwendungen eingeflossen, die dem Theater aufgrund kontinuierlichem Engagement der Zuwendungsgeber auch in den Jahren 2021-2024 mit großer Wahrscheinlichkeit zufließen werden.

• Aufwendungen

Der für 2021 geplante Gesamtaufwand erhöht sich gegenüber dem Plan 2020 um 618 TEUR.

e) Materialaufwand

Der Gesamt-Materialaufwand wurde gegenüber dem Vorjahresplan um 90 TEUR höher geplant. Der Aufwand für bezogene Leistungen erhöht sich gegenüber dem Plan 2020 um 33 TEUR. Hierin spiegeln sich unter anderem die Kostensteigerungen im Bereich Tantieme/Gema-Gebühren, Reparatur und Unterhaltung Werkstattausrüstung/Bühnentechnik bzw. Aufwendungen für Gastspiele wider. Bei den Aufwendungen für Honorare selbständiger Künstler ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Plan 2020 um 53 TEUR. In den vergangenen Jahren konnten renommierte Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner/Innen nur durch gute persönliche Kontakte des Generalintendanten in die Theaterszene engagiert werden. Das damit verbundene vergleichsweise sehr niedrige Gagenniveau lässt sich nicht aufrechterhalten, wenn das künstlerische Niveau des Anhaltischen Theater gehalten werden soll.

f) Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich 2021 im Vergleich zum Plan 2020 um 481 TEUR. Hier wurde für 2020 der verhandelte Tarifabschluss in Höhe von 1,06 % bis Ende August 2020 eingespeist. Aktuell laufen Tarifverhandlungen, im Rahmen derer die Gewerkschaften eine Erhöhung um 4,8% bei einer Laufzeit von 12 Monaten gefordert haben. Die Arbeitgeberseite sieht bei den aufgrund der Coronakrise geschwächten Kommunen keinen finanziellen Spielraum. Das Anhaltische Theater bleibt daher bei seinen Annahmen und geht von einer Erhöhung im Laufe des Jahres 2020 in Höhe von 2,5 % und für die Folgejahre von einer durchschnittlichen Erhöhung von 3 % aus. Diese Annahmen sind in die Planung eingeflossen. Im Personalaufwand sind alle Aufwendungen für abhängig beschäftigte Gäste und Aushilfen geplant.

f) Aufwand durch Abschreibungen

Der Aufwand durch Abschreibungen verringert sich gegenüber dem Plan 2020 um 10 TEUR. Dies entspricht dem aktuellen Stand nach Jahresabschluss 2019 und den geplanten Aufwendungen für 2020 und 2021.
Die Abschreibungen haben keine Auswirkungen auf die Liquidität des Theaters.

g) sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Aufwand durch sonstige betriebliche Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Plan 2020 um 57 TEUR. Dies resultiert insbesondere aus Kosten in den Bereichen Gebäudeunterhaltung, Reinigung und Unterhaltung Hard/Software.
Alle Bereiche des Hauses sehen sich erheblichen Kostensteigerungen ausgesetzt. Ob diese Angleichungen angesichts der massiv steigenden Preise in den genannten Bereichen auskömmlich sind, bleibt abzuwarten.

- Ausblick 2021 bis 2024

Innerhalb der Erlöse ist die Förderung bis 2023 durch die Stadt Dessau-Roßlau und das Land Sachsen-Anhalt im Zuwendungsvertrag vorgegeben.

Der neue Zuwendungsvertrag gibt dem Anhaltischen Theater wichtige Planungssicherheit und die Möglichkeit der Fortführung des Hauses als Mehrspartentheater mit den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Puppentheater und der Anhaltischen Philharmonie. Gleichzeitig besteht die Chance, der durch den starken Personalabbau verursachten Schwächung des Theaters in fast allen Abteilungen personalpolitisch zu begegnen, um das Haus weiterhin spielfähig zu erhalten und strukturell zu stärken.

Ebenso wichtig ist die Planungssicherheit, die mit der neuen Förderperiode erreicht wurde, für den künstlerischen Bereich. Auch hier war während der alten Förderperiode eine Entwicklung der Ensembles und des Repertoires fast nicht möglich.

Durch den Konsolidierungsprozess im Rahmen des alten Zuwendungsvertrages, der mit einem massiven Stellenabbau verbunden war, wurde das Anhaltische Theater in allen Bereichen enorm geschwächt. Obwohl der Konsolidierungsprozess mit dem neuen Theatervertrag als erfolgreich beendet erklärt werden konnte, wird die Abfederung der durch den Konsolidierungsprozess verursachten Überalterung zu den großen Herausforderungen der kommenden Jahre zählen.

Das Anhaltische Theater hat daher bereits in 2019 mit der Ausbildung in vorstellungsrelevanten Bereichen begonnen und wird diesen Weg auch in den kommenden Spielzeiten fortführen müssen, wenn es perspektivisch spielfähig bleiben will.

Im Zeitraum 2014-2018 wurden Kostensteigerungen in allen Bereichen des Theaters bei der Förderung/Dynamisierung nicht berücksichtigt. Dies führte zusätzlich zu einer Vergrößerung der Finanzierungslücke und verbunden mit der Absenkung insbesondere auch der künstlerischen Budgets zu einer Verminderung der Leistungsfähigkeit des Hauses.

Parallel konnten in den vergangenen Jahren nur durch gute persönliche Kontakte des Generalintendanten in die Theaterszene renommierte Regisseure und Bühnen- und Kostümbildner engagiert werden. Eine Erhöhung des Gagneniveaus in diesem Bereich ist dringend geboten, um das künstlerische Niveau des Hauses halten zu können.

Insbesondere die im Zusammenhang mit der neuen Förderperiode beschlossenen Sonderzuwendungen der Stadt werden daher in den kommenden Jahren dringend notwendig sein, um die prognostizierten Steigerungen in den Bereichen Personal und Sachkosten zu decken. Gleichwohl ist mit dem neuen Theatervertrag keine Ausweitung der Handlungsspielräume des Theaters verbunden. Insbesondere die Absenkung des Gagneniveaus der Mitarbeiter auf 90 % muss auch in der neuen Förderperiode weitergeführt werden.

Generalintendant Johannes Weigand wird dem Haus auch weiterhin ohne zusätzliche Gage als Regisseur zur Verfügung stehen. Auch die Förderung hauseigener Kräfte im Bereich Bühnenausstattung soll weitergeführt werden. Neben dem neuen Theatervertrag führen zudem die verstärkten Anstrengungen der Intendanz, Gelder im Rahmen von Spenden und Sponsoring zur Unterstützung der künstlerischen Arbeit einzuwerben, zu einer leichten Verbesserung der Spielräume im künstlerischen Bereich.

Abzuwarten bleibt, ob die im neuen Zuwendungszeitraum erhöhte Dynamisierung der Zuschüsse ausreichend sein wird, um zukünftigen Tarifsteigerungen zu begegnen.

Das Anhaltische Theater konnte seine Besucherzahlen und damit verbunden auch die Umsatzerlöse in 2019 erneut erheblich steigern. Das positive Ergebnis des Jahres 2019 sollte dabei ein erster Schritt sein, die fast aufgebrauchte zweckgebundene Rücklage des Anhaltischen Theaters zu stärken, um eventuellen negativen Jahresergebnissen zukünftig möglichst aus eigener Kraft begegnen zu können.

Mit der Corona-Pandemie sieht sich das Anhaltische Theater insbesondere künstlerisch großen Herausforderungen gegenüber. Wirtschaftlich betrachtet scheint die Corona-Pandemie für das Anhaltische Theater auch 2021 beherrschbar, solange die im Zuwendungsvertrag vereinbarten Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau vollumfänglich an das Theater fließen und das Instrument der Kurzarbeit für das Anhaltische Theater nutzbar bleibt.

Durch die sofortige Anmeldung von Kurzarbeit für große Teile der Belegschaft ab April 2020 erwartet das Theater auch für 2020 ein positives Jahresergebnis, welches zu einer weiteren Stärkung der zweckgebundenen Rücklage führen sollte. Diese sollte dann ausreichend sein, um ein eventuell negatives Ergebnis des Jahres 2021 abzufedern.

Gleichwohl führt das Ausbleiben der oben genannten Einnahmen zwangsläufig zur Zahlungsunfähigkeit des Anhaltischen Theaters.

Über die mögliche Zeitdauer für den Bezug von Kurzarbeitergeld besteht momentan Unsicherheit, da die Verlängerung der Tarifverträge über den 31.12.2020 hinaus noch nicht final bestätigt ist.

Zudem haben sich etwa bei der Rückabwicklung der Verträge für selbständige Künstler als auch der vertragskonformen Auflösung von Verträgen vielfältige rechtliche Fragestellungen z.B. bezüglich der Wirksamkeit von gängigen Vertragsklauseln ergeben, die oftmals nicht abschließend geklärt werden konnten und die in der Zukunft zu Forderungen gegen das Anhaltische Theater führen könnten.

Das Anhaltische Theater konnte zu Beginn des Jahres 2020 bis zum Vorstellungsverbot am 12.03.2020 nahtlos an den hohen Zuschauerzuspruch des Vorjahres anschließen. Gleichwohl bleiben 181.000 Besucher in 2019 gemessen an der Einwohnerzahl der Stadt Dessau-Roßlau eine Größenordnung, die nicht seriös als selbstverständlich angesehen werden kann. Auch die Umsatzerlöse können damit aufgrund des Zuschauerzuspruchs, der Buchung von Gastspielen des Anhaltischen Theaters oder Zu-Gast-Veranstaltungen im großen Haus etc. starken Schwankungen unterliegen.

Vor dem Hintergrund der Abstands- und Hygieneregeln bleibt abzuwarten, wie das Publikum die Veranstaltungen des Anhaltischen Theaters bis zum Jahresende und ggf. darüber hinaus wahrnehmen wird. Bei den Open-Air-Veranstaltungen zu Beginn der Spielzeit hat sich die befürchtete Angst vor größeren Veranstaltungen nicht gezeigt, alle Konzerte waren zwei Tage nach Beginn des Vorverkaufs quasi ausverkauft.

Ob sich diese Tendenz auch bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen fortsetzt und wie das Publikum mit einem ab 2021 zunächst eingeschränkten Repertoire im großen Haus umgeht, bleibt abzuwarten. Je früher dabei zu einem normalen Spielbetrieb zurückgefunden werden kann, desto schneller werden sich auch die Besucherzahlen und damit verbunden die Umsatzerlöse normalisieren.

Die Finanzierung des Anhaltischen Theaters ab 2024 sollte frühzeitig mit den zuständigen Gremien auf Landesebene vorbesprochen werden. Insbesondere die Verankerung einer auskömmlichen Finanzierung des Anhaltischen Theaters im Rahmen des nach den Landtagswahlen 2021 auszuhandelnden Koalitionsvertrages scheint vor dem Hintergrund sinkender Landeseinnahmen dringend geboten.

3.2 Erfolgsplan 2020 bis 2023 – Gewinn- und Verlustrechnung

Beträge in Euro	IST 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 21 - IST 19	Plan 21 - Plan 20
1. Umsatzerlöse	2.708.279	2.284.500	2.266.600	2.324.000	2.324.000	2.324.000	-441.679	-17.900
a) Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	2.560.705	2.198.500	2.158.600	2.216.000	2.216.000	2.216.000	-402.105	-39.900
b) Umsatzerlöse sonstige	147.574	86.000	108.000	108.000	108.000	108.000	-39.574	22.000
2. Zuschüsse (Erfolgsplan)	16.750.300	17.377.000	18.022.600	18.687.700	19.472.800	20.182.300	1.272.300	645.600
3. Erhöhung oder Verminderung Bestand	0	0	0	0	0	0	0	0
4. aktivierte Eigenleistungen	927.745	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	32.255	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	1.152.856	1.072.000	1.062.000	1.057.000	1.052.000	1.052.000	-90.856	-10.000
6. Materialaufwand gesamt	2.092.348	1.921.900	2.011.900	2.082.200	2.251.700	2.251.700	-80.448	90.000
a) Aufwendungen f. R, H, B u. f. bez. Waren	130.954	107.000	111.000	127.300	168.800	168.800	-19.954	4.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.319.660	1.237.900	1.270.900	1.274.900	1.332.900	1.332.900	-48.750	33.000
c) Aufwendungen für selbständige Künstler	641.734	577.000	630.000	680.000	750.000	750.000	-11.734	53.000
7. Personalaufwand gesamt	15.753.424	16.530.000	17.010.800	17.560.000	18.084.900	18.774.100	1.257.376	480.800
a) Löhne und Gehälter	12.713.564	13.328.800	13.609.800	14.047.200	14.467.100	15.018.500	896.236	281.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.039.860	3.201.200	3.401.000	3.512.800	3.617.800	3.755.600	361.140	199.800
8. Abschreibungen	2.146.403	2.140.000	2.130.000	2.160.000	2.180.000	2.190.000	-16.403	-10.000
a) AFA Inszenierungen	1.067.058	1.010.000	1.000.000	1.030.000	1.050.000	1.060.000	-67.058	-10.000
b) AFA Altes Theater (AT)	129.842	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	158	0
c) AFA sonst. Investitionen	949.503	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50.497	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.223.533	1.099.100	1.156.000	1.224.000	1.289.700	1.300.000	-67.533	56.900
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330	0	0	0	0	0	-330	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	323.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-320.642	0
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Sonstige Steuern	2.152	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	348	0
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	320.990	0	0	0	0	0	-320.990	0
Aufwand	21.218.189	21.693.500	22.311.200	23.028.700	23.808.800	24.518.300	1.093.011	617.700
Ertrag ohne Förderung	4.788.879	4.316.500	4.288.600	4.341.000	4.336.000	4.336.000	-500.279	-27.900
Förderung (Land, Stadt)	16.750.300	17.377.000	18.022.600	18.687.700	19.472.800	20.182.300	1.272.300	645.600
Ergebnis	320.990	0	0	0	0	0	-320.990	0

3.3 Finanzplan 2020 bis 2024 – Erfolgsplan

Beträge in Euro	2020	2021	2022	2023	2024
1. Eigene Erlöse	4.316.500	4.288.600	4.341.000	4.336.000	4.336.000
2. Zuschuss der Stadt Dessau-Roßlau zum Erfolgsplan	17.377.000	18.022.600	18.687.700	19.472.800	20.182.300
nachrichtliche Darstellung der Finanzierung des Trägerzuschusses					
2.1. dav.: Stadt	10.335.400	10.716.800	11.109.200	11.612.900	10.601.500
- Grundbetrag (Projektförderung)	8.967.600	8.967.600	8.967.600	8.967.600	8.967.600
- Dynamisierung	504.100	768.300	1.041.000	1.322.400	1.633.900
- Zuschuss außerhalb des Theatervertrages zur Bedarfsdeckung	863.700	980.900	1.100.600	1.322.900	0
2.2. dav.: Land	7.041.600	7.305.800	7.578.500	7.859.900	9.580.800
- Grundbetrag (Projektförderung)	6.537.500	6.537.500	6.537.500	6.537.500	6.537.500
- Dynamisierung	504.100	768.300	1.041.000	1.322.400	1.633.900
- Zusätzlicher Aufstockungsbetrag lt. Protokollnotiz	0	0	0	0	1.320.000
Theatervertrag 2019-2023					
- zusätzl. Aufstockung zur Bedarfsdeckung	0	0	0	0	89.400
Summe Erträge Erfolgsplan	21.693.500	22.311.200	23.028.700	23.808.800	24.518.300
1. Personalausgaben	16.530.000	17.010.800	17.560.000	18.084.900	18.774.100
2. Sachausgaben	5.163.500	5.300.400	5.468.700	5.723.900	5.744.200
Summe Aufwand Erfolgsplan	21.693.500	22.311.200	23.028.700	23.808.800	24.518.300
Ergebnis	0	0	0	0	0
Entnahme aus Kapitalrücklage (Altes Theater)	0	0	0	0	0
Entnahme aus zweckgebundene Rücklagen					
Ergebnis nach Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
Ergebnis kumulativ	0	0	0	0	0

4. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>		2021	
Ifd.Nr.	Bezeichnung	- EUR -	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	586.700	
5.1.	davon: Stadt	586.700	
	a) Stadt	456.700	
	b) Stadt-Sanierung Außenhülle (Portaltreppe)	130.000	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
8.	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.130.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	2.716.700	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Beträge in Euro Ifd.Nr. Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- bisher ausgabebedarf bereitgestellt	Erläuterungen
	Ausgaben Wirtschaftsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021		
1. Investitionen gesamt	586.700			
1.1. Rekonstruktionen	471.700			
a) Rekonstruktionen am Gebäude	316.700			
a1) Rekonstruktion am Gebäude	186.700			
a2) Sanierung Außenhülle (Portaltreppe)	130.000			
b) Rekonstruktionen an haustechn.- und Gebäudeausrüstungen	125.000			
c) Rekonstruktionen v. bühnentechn. u. theaterspezifischen Anlagen	30.000			
1.2. Ausrüstungen	115.000			
2. Inszenierungskosten für Neuinszenierungen	1.125.000			
3. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlage und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
4. Rückzahlung von Stammkapital				
5. Entnahme aus Rücklagen				
6. Jahresverlust	0			
7. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
8. Auflösung Ertragszuschüsse	1.005.000			
9. Entnahme langfristige Rückstellungen				
10. Tilgung von Krediten				
11. Gewährung von Krediten				
a) an die Gemeinde				
b) an Dritte				
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	2.716.700			

5. Finanzplan 2020 bis 2024 – Vermögensplan

Beträge in Euro		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Einnahmen</u>						
<u>lfd.Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>					
1.	Zuschuß Vermögensplan	500.000	586.700	596.700	813.300	808.700
	Stadt	500.000	586.700	596.700	813.300	808.700
	a) Stadt	500.000	456.700	451.700	343.300	345.700
	b) Stadt-Sanierung Außenhülle		130.000	145.000	470.000	463.000
2.	Abschreibungen	2.140.000	2.130.000	2.160.000	2.180.000	2.190.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe <u>Einnahmen Vermögensplan</u>	2.640.000	2.716.700	2.756.700	2.993.300	2.998.700
<u>Ausgaben</u>						
5.	Investitionen	500.000	586.700	596.700	813.300	808.700
6.	Inszen.-kosten f. Neuinszenierungen	1.125.000	1.125.000	1.160.000	1.185.000	1.195.000
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.015.000	1.005.000	1.000.000	995.000	995.000
8.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe <u>Ausgaben Vermögensplan</u>	2.640.000	2.716.700	2.756.700	2.993.300	2.998.700

6. Investitionen 2020-2024

Beträge in Euro

lfd.Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Investitionen	500.000	586.700	596.700	813.300	808.700
1.1.	Ausrüstungen	100.000	115.000	135.000	120.000	115.000
a)	Ausrüstungen	100.000	115.000	135.000	120.000	115.000
1.2.	Rekonstruktionen	400.000	471.700	461.700	693.300	693.700
a)	Rekonstruktionen am Gebäude	150.000	316.700	356.700	518.300	508.700
a1)	Rekonstruktion am Gebäude		186.700	211.700	48.300	45.700
a2)	Sanierung Außenhülle		130.000	145.000	470.000	463.000
b)	Rekonstruktion an haustechnischen und Gebäudeausrüstungen	100.000	125.000	85.000	125.000	135.000
c)	Rekonstruktion v. bühnentechnischen u. theaterspezifischen Anlagen	150.000	30.000	20.000	50.000	50.000

Erläuterungen

Bei der Lüftungs- und Heizungsanlage sowie den Sanitäreinrichtungen in den Zuschauerbereichen des großen Hauses besteht akuter Investitionsbedarf. Ob das in den kommenden Wochen zu erwartende Förderprogramm für eine Corona-gerechte Umrüstung von Klimaanlage in öffentlichen Gebäuden genutzt werden kann, bleibt abzuwarten.

Die Sanierung der Fassaden des Hauses am Friedensplatz einschließlich der Freitreppe sowie der Besucherauffahrt ist mit den jährlich zur Verfügung stehenden Geldern nicht realisierbar. Hier bemüht sich das Anhaltische Theater über ein Städtebauförderprogramm, das auf zunächst 5 Jahre ausgelegt ist, um zusätzliche finanzielle Mittel wie oben ausgewiesen.

Dringend gebotenen sind zudem Erneuerungen in den Bereichen Bühnentechnik, Haustechnik, Gebäude, Tontechnik, Beleuchtung; Maschinen, EDV-Technik und Lizenzen.

Für Steuerungs- und Regeltechnik von haustechnischen und bühnentechnischen Anlagen, Netzwerktechnik und EDV-Hard- und Software sind Mittel geplant, die sich an der begrenzten Lebensdauer und der technischen Entwicklung in diesem Bereich orientieren.

7. Stellenübersicht

Stellenplan 2021

Funktions- / Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan <u>V</u> bE Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan <u>V</u> bE Jahr 2021	Bereich
Theaterleitung					
Generalintendant	SV	1,00	1,00	1,00	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Verwaltungsdirektor	SV	1,00	1,00	1,00	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Referent der Theaterleitung	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Sekretärin VD	TVöD	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Sekretärin VD (01.01.-31.05.2020)	TVöD	0,60	0,00	0,00	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Sekretärin Intendanz / GMD	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		5,30	4,70	4,70	
KBB					
Chefdisponentin / KBB	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Disponent / KBB	NV-Bühne Solo	0,63	0,63	0,63	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Leiterin Komparserie	TVöD	0,45	0,45	0,45	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		1,98	1,98	1,98	
Öffentlichkeitsarbeit / Werbung					
Leiterin Kommunikation / Marketing	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Stellvertr. Leitung Kommunikation / Marketing	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Theaterfotografin	TVöD	0,68	0,68	0,68	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		2,48	2,48	2,48	
Theaterpädagogik					
Theaterpädagogin	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
MA Theaterpädagogik	TVöD	0,32	0,32	0,32	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		1,22	1,22	1,22	
Musiktheater					
musikalische Leitung					
GMD	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
1. Kapellmeister und stellv. GMD	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Kapellmeister	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		2,70	2,70	2,70	

Funktions- / Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan <u>VbE</u> Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan <u>VbE</u> Jahr 2021	Bereich
Dramaturgie Musiktheater / Konzert					
Leitender Dramaturg Musiktheater / Oper	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Dramaturg Musiktheater / Konzert	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		1,80	1,80	1,80	
Künstler / künstlerisch Beschäftigte					
Solisten Musiktheater	NV-Bühne Solo	7,20	7,20	7,20	Sänger/Solisten
Regieassistenten	NV-Bühne Solo	1,80	1,80	1,80	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Inspizienten	NV-Bühne Solo	1,80	1,80	1,80	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Repetitoren	NV-Bühne Solo	1,80	1,80	1,80	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		12,60	12,60	12,60	
Chor					
Chordirektor	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Opernchorsänger	NV-Bühne Chor	29,70	29,70	29,70	Chorsänger*innen
Summe		30,60	30,60	30,60	
Orchester					
Musiker*innen	TVK	68,85	67,95	68,85	Orchestermusiker*innen
Orchestersekretär	TVöD	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Orchesterwarte	TVöD	1,80	1,80	1,80	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		71,55	70,65	71,55	
Schauspiel					
Dramaturgie					
Dramaturgie Schauspiel/Puppe	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Schauspieldirektor/Puppentheater	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		1,80	1,80	1,80	
Künstler / künstlerisch Beschäftigte					
Schauspieler*innen	NV-Bühne Solo	7,20	6,30	7,20	Schauspieler*innen
Souffleur	NV-Bühne Solo	0,00	0,00	0,00	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Regieassistentz	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Inspizienz	NV-Bühne Solo	0,00	0,00	0,00	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		8,10	7,20	8,10	

Funktions- / Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan <u>VbE</u> Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan <u>VbE</u> Jahr 2021	Bereich
Ballett					
Ballettdirektion					
Ballettdirektor	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Trainingsleiter / stv. Ballettdirektor	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		1,80	1,80	1,80	
Künstler / künstlerisch-technisch Beschäftigte					
Tänzer*innen	NV-Bühne Solo	7,20	7,20	7,20	Tänzer*innen
Ballettrepitorin	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		8,10	8,10	8,10	
Puppentheater					
Puppenspieler*innen	NV-Bühne Solo	1,90	1,90	1,90	Puppenspieler*innen
Organisationsleiterin Puppentheater	TVöD	0,79	0,79	0,79	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Summe		2,69	2,69	2,69	
Technische Direktion					
Technischer Direktor	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Theaterobermeister	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Assistentin Technische Direktion	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Summe		2,70	2,70	2,70	
Bühnenbetrieb					
Bühnenmeister	TVöD	2,55	2,65	2,65	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Bereichsleiter (Seitenmeister)	TVöD	3,60	3,60	3,60	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Maschinisten Unterbühne	TVöD	2,70	2,70	2,70	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Bühnentechniker/Bühnenhandwerker	TVöD	14,40	14,40	14,40	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Summe		23,25	23,35	23,35	
Beleuchtung					
Leitung Beleuchtung	NV-Bühne BT	0,68	0,68	0,68	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Beleuchtungsmeister	NV-Bühne BT	1,44	1,30	1,62	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Beleuchter / Stellwerksbeleuchter	TVöD	6,30	6,30	6,30	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Summe		8,42	8,28	8,60	

Funktions- / Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan <u>VbE</u> Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan <u>VbE</u> Jahr 2021	Bereich
Ton- und Videotechnik					
Leiter Ton und Videotechnik	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Bühnenmeisterin Ton / Altes Theater	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Veranstaltungstechniker / Tontechniker	TVöD	2,70	2,70	2,70	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Summe		4,50	4,50	4,50	
Bühne / Licht Altes Theater					
Veranstaltungstechnik AT	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Veranstaltungstechniker AT	NV-Bühne BT	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Summe		1,80	1,80	1,80	
Requisite					
Leiter Requisite	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Requisiteure	TVöD	2,70	2,70	2,70	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Summe		3,60	3,60	3,60	
Maskenbild					
Chefmaskenbildner	NV-Bühne Solo	0,77	0,77	0,77	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
stellv. Maskenbildnerin	NV-Bühne BT	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Maskenbildnerinnen	TVöD	2,70	2,70	2,70	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Summe		4,37	4,37	4,37	
Dekorationswerkstätten					
Leiter Ausstattungswerkstätten	NV-Bühne BT	0,85	0,85	0,85	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Ausstattungsassistenten	NV-Bühne Solo	1,80	1,80	1,80	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Summe		2,65	2,65	2,65	
Malsaal / Plastik					
Leiter. Malsaal / Theaterplastik	NV-Bühne BT	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Theatermaler	NV-Bühne BT	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Theatermalerin	TVöD	0,68	0,68	0,68	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Summe		2,48	2,48	2,48	
Tischlerei					
Leitung Tischlerei / Dekobau	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Tischler	TVöD	4,50	4,50	4,50	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Summe		5,40	5,40	5,40	

Funktions- / Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan <u>VbE</u> Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan <u>VbE</u> Jahr 2021	Bereich
Dekowerkstatt					
Meister Dekorationsabteilung	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Näherin Malsaal / Dekowerkstatt	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Summe		1,80	1,80	1,80	
Schlosserei					
Schlossermeister	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Schlosser	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Summe		1,80	1,80	1,80	
Kostümapteilung					
Leitung Kostümapteilung	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Herrn / Damen Gewandmeister	TVöD	1,80	1,80	1,80	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Putzmacherin	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Kostümmalerin	TVöD	0,45	0,45	0,45	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Damen- / Herrenmaßschneider	TVöD	9,45	8,55	8,55	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Fundus Damen und Herren	TVöD	0,54	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Ankleider	TVöD	4,39	4,48	4,48	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Summe		18,43	17,98	17,98	
Haus-/Gebäudetechnik					
Leiter Haustechnik	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Heizungsmeister, stellv. Leiter	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Sachbearbeiterin Haustechnik	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Meister E-Zentrale	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Elektriker	TVöD	0,00	0,00	0,00	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
MA Heizung / Maschinist / Sanitär	TVöD	1,80	1,80	1,80	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Hausmeister	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
MA Haustechnik	TVöD	0,00	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Pförtner	TVöD	3,60	3,60	3,60	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Reinigungskräfte	TVöD	1,80	1,80	2,70	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Summe		11,70	12,60	13,50	

Funktions- / Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan VbE Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan VbE Jahr 2021	Bereich
Verwaltung					
Bibliothek / Archiv / Rechte	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Fachkraft Arbeitssicherheit	TVöD	0,72	0,72	0,72	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Summe		1,62	1,62	1,62	
Personalverwaltung/Finanzbuchhaltung					
Personalleitung	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Assistenz Personalabteilung	TVöD	0,79	0,81	0,81	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
MA Buchhaltung	TVöD	2,70	2,70	2,70	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
MA Bezügestelle	TVöD	1,35	1,35	1,35	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Summe		5,74	5,76	5,76	
Theaterkasse/Vertrieb					
Leiter Vertrieb / Service	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Kassiererin, stellv. Ltr. Theaterkasse	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Kassiererinnen	TVöD	2,70	2,70	2,70	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Leiterin Abenddienst	TVöD	0,68	0,585	0,585	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Summe		5,18	5,085	5,085	
Gesamt		258,16	256,095 *	259,115	

*) im Orchester ist aktuell eine Stelle nicht besetzt.

Auszubildende	
Veranstaltungstechnik Beleuchtung / Ton	TV A öD
Malsaal / Bühnenmalerin	TV A öD

**Eigenbetrieb
Anhaltisches Theater
Dessau**

ANHALTISCHES THEATER DESSAU, DESSAU-ROßLAU

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	18.102.947,04	18.556.673,18
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.698.414,33	1.453.210,97
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	523.682,69	366.041,80
4. Kostümfundus und laufende Inszenierungen	1.050.978,72	1.061.679,26
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.168,82	184.936,26
	<u>21.490.191,60</u>	<u>21.622.541,47</u>
	21.517.365,26	21.649.596,09
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.723,65	37.538,21
2. Waren	7.710,00	11.087,03
	<u>45.433,65</u>	<u>48.625,24</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.245,69	72.090,09
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24.315,86	36.339,93
	<u>94.561,55</u>	<u>108.430,02</u>
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.003.863,83	361.875,01
	<u>1.143.859,03</u>	<u>518.930,27</u>
	28.269,70	33.079,92
	<u>22.689.487,99</u>	<u>22.201.606,28</u>
	22.689.487,99	22.201.606,28
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	57.457,45	289.035,21
2. Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	<u>3.081.712,41</u>	<u>3.211.554,03</u>
	3.139.169,86	3.500.589,24
III. Gewinn und Verlust		
Verlust des Vorjahres	-365.752,65	-399.997,95
Ausgleich durch Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	235.911,03	270.156,33
Ausgleich durch Entnahme aus Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	129.841,62	129.841,62
Jahresüberschuss (Vj.; Jahresverlust)	<u>320.989,95</u>	<u>-365.752,65</u>
	3.510.159,81	3.184.836,59
	17.249.894,47	17.253.192,72
B. SONDERPOSTEN		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	520.600,00	432.025,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Roßlau	317.791,29	277.903,09
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau- Roßlau	8.350,62	9.245,45
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 177.992,50 (Vorjahr: EUR 179.391,92) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 60.269,34 (Vorjahr: EUR 58.158,97)	<u>293.369,72</u>	<u>283.304,99</u>
	619.511,63	570.353,53
	<u>789.322,08</u>	<u>761.198,44</u>
	22.689.487,99	22.201.606,28
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		

ANHALTISCHES THEATER DESSAU, DESSAU-ROßLAU

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.708.278,91	2.417.781,93
2. Zuschüsse	16.750.300,00	15.579.500,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	927.744,76	768.742,25
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.152.855,70	1.092.858,83
- davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 965.832,17 (Vorjahr: EUR 977.955,64)		
	21.539.179,37	19.858.883,01
5. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-130.953,75	-120.423,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.961.393,80	-1.807.737,74
- davon Aufwendungen für selbständige Künstler: EUR 641.733,83 (Vorjahr: EUR 612.728,61)		
	-2.092.347,55	-1.928.161,54
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.713.564,15	-12.425.258,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.039.859,69	-2.953.275,01
- davon für Altersversorgung: EUR 526.613,82 (Vorjahr: EUR 514.306,13)		
	-15.753.423,84	-15.378.533,56
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.146.403,26	-1.855.387,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.223.533,36	-1.058.542,54
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-329,57	-1.855,44
10. Ergebnis nach Steuern	323.141,79	-363.597,95
11. Sonstige Steuern	-2.151,84	-2.154,70
12. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresverlust)	320.989,95	-365.752,65

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) Auflösung der Rücklagen	0,00	-365.752,65
b) Einstellung in die Rücklagen	320.989,95	0,00

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau

liegt noch nicht vor

**Eigenbetrieb
Städtisches Klinikum
Dessau**

Städtisches Klinikum Dessau, Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019		Vorjahr		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Software und ähnliche Rechte		1.093.590,50		994.932,02		
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	46.414.751,53			50.849.167,98		
2. Technische Anlagen	1.211.498,00			1.419.046,00		
3. Einrichtungen und Ausstattungen	8.533.273,51			8.819.985,13		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.124.889,31			239.456,80		
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00			25.000,00		
2. Beteiligungen (Vj. Sonstige Finanzanlagen)	500,00			500,00		
		25.500,00		25.500,00		
		<u>58.403.502,85</u>		<u>62.348.087,93</u>		
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.754.297,40			1.831.590,78		
2. Unfertige Leistungen	1.955.181,42			1.535.575,00		
3. Waren	1.129,00			630,90		
		3.710.607,82		3.367.796,68		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.944.083,71			21.271.737,37		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	265.557,20			196.236,40		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach KHEntgG:	5.415.416,27			2.188.646,00		
EUR 5.415.416,27 (Vj. EUR 2.188.646,00)						
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			1.553.914,10		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	719.134,78			426.841,22		
		26.344.191,96		25.637.375,09		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
		10.188.649,27		11.603.730,32		
		<u>40.243.449,05</u>		<u>40.608.902,09</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
Andere Abgrenzungsposten		279.074,05		708.930,14		
		<u>98.926.025,95</u>		<u>103.665.920,16</u>		
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital						
II. Kapitalrücklagen						
III. Gewinnrücklagen						
IV. Jahresüberschuss						
		3.078.000,00		3.078.000,00		
		13.519.713,53		13.363.614,98		
		25.452.567,20		25.134.577,46		
		849.901,17		317.989,74		
		<u>42.900.181,90</u>		<u>41.894.182,18</u>		
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	35.806.707,10			38.788.838,00		
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.717.049,12			2.810.737,12		
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	17.106,08			9.749,10		
		<u>38.540.862,30</u>		<u>41.609.324,22</u>		
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	0,00			2.409.515,00		
2. Sonstige Rückstellungen	10.354.218,16			9.560.297,29		
		<u>10.354.218,16</u>		<u>11.969.812,29</u>		
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	3.449.349,25			2.944.765,52		
EUR 3.449.349,25 (Vj. EUR 2.944.765,52)						
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	122.847,86			611.512,66		
EUR 122.847,86 (Vj. EUR 611.512,66)						
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	193.526,92			2.054.819,16		
EUR 193.526,92 (Vj. EUR 2.054.819,16)						
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	353.300,59			0,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
EUR 353.300,59 (Vj. EUR 0,00)						
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.011.738,97			2.576.115,70		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
EUR 3.011.738,97 (Vj. EUR 2.576.115,70)						
		<u>7.130.763,59</u>		<u>8.187.213,04</u>		
E. Rechnungsabgrenzungsposten						
		0,00		5.388,43		
		<u>98.926.025,95</u>		<u>103.665.920,16</u>		

Städtisches Klinikum Dessau, Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	EUR	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	116.294.610,55		107.698.815,00
2. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.755.072,24		2.665.074,95
3. Erlöse aus Wahlleistungen	423.328,20		431.839,69
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	22.777.547,35		20.461.018,11
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	922.494,05		3.047.020,13
6. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 5 enthalten davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (Vj. EUR 2.188.646,00)	3.559.456,61		5.177.905,56
7. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	419.606,42		1.682,78
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	87.683,03		77.449,53
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 13	1.772.153,74		1.471.872,95
10. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.027.095,04</u>		<u>4.672.750,79</u>
		151.039.047,23	<u>145.705.429,49</u>
11. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-78.232.871,86		-76.167.687,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: EUR 2.653.849,17 (Vj. EUR 2.574.581,20)	-15.712.904,82		-15.138.807,73
12. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-33.066.616,26		-31.320.076,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-10.083.742,97</u>		<u>-7.889.913,49</u>
		-137.096.135,91	<u>-130.516.485,22</u>
<u>Zwischenergebnis</u>		<u>13.942.911,32</u>	<u>15.188.944,27</u>
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 2.565.800,00 (Vj. EUR 1.937.310,00)	2.565.800,00		1.937.310,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.650.151,60		5.037.278,28
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.768.470,51		-2.116.486,67
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.516.605,09		-7.378.573,95
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (Vj. EUR 252.084,00)	<u>-13.198.232,38</u>		<u>-12.034.052,46</u>
		-13.267.356,38	<u>-14.554.524,80</u>
<u>Zwischenergebnis</u>		675.554,94	634.419,47
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsungen von Rückstellungen: EUR 4.927,45 (Vj. EUR 1.825,98)		23.355,78	31.397,51
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsungen von Rückstellungen: EUR 18.622,03 (Vj. EUR 43.657,22)		-64.337,03	-46.058,19
20. Steuern (Ertrag; Vj. Aufwand) davon vom Einkommen und vom Ertrag: Ertrag EUR 225.714,83 (Vj. Aufwand. EUR 292.247,28)		215.327,48	-301.769,05
21. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>849.901,17</u>	<u>317.989,74</u>

Eigenbetrieb
Dessauer-Roßlauer
Kinder Tagesstätten

liegt noch nicht vor

Eigenbetrieb
Dessauer-Roßlauer
Kinder Tagesstätten

liegt noch nicht vor

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –

liegt noch nicht vor

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2018		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Einrightlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnlich Rechte und Werte	1.293.801,00	943.387,51	205.000,00	205.000,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	268.288,88	140.855,08	76.954.883,27	76.954.883,27
II. Sachanlagen	1.532.089,86	1.084.242,59		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.897.808,80	35.800.644,64	369.832,96	369.832,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	285.457.952,00	269.587.910,83	12.441.186,46	10.606.702,67
3. Gleisanlagen, Streckenrautierung und Sicherunganlagen	20.976.017,00	21.714.794,00	6.592.029,53	3.184.483,79
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	6.807.585,00	7.553.976,00	6.500,00	6.500,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600.957,00	2.715.576,00		
6. Gleislose Anzählungen und Anlagen im Bau	1.895.754,71	881.886,91		
	332.401.074,31	338.234.728,18	95.569.512,22	91.327.482,69
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	12.250,00	12.250,00	38.144.122,68	38.171.856,57
	333.945.384,17	339.331.220,77	36.541.900,41	37.370.119,71
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.749.847,37	2.147.355,69	358.427,00	373.452,00
			5.347.446,58	1.886.623,00
			28.700.873,16	28.395.869,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.903.892,48	27.784.728,91	152.770.295,03	161.556.016,99
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.678,05	150,52	718.070,18	860.935,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.383.749,55	2.200.000,96	30.727.882,41	20.887.130,20
	38.301.418,08	29.985.789,79	77.719,34	77.719,34
	31.318.656,56	14.870.385,52	17.708.708,10	10.732.826,04
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
	70.863.921,99	48.983.509,00	202.009.175,06	194.194.924,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	504.851,18	479.741,07	142.737,23	165.041,26
	404.814.197,34	389.794.471,74	404.814.197,34	389.794.471,74

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	251.945.122,17	195.381.777,70
abzüglich Energiesteuer	21.584.086,86	14.843.992,48
	<u>230.361.035,31</u>	180.537.785,22
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	335.875,49	447.983,34
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.128.828,97</u>	<u>7.579.421,85</u>
	240.825.739,77	<u>188.565.190,41</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.932.496,00	108.295.388,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.133.532,82	10.098.190,73
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	19.056.838,87	18.443.216,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.289.830,71	4.176.114,59
davon für Altersversorgung EUR 564.506,20 (Vj. EUR 542.599,95)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.325.960,56	19.200.560,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.503.590,68</u>	<u>18.566.198,37</u>
	227.242.249,64	178.779.668,87
8. Erträge aus Beteiligungen	39.200,00	35.108,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132.269,39	81.850,05
davon aus Abzinsung EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.252.831,68	3.334.339,58
davon aus Aufzinsung EUR 33.971,45 (Vj. EUR 62.009,13)		
	-3.081.362,29	-3.217.381,03
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>4.746.899,43</u>	<u>3.221.320,55</u>
12. Ergebnis nach Steuern	5.755.228,41	3.346.819,96
13. Sonstige Steuern	162.873,88	162.031,17
14. Nicht beherrschenden Anteilen zustehender Gewinn	<u>325,00</u>	<u>325,00</u>
15. Konzernjahresüberschuss	<u>5.592.029,53</u>	<u>3.184.463,79</u>

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

- DWG –

liegt noch nicht vor

**Dessauer Wohnungsbaugesellschaft
mbH**

- DWG –

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019
Bilanz

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019
Bilanz

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.180,00	22.742,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	168.559.748,11	172.280.559,23
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.722.405,88	2.872.831,88
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.418.525,74	9.866.139,99
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.933,00	194.963,00
5. Anlagen im Bau	9.943.094,88	7.159.838,88
6. Bauvorbereitungskosten	204.342,46	88.084,03
	<u>192.057.020,07</u>	<u>192.442.417,01</u>
	<u>192.090.200,07</u>	<u>192.465.169,01</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unterricht Leistungen	3.743.198,62	4.322.255,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	59.441,68	60.408,64
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	6.001.000,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit und Leistungen	0,00	809,22
4. Forderungen aus anderen Lieferungen	49.334,69	120.463,84
5. Forderungen gegen Gesellschafter	302.288,00	8.750,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	525.607,73	839.568,94
	<u>936.672,10</u>	<u>7.031.000,64</u>
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	200.124,00	405.708,00
IV. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.833.959,95	9.270.192,74
	<u>16.713.954,67</u>	<u>21.029.157,12</u>
	<u>208.804.154,74</u>	<u>213.494.316,13</u>
C. Treuhandvermögen	<u>1.745.729,19</u>	<u>1.575.799,50</u>

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	51.250,00		51.250,00
II. Kapitalrücklage	1.162.387,67		1.162.387,67
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß DMBilG	75.230.273,69		75.230.273,69
2. Andere Gewinnrücklagen	14.471.898,24		9.313.541,45
3. Jahresüberschuss	3.145.815,91		5.158.356,79
IV. Jahresüberschuss		<u>94.061.625,51</u>	<u>90.975.809,60</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
Sonderposten aus Investitionszulagen		1.537.610,55	1.610.959,77
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.126.123,11	1.484.879,55
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	87.179.251,91		92.995.167,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	18.012.768,76		18.099.803,40
3. Erhaltene Anzahlungen	4.039.488,49		4.539.083,10
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	602.427,17		622.327,40
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.985.631,05		2.653.493,11
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		5.200,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	258.978,19		567.342,31
davon aus Steuern: EUR 7.732,94 (Vorjahr: EUR 5.344,48)		<u>112.078.545,57</u>	<u>119.462.417,21</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		250,00	250,00
		<u>208.804.154,74</u>	<u>213.494.316,13</u>
F. Treuhandverbindlichkeiten		1.745.729,19	1.575.799,50
G. Eventualverbindlichkeiten		45.661,27	44.889,78

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019
Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	26.997.811,74		28.030.642,34
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>646,92</u>		<u>646,92</u>
		26.998.458,66	28.031.289,26
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-579.057,12	-243.779,53
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		64.215,48	83.350,18
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.639.384,85	5.352.695,99
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	11.231.265,16		12.230.477,84
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>0,00</u>		<u>10.368,50</u>
		11.231.265,16	12.240.846,34
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.832.867,63		2.989.533,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	566.390,05		585.066,54
- davon für Altersversorgung: EUR 4.800,00 (Vorjahr: EUR 4.800,00)		<u>3.399.257,68</u>	<u>3.574.599,65</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.325.115,37	6.742.958,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.043.539,46	2.363.256,23
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		59.731,75	53.165,52
10. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.096,00	880,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.031.409,03	3.192.006,53
- davon aus Aufzinsung: EUR 3.006,53 (Vorjahr: EUR 28.655,98)			
12. Ergebnis nach Steuern		3.150.050,92	5.162.174,00
13. Sonstige Steuern		4.235,01	3.817,21
14. Jahresüberschuss		3.145.815,91	5.158.356,79

WBD Industriepark Dessau GmbH

liegt noch nicht vor

WBD Industriepark Dessau GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	<u>3.072.936,16</u>	<u>3.142.917,16</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>3.072.936,16</u>	<u>3.142.917,16</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>233.931,00</u>	<u>236.052,00</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.289,03</u>	<u>35.772,56</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.562.617,36</u>	<u>1.469.437,03</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>1.816.837,39</u>	<u>1.741.261,59</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.028,69</u>	<u>3.294,35</u>
Summe Aktivseite	<u>4.891.802,24</u>	<u>4.887.473,10</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE		<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.564,59
II. Kapitalrücklage		3.781.835,32	3.781.835,32
III. Gewinnvortrag		2.068,89	-32.180,50
IV. Jahresüberschuss		75.144,31	84.249,39
		<u>3.884.648,52</u>	<u>3.859.468,80</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		<u>960.422,00</u>	<u>986.918,00</u>
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		<u>18.800,00</u>	<u>14.488,00</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		5.173,36	5.173,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.306,58	1.767,29
3. Sonstige Verbindlichkeiten		4.136,35	473,86
Verbindlichkeiten gesamt		<u>10.616,29</u>	<u>7.414,51</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>17.315,43</u>	<u>19.183,79</u>
Summe Passivseite		<u>4.891.802,24</u>	<u>4.887.473,10</u>

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

	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		197.818,66		196.023,03
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmte Grundstücke		-2.121,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>28.021,85</u>		<u>27.203,41</u>
		<u>223.719,51</u>		<u>223.226,44</u>
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		41.030,79		31.105,50
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.200,00		8.800,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung: € 0,00	<u>1.742,27</u>	<u>8.942,27</u>	<u>1.258,28</u>	<u>10.058,28</u>
(Vorjahr: € 0,00)				
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		69.981,00		69.981,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>30.191,97</u>		<u>31.147,76</u>
		<u>150.146,03</u>		<u>142.292,54</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.570,83</u>		<u>2.524,58</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>75.144,31</u>		<u>83.458,48</u>
10. sonstige Steuern		0,00		-790,91
11. Jahresüberschuss		<u>75.144,31</u>		<u>84.249,39</u>

IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 17.09.2020

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung noch nicht erfolgt

Erfolgsplan 2021

		Ergebnis	Plan	Plan
		2019	2020	2021
		TE	TE	TE
<u>Umsatzerlöse</u>				
600100	Sollmietenerlöse	681,9	683,0	686,0
600110	Erlösschmälerung Leerst. Wohnungen	-50,0	-45,0	-46,0
600300	Sollmiete Garagen+Stellplätze	6,4	6,1	6,2
600310	Sollmieterlöse Garage	1,1	1,1	1,1
601200	Erlöse Betriebskostenabrechnung	168,4	160,0	160,0
601210	Erlöse Heizkostenabrechnung	115,2	130,0	120,0
601300	Erträge Betriebskostenpauschale	1,0	0,9	0,9
601310	Einnahmen Antennennutzg. (Ertr.BK-Pauschale) *1	0,0	0,0	0,0
601310	Erträge Pauschalmiete* siehe Konto 630000	0,0	0,0	0,0
601350	Erträge Heizkostenpauschale	1,0	1,0	1,0
602120	Sonstige Zuschläge Miete	0,3	0,8	0,3
605000	Pachterlöse	4,8	4,3	4,3
607000	sonst. Erlöse Vermietung	0,0	0,0	0,0
607001	Stellplatzmiete	2,0	1,8	1,9
609090	Sonstige Erlösschmälerungen	0,0	0,0	0,0
609300	Erlösschmälerung Leerst. Garagen	-1,1	-1,2	-1,2
	Zwischensumme Umsatzerlöse	931,0	942,8	934,5
630000	Umsatz and. L.+L. (Pausch.miete) *1	15,8	19,6	16,0
630200	Umsatzerl. Regiebetrieb	6,9	6,5	6,5
	Summe Umsatzerlöse	953,7	968,9	957,0
<u>Bestandsveränderungen</u>				
646900	Bestandserhöhung nicht abgerechnete BK/HK	278,4	-280,0	270,0
648900	Bestandsminderung noch nicht abgerechnete BK/HK	-289,9	289,0	-280,0
	Summe Bestandsveränderungen	-11,5	9,0	-10,0
	Zwischensumme	942,2	977,9	947,0
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
669820	Erlöse Kostenerstattung aus Mieterbelastung	3,7	2,0	2,0
669910	Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	1,9	0,2	0,2
669920	Erträge aus Aufl. WB	8,9	0,5	0,5
669980	Skontoertrag	0,9	0,5	0,5
669000	Sonstige betriebliche Erträge	0,1	0,0	0,0
669800	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	1,2	0,0	0,0
669061	Erträge aus Sachbezüge KFZ 19%	1,9	5,0	2,5
669020	periodenfremde Extr.	0,4	0,0	0,0
669001	Erträge aus sonstigen Leistungen 19%	0,0	0,0	0,0
669002	Erstattung Gerichtskosten	2,0	0,5	0,0
	Summe	21,0	8,7	5,7
	Summe Erträge	963,2	986,6	952,7
<u>Aufwendungen für bezogene Lieferung/Leistungen</u>				
<u>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</u>				
800000	Grundsteuer	19,8	18,0	19,0
800019	Entlastung Grundsteuer	-19,8	0,0	-18,0
800020	Umlagefähige Grundsteuer	18,4	0,0	15,9
800021	Grundsteuer, nicht umlagef. (unbeb.Gr.St.,Pauschalv.)	0,1	0,5	0,6
800022	Grundsteuer Leerstand	1,3	1,5	1,5
800100	Betriebskosten	152,3	150,0	160,0
800119	Entlastung Betriebskosten	-155,7	0,0	-150,0
800120	Umlagefähige Betriebskosten	150,0	0,0	143,0
800121	Nicht uml. BK	1,0	0,0	1,0
800122	BK Leerstand	4,7	6,0	6,0
800200	Heizkosten	128,1	127,0	125,0
800219	Entlastung Heitkosten	-118,7	0,0	-128,1
800220	Umlagefähige Heizkosten	115,2	0,0	121,6
800221	Nicht umlagefähige Heizkosten	-5,7	1,5	1,5
800222	Heizkosten Leerstand	3,1	5,0	5,0

804000	Nicht umlagefähige Beko	0,9	3,5	1,5
804100	Zuführung Rückstellung für BK-Abrg.	6,0	0,0	7,6
805000	Instandhaltung	76,4	180,0	160,0
805030	Werkzeug, Kleinmat.	2,0	1,0	1,0
809210	Antennennutzungsentg. an Dritte	14,0	13,5	14,0
809600	Aufwendungen für Hausbew.	1,4	1,0	0,0
809640	Abrechnungskosten 2017	0,1	0,0	0,0
850953	Miete für Werkzeug	0,0	0,6	0,6
	Summe Aufwendungen für bezogene Lieferung/Leistungen	394,9	509,1	488,7
	<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
	<u>Personalkosten</u>			
830000	Gehälter/Löhne	138,3	155,8	140,2
833900	Sonderzahlungen/Tant.	5,8	0,0	4,5
831000	Gesetzlich sozialer Aufwand Gehälter + pauschale LSt.	28,4	30,7	25,8
832200	Aufwendungen Altersversorgung Gehälter	0,9	2,2	2,6
830060	pauschale Lohnsteuer	0,1	0,5	1,2
832300	Unfallvers.	0,2	0,0	0,0
830050	Sachbezüge KFZ	2,3	6,7	7,0
830055	freiw. Zuwendungen	0,2	0,8	0,3
830080	Krankengeldzuschüsse	-2,1	0,0	0,0
		174,1	196,7	181,6
	<u>Abschreibungen</u>			
840000	Abschreibung auf Bauten	212,2	212,0	206,0
840100	Abschreibungen and. Bauten, Außenanl.	0,2	0,8	6,3
840540	Abschr. GWG Pool	0,6	0,2	0,6
850590	Abschr. GWG sofort	0,0	0,0	0,0
840500	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,0	6,9	7,4
		220,0	219,9	221,0
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
850001	Porto	0,3	0,5	0,5
850002	Telefonkosten	1,4	1,5	1,5
850010	Büromaterial, Drucksachen	1,4	1,0	1,5
850015	Fortbildung	6,0	6,0	6,0
850020	Raumkosten Miete Eigenutzung/Garage	6,4	6,7	6,7
850021	Raumkosten, Reinigung	0,6	0,5	0,6
850030	Rep., Wartung Büroeinrichtung, Hart-u.software	1,7	1,5	1,8
850040	Sach-u. Haftpflichtvers.	0,4	0,4	0,4
850110	Kraftfahrzeugkosten	4,3	5,0	4,0
850150	Leistungen Rechenzentrum, EDV-Anlage	3,6	4,0	4,0
850200	Bewirtung steuerl.abzugsf.	0,0	0,1	0,1
850350	Repräsentationskosten	3,0	2,5	2,5
850500	Geschenke n. abzugsfähig	0,1	0,0	0,0
850700	Aufsichtsratsvergütung	1,4	1,5	1,5
850810	Gerichts- und Anwaltskosten	8,5	5,0	3,0
850820	Prüfung u. Beratung	5,5	6,0	7,0
850830	Verbands-u. andere Beiträge	3,0	4,3	3,0
850831	Antennengebühr * siehe Konto 809210	0,0	0,0	0,0
850860	Archivierungskosten	0,3	1,4	0,0
850930	Verwalterverg. WEG	1,3	1,3	1,5
850951	Fremdlöhne	1,3	1,5	1,5
850952	Arbeitsschutzaufwand	0,4	0,4	0,4
850953	Werkzeuggeld (siehe Konto 850935)	1,8	0,4	0,8

856000	Spenden	0,6	0,6	0,6
850980	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,9	1,0	1,6
855000	Abschreibung auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	23,7	4,0	4,0
855500	Zuf.WB Forderungen	7,2	0,0	0,0
859900	Aufwendungen aus früheren Jahren	0,6	0,0	0,0
	Summe Sonstige Aufwendungen	85,7	57,1	54,5
	<i>Finanzbereich</i>			
689000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,2	0,0
	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>			
872000	Zinsen Objektfinanzierung Kreditinstitute	42,7	38,4	32,4
873000	Zinsen andere Kredite	0,3	0,2	0,0
	Summe Finanzbereich	43,0	38,6	32,4
880200	Außerordentlicher Aufwand (Anp. BiMoG)	0,0	0,0	0,0
	<i>Steuerun vom Einkommen und Ertrag</i>			
890200	Solidaritätszuschlag	0,4	0,8	0,0
890000	Körperschaftsst.	7,2	17,0	0,0
	<i>Steuerun vom Einkommen und Ertrag</i>	7,6	17,8	0,0
891070	Gr.Steuer unbeb. Grundstücke	0,2	0,2	0,2
891100	Kfz-Steuer	0,4	0,3	0,3
891900	So. Steuern Erst./NZ.	-0,5	0,0	0,0
		0,1	0,5	0,5
	Summe Steuern	7,7	18,3	0,5
	Summe Ausgaben	925,4	1039,7	978,7
	Ergebnis	37,8	-52,9	-26,0

*1 Umgliederung der Erl. Antennenvermietung Wohnungen

Vermögensplan IVG

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

		Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1	Zuführung Stammkapital	0,0	
	Zuführung des Gesellschafters zum EK	0,0	
2	Zuführung aus Rücklagen Vorjahr	0,0	
4	Jahresgewinn 2020	0,0	
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0,0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auf- "lösungsbeiträge	0,0	
7	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge	0,0	
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstell. abzügl. Entnahmen	0,0	
9	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0,0	
		100,0	Erneuerung Heizungsanlagen
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	221,0	
	Abwertung Grundstück o. Bauten	0,0	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	
12	Erlöse aus Verkauf von Anlagevermögen	0,0	
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	321,0	

Vermögensplan IVG 2021

Ifd. Nr.	Finanz.,bedarf/Ausgaben Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 T€	Planansatz Verpfl. erm. des Wi.- jahres TEuro	Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
				Gesamtausgabe- bedarf T Euro	bisher bereit- gestellt T Euro	
1	Sachanlagen u. immat. BGA Fahrzeug	50,0 3,0 17,0 70,0				DG Wäldchen 10 Dacia
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0,0				
3	Rückzahlg. v. Stammkapit.	0,0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0				
5	Jahresverlust	26,0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0				
7	Auflös. Ertragszuschüsse	0,0				
8	Entnahme langfristig.Rückstell.	0,0				
9	Tilgung KfZ-Kredit, planm.	0,0				
9	Tilgung v. Krediten Sondertilgung Vorfin. Regressanspr.Mieter	177,0 0,0 0,0				
10	Gewährung v. Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0,0 0,0				
11	Finanzierungsfehlb.aus Vorjahre	0,0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	273,0				

Plan Instandhaltung und aktivierungspflichtige Investitionen 2021

Maßnahme	T€
Investitionen, Herstellungskosten	
Ausbau DG Wä. 10	50,0
Instandhaltung/Modernisierung	
allgemeine Reparaturen im Bestand	60,0
Erneuerung Heizanlagen	100,0
BGA/Werkzeug	3,0
Fahrzeug	17,0
Zw.Summe	<u>180,0</u>
	<u>230,0</u>
davon aktivierungsfähig	70,0

Stellenübersicht 2021

zu lfd. Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021 (Plan)	tatsächl. besetzt 31.08.2020	Zahl der besetzten Stellen - Vorjahr 2019
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0
2	Kaufmännische Mitarbeiterin <i>Haus/Mieterverw. Buchhaltung</i>	1,0	0,7 0,7	0,6 0,6
3	<i>Mitarb. Mieterverw. Buchhaltung</i>	0,1		
4	Angestellt Hausm. und Instandhaltung	1,6	1,6	1,6
gesamt		3,7	4,0	3,8

5-Jahres-Wirtschaftsplan der IVG mbH Rodleben 2021 - 2025

		2021	2022	2023	2024	2025
	Wohnfl.	13205			13700	
1.	Umsatzerlöse					
a)	aus der Hausbewirtschaftung(Sollmiete) * 1	708	712	715	755	758
b)	Umlagen BK * 1	280	283	286	309	313
b)	aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0
c)	aus Verkauf von Grundstücken, and. Anl.vermögen	0	0	0	0	0
d)	aus anderen Lieferungen und Leistungen/Antennenverm.	15	14	14	14	14
e)	Bestandesverändg. UE	-10	15	-15	20	-10
	Erlösschmälerungen * 2	-46	-47	-48	-48	-48
2.	Zuschüsse Dritter (Lohnzuschuss)	0	0	0	0	0
	Abrissförderung	0	0	0	0	0
3.	Zinserträge	0	0	0	0	0
4.	Sonst. betriebl. Erträge/ L+L * 3	6	7	8	8	8
	Summe Erträge	953	984	960	1.058	1.035
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung, ohne Grundsteuer	310	313	317	340	344
	- lfd. Instandsetzungen	160	135	90	120	100
b)	Aufwendungen für andere LuL					
	Freizug/Abriss	0	0	0	0	0
c)	andere Aufwendungen					
6.	Personalaufwand	182	189	189	195	195
7.	Abschreibungen					
a)	auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
b)	auf Gebäude u.a.Vermögensgegenstände	214	214	213	215	214
	auf BGA und GWG	7	6	6	6	6
	- Sonder AfA	0	0	0	0	0
c)	Leasing/Miete	0	0	0	0	0

8.	Grundsteuer		19	21	22	22	22
9.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	* 4	55	54	55	56	57
	andere Steuern	* 5	0	3	4	10	9
	Kfz-Steuern		0	0	0	1	1
10.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		32	30	42	44	43
	Summe Aufwand.		979	965	938	1.009	991
11.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	Gewinn/Verlust	-26	19	22	49	44

Bemerkungen Erfolgsplanung

2021 Instandhaltung: 60 T€ + 100 T€ für Erneuerung Heizanlagen

2022 Instandhaltung: 60 T€ + 75 T€ für Modernisierung elektrische Begleitheizun für Warmwasser

2023 Durch Fremdfinanzierung Immobilien mit 500 m² Wohnfläche Anstieg der Zinslast 11 T€

2024 Durch Fertigstellung der o.g. Immobilien erfolgt ein Anstieg der Umsatzerlöse um T€ 36

- 1* Sollmieten beinhalten Wo.-mieten, Pachten, Garagenmieten
Steigerung jährl. 0,5 %, ab 2024 Miete neu 500 m²Wfl.
- 2* Umlagen BK: jährliche Steigung um den Durchschnittswert der Inflationrate der letzten fünf Jahr (1,1%)
Erlösschmälerung: Es wird vom geringfügig ansteigenden Leerstandsniveau ausgegangen (Wohnblock 13 bis 15)
Abriss des Plattenbaus (34 WE) ist nicht vorgesehen
- 3* Sonst.betr.Erträge: PKW-Nutzung, Wertberichtigungen, Zahlungen der Mieter f.Leistungen der IVG
keine Vers.Entschäd., Lohnkostenersatz der KK, Verkauf Anlagen nicht vorgesehen
- 4* sonst. Betr. Aufwendungen: hauptsächlich Antennengebühren für Wohnanlagen,
AfA auf Mietforderungen, Ger./Anw.kosten, Fahrzeugk., Bürokosten
- 5* beinhaltet Körperschaftssteuer
keine Gewerbesteuer

Vermögensplan 2021 bis 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr.: Bezeichnung					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	19	22	49	44
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auf Lösungsbeträge	0	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auf Lösungsbeträge	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abz. Entnahmen					
8. Kredite					
a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0
b) von Dritten	100	0	800	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	221	220	219	221	220
Abschreibungen außerordentlich	0	0	0	0	0
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	141	0	0
Erlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0	0	0
" " anderer Anlageverm.	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel gesamt	321	239	1.182	270	264

zu 8 Kredite in 2021:100 T€ f. weitere Erneuerung Heiztechnik
in 2023: 800 T€ für Neubau Mehrfamilienhaus

Vermögensplan 2021 bis 2025

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr.: Bezeichnung					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
Neubau Mehrfamilienhaus	0	0	1.000	0	0
Ausbau Dachgeschosswohnungen	50	0	0	0	0
Fahrzeug	17	0	0	0	0
BGA	3	3	3	3	3
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	26	0	0	0	0
6. Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Tilgung von Krediten (ohne Sondertilgung)	170	178	179	180	211
Tilgung Neukredit	7	0	0	30	0
Sondertilgung von Krediten	0	0	0	0	0
9.b Vorfinanz. Regressansprüche gegenüber Mieter	0	0	0	0	0
10. Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
a) an den Aufgabenträger					
b) an Dritte					
11. Finanzfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt	273	181	1.182	213	214

zu 9 - Tilgung Neukredittilgung

2021	Modernisierung Heizungsanlage (Aufnahmen 120 T€ + 100 T€)
2024	Neubau Wohngebäude (Aufnahme T€ 800)

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.:	Aufgabenbereich Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Privatisierungsobjekte	0	0	0	0	0
2.	Neubaumaßnahmen Neubau Mehrfamilienhaus	0	0	1.000	0	0
3.	Herstellung Ausbau Dachgeschosswohnungen	50	0	0	0	0
4.	Abriss/ Rückbau	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Maßnahmen					
	BGA	3	3	3	3	3
	Fahrzeug	17	0	0	0	0
	Leistung	70	3	1.003	3	3
	Instandhaltung	160	135	90	120	100
	Insgesamt	230	138	1.093	123	103
	davon : Aktivierungsfähige Leistung	70	3	1.003	3	3
	Nicht aktivierungsf. Leistung	160	135	90	120	100

Maßnahmen Modernisierung/Instandsetzung

T€	Jahr	Maßnahmen
50	2021	DG-Ausbau Wä. 10
100		Modernisierung Heizungsanlagen
75	2022	Modernisierung elektrische Begleitheizung für Warmwasser
800	2023	Neubau Mehrfamilienhaus

IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben

liegt noch nicht vor

Medizinisches Versorgungszentrum
des Städtischen Klinikums
Dessau gemeinnützige GmbH
MVZ

liegt noch nicht vor

Medizinisches Versorgungszentrum
des Städtischen Klinikums
Dessau gemeinnützige GmbH
MVZ

Abschrift

10561/19

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1. 1

Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH,
Dessau-Roßlau

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
2. Geschäfts- oder Firmenwert

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Mieteinbauten
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
davon gegen Gesellschafter:
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
3. Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	18.922,00	4.894,00
	339.310,00	504.260,00
	358.232,00	509.154,00
	416.882,00	496.176,00
	561.002,00	312.862,00
	418.292,00	408.688,00
	96.088,60	324.309,71
	1.492.264,60	1.482.035,71
	1.850.498,60	1.991.189,71
	18.870,33	17.239,63
	18.870,33	17.239,63
	3.265.625,53	3.559.454,97
	353.306,59	0,00
	17.519,99	18.621,95
	3.636.446,11	3.578.076,92
	1.666.987,26	2.247.925,49
	5.322.203,70	5.843.242,04
	1.338,33	2.647,99
	7.174.038,63	7.837.079,74

Abschrift

10561/19

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1. 2

Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH,
Dessau-Roßlau

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
PASSIVSEITE		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.507.462,48	5.073.564,83
Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
III. Bilanzgewinn	5.532.462,48	5.098.564,83
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6.723,57	51.736,04
2. Sonstige Rückstellungen	251.371,77	202.859,16
	<u>258.095,34</u>	<u>254.597,20</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.134.772,43	703.690,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 1.134.772,43 (Vj: EUR 703.690,90)		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.553.968,23
davon gegen Gesellschafter:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
EUR 0,00 (Vj: EUR 1.553.968,23)		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 165,91 (Vj: EUR 0,00)	165,91	0,00
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 165,91 (Vj: EUR 0,00)		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	248.542,47	226.246,58
davon aus Steuern:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 154.032,01)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 248.542,47 (Vj: EUR 226.246,58)		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	<u>1.383.480,81</u>	<u>2.483.917,71</u>
	<u>7.174.038,63</u>	<u>7.837.079,74</u>

Elektronische Kopie

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10561/19

Seite A 2

**Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau
gemeinnützige GmbH, Dessau-Roßlau**

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

	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	20.511.894,25	17.949.603,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	258.391,87	75.356,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.816.853,44	-1.476.901,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.639.913,62	-4.443.948,37
	<u>-7.456.767,06</u>	<u>-5.920.850,07</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.789.140,08	-8.591.947,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.592.365,08	-1.403.604,34
davon für Altersversorgung: EUR 129,48 (Vj: EUR 129,48)		
	<u>-11.381.505,16</u>	<u>-9.995.552,03</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-381.861,35	-282.960,03
	<u>-381.861,35</u>	<u>-282.960,03</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.073.227,22	-1.138.911,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.297,35	-4.520,80
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-40.730,33	-41.438,82
9. Ergebnis nach Steuern	<u>433.897,65</u>	<u>640.726,78</u>
10. Jahresüberschuss	<u>433.897,65</u>	<u>640.726,78</u>
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-433.897,65</u>	<u>-640.726,78</u>
12. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadtmarketinggesellschaft Dessau- Roßlau mbH

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 21.10.2020

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung noch nicht erfolgt

Wirtschaftsplan 2021

Status: V6/ 29.09.2020

Feststellung

	Ist 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021
	Euro	Euro	Euro
Erfolgsplan			
Erträge	1.674.979	1.647.500	1.617.200
Aufwendungen	1.674.731	1.647.500	1.617.200
Jahresgewinn/ Jahresverlust	248	0	0
Vermögensplan			
Einnahmen	302.230	26.500	73.000
Ausgaben	302.230	26.500	73.000
Kassenkreditrahmen	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

I. Erfolgsplan – Gewinn- und Verlustrechnung (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	133.115	111.300	87.500	92.500	97.500	97.500	97.500
a. Erlöse Tourist-Informationen	126.737	96.300	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
b. eingeworbene Drittmittel/ Erlöse aus Veräußerungen	6.378	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2. Sonstige betriebliche Erträge ¹	1.541.864	1.536.200	1.529.700	1.550.300	1.574.500	1.595.100	1.615.700
a. Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.449.383	1.526.200	1.477.200	1.500.300	1.526.500	1.550.100	1.570.700
b. SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	56.730	10.000	52.500	50.000	48.000	45.000	45.000
c. Erträge aus Auflösung Rückstellungen	19.883						
d. Periodenfremde Erträge	15.868						
3. Materialaufwand	921.176	853.500	792.400	810.700	829.800	843.400	853.000
a. Personalgestellung	377.555	384.900	345.900	362.500	373.300	385.200	392.400
b. Materialeinkauf TI	34.702	20.000	15.500	20.000	20.300	20.400	20.500
c. Materialaufwand Projekte	508.919	448.600	431.000	428.200	436.200	437.800	440.100
4. Personalaufwand ²	387.528	546.000	507.700	517.500	528.800	538.800	549.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	308.049	238.000	264.600	264.600	265.400	265.400	265.700
6. Abschreibungen	56.730	10.000	52.500	50.000	48.000	45.000	45.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25						
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.471	0	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	979						
11. Sonstige Steuern	244						
12. Jahresüberschuss	248	0	0	0	0	0	0

¹ Zuschuss durch die Stadt

² Personalgestellungskosten in Materialkosten reflektiert

1. Trennungsrechnung „DAWI – nicht DAWI“ (in Euro)

	PLAN	PLAN	PLAN	Annahme
	2021	DAWI	NICHT-DAWI	NICHT-DAWI
1. Umsatzerlöse	87.500	0	87.500	100%
a) Erlöse Tourist-Informationen	80.000	0	80.000	100%
b) eingeworbene Drittmittel/Erlöse aus Veräußerungen	7.500	0	7.500	100%
2. Sonstige betriebliche Erträge ¹	1.529.700	1.464.400	65.300	
a) Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.477.200	1.419.600	57.600	
b) SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	52.500	44.800	7.700	14%*
3. Materialaufwand	792.400	704.800	87.600	11%*
4. Personalaufwand ²	507.700	490.200	17.500	3%*
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	264.600	224.600	40.000	15%*
6. Abschreibungen	52.500	44.800	7.700	14%*
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
11. Sonstige Steuern				
12. Jahresüberschuss	0	0	0	
Investitionskosten ³	20.500	18.500	2.000	

¹ Zuschuss durch die Stadt.

² Personalgestellungskosten in Materialaufwand reflektiert.

³ Investitionen Touristeninformation im Rahmen der Daseinsvorsorge und Investitionen in allg. Betriebsausstattung

* Bei der Ermittlung des Schlüssels wurden das IST aus dem Beihilfebericht 2019 zugrunde gelegt.

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage der an die Gesellschaft übertragenen Aufgaben erstellt. Zielsetzung ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Attraktivität der Stadt Dessau-Roßlau. Schwerpunkte bilden hierbei die Konzipierung einer ganzheitlichen Vermarktungsstrategie, die Entwicklung und Umsetzung eines tourismus- und kulturbezogenen Stadtmarketingkonzeptes sowie die Vermarktung als Wirtschaftsstandort.

Die Schwerpunkte in 2021 liegen auf:

- TV und Radio – Werbung zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades und Verbesserung des Stadtimages im MDR im gesamten Sendegebiet Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Berlin. 3 Leitthemen werden verbindlich festgelegt und sind im Wortlaut der Spots zwingend zu verwenden (Assoziation mit Dessau):
 - Das Bauhaus Dessau und die Meisterhäuser.
 - Das Gartenreich Dessau-Wörlitz und die Anhaltische Gemäldegalerie Dessau.
 - Das Anhaltische Theater Dessau und das Kurt Weill Fest.
- Fortführung des Advertorials im DB Magazin zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads und Verbesserung des Stadtimages deutschlandweit in allen Fernverkehrszügen.
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Attraktivität der Innenstadt durch Maßnahmen (u.a. Begleitung Leerstandsmanagement) und die Fortführung der Bildbänke (Stadtgalerie).
- Fortführung der Kampagne „Wohnen Leben und Arbeiten“ in Dessau-Roßlau als Beitrag zur demographischen Stabilisierung und Fachkräftesicherung sowie Sicherung der oberzentralen Funktion und Stärkung des Wirtschaftsstandorts.

Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen sind die Planzahlen durch die Covid 19 Krise niedriger als in den Vorjahren geplant, da wir davon ausgehen, dass auch die Besucherzahlen noch nicht wieder die Vorjahreswerte erreichen werden. Durch die überregionale TV-, Radio- und DB Magazin Werbung soll ein höheres Besucheraufkommen generiert werden, dass dazu beiträgt, die Planzahlen zu erreichen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind Zuschüsse durch die Stadt Dessau-Roßlau gemäß dem Betrauungsvertrag. Der Betrag gliedert sich in einen Zuschuss für die sogenannten DAWI Leistungen im Rahmen der Betrauung und einen De-minimis-Zuschuss für die Nicht-DAWI Leistungen.

Materialaufwand

Im Materialaufwand bilden sich Projekte und laufende sonstige Marketingaufwendungen ab. Die Projekte für 2021 sind:

1. TV und Radio – Werbung im MDR voraussichtlich 1. Flight im Winter/Frühjahr 2021.
2. Ein Advertorial im DB Magazin voraussichtlich im Juni 2021.

3. Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Attraktivität der Innenstadt durch Maßnahmen (u.a. Begleitung Leerstandsmanagement) und die Fortführung der Bildbänke (Stadtgalerie). Zur Belebung des Handels und der Gastronomie.
4. Fortführung der Kampagne „Wohnen, Leben und Arbeiten“ in Dessau zur demographischen Stabilisierung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts.

Zur Beschaffung von Souvenirs zählen sowohl fremdeingekaufte Artikel als auch die Erweiterung der eigenen Produktlinie.

Die Kosten für die Personalstellung basieren auf der Planung des Haupt- und Personalamtes der Stadt und stellen für die SMG Fixkosten dar. Ungeplante Veränderungen (z. B. durch neue Entgeltverordnung, Tariferhöhungen etc.) liegen außerhalb des Einflussbereiches der SMG und haben somit keinen Einfluss auf den unveränderten Fortbestand des restlichen Wirtschaftsplanes der SMG.

Personalaufwand

Im Personalaufwand wird berücksichtigt, dass eine Mitarbeiterin der Touristinformation, die von der Stadt gestellt wurde, in den Ruhestand eingetreten ist und für zunächst 3 Jahre geringfügig bei der Gesellschaft beschäftigt wird. Die Nachbesetzung der Stelle erfolgt durch direkte Anstellung bei der Gesellschaft.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Mietaufwendungen, IT-Aufwendungen, Dienst- und Reisekostenaufwendungen sowie Fahrzeugaufwendungen der Gesellschaft enthalten. Hinzukommen Mitgliedsbeiträge und Versicherungen. Die Miete für die Büroräume in der Kavallerstraße wird sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.

Investitionen

Investitionen sind 2021 in Höhe von insgesamt 20.500 Euro eingeplant.

- Schließenanlage TI
- Erweiterung EMA Anlage für Theater und Bistroeinzug
- Digitales Kundenzählgerät
- Schließfächer für Radtouristen
- TI Posterwand Neu und Erweiterung

3. Umsatzerlöse 2021 (in Euro)

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen aus Verkauf TI (Souvenirs)	77.474	41.800	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen aus Verkauf TI (Stadtrundgang, Prov. Radverleih)	1.504	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Provisionsumsätze Ticketverkauf	12.887	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Provisionsumsätze Stadtführungen	10.779	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Provisionsumsätze Zimmervermittlung	18.702	16.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstiges*	5.391	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Umsatzerlöse TI	126.737	96.300	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
Gewährte Skonti							
Projektbezogene Drittmittel aus Wirtschaft/sonstige Einnahmen	6.378	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ansatz Wirtschaftsplan	133.115	111.300	87.500	92.500	97.500	97.500	97.500

*Sonstiges – z.B. Erlöse aus Prospektversand, Anzeigenwerbung und Sponsoring

4. Materialaufwand 2021 (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand	921.176	853.500	792.400	810.700	829.800	843.400	853.000
Materialeinkauf TI	34.702	20.000	15.500	20.000	20.300	20.400	20.500
Materialaufwand Projekte	508.919	448.600	431.000	428.200	436.200	437.800	440.100
Personalgestellung	377.555	384.900	345.900	362.500	373.300	385.200	392.400

Materialaufwand nach Themenfeldern 2021

Materialaufwand nach Themenfelder	Budget	Schwerpunkte
Standortmarketing	92.000	Fortführung Standort-Kampagne WLA (Strategie, Image) Verwaltung Ströer-Budget (ca. ¼ Kosten vom Mediavolumen), Souvenirentwicklung
Wirtschaftsmarketing	66.500	Fortführung Standort-Kampagne WLA (Fachkräfte, Unternehmer) Wirtschaftsforum, div. Events, Immoscout, 360° Gewerbeflächenvermarktung, etc.
Online Marketing	27.500	Umsetzung Onlinekampagne, InApp Werbung, Social Media Arbeit, Analytics, Umsetzung Onlineshop
Tourismusmarketing	64.500	Messebeteiligung Presse-/ Medienarbeit, Auslandsmarketing, Broschüren
Kulturmarketing	45.500	Stadtsommer mit Festtafel, div. Veranstaltungen, Anzeigenschaltung
Projekt: TV/Radio MDR	70.000	überregionale Vermarktung
Projekt: DB Magazin Advertorial	25.000	deutschlandweite Vermarktung
Projekt: Maßnahmen Innenstadt (u.a. Begleitung Leerstandsmanagement, Belebung, Partnerschaften)	15.000	Attraktivität und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen
Projekt: Bildbänke (Stadtgalerie)	25.000	
Materialeinkauf Touristeninformation	15.500	
Summe	446.500	

5. Personalaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand ²	387.528	546.000	507.700	517.500	528.800	538.800	549.500
eigenes Personal	387.528	546.000	507.700	517.500	528.800	538.800	549.500
• Löhne und Gehälter	321.861	458.640	420.650	429.000	438.000	446.400	455.300
• sonstige Abgaben und Aufwendungen	65.667	87.360	87.050	88.500	90.800	92.400	94.200
• sonstige Personalaufwendungen							

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige betriebliche Aufwendungen	308.049	238.000	264.600	264.600	265.400	265.400	265.700
Mietaufwendungen inkl. NK	104.390	120.800	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Mieten für Einrichtungen	8.214						
Abschluss-, Buchführungs- und Beratungskosten	49.224	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kosten Warenabgabe	9.939		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
KfZ-Kosten	14.202	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werbe- und Reisekosten*	37.037	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Personalkosten (Weiterbildung)	3.706	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
EDV, Telekommunikation, Hosting	14.673	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Nicht Abziehbare Vorsteuer	378						
Sonstige Aufwendungen	26.263	19.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Porto	6.397	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
sonst. Betriebsbedarf	7.749	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
Gästeführer Honorar und Aufwand*		7.100	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
Messebeteiligungen**	11.412						
Pflege Bildbänke	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Marketing-umlagen	14.465	14.400	14.500	14.500	14.700	14.700	14.800

*Jahresabschluss 2019 stimmt nicht im Detail mit der Zuordnung zur Wirtschaftsplanaufteilung überein.

**Messebeteiligung wurde ab WP 2020 in Materialaufwand umgeschichtet.

7. Stellenplan 2021 – Stellenübersicht angestellte und gestellte Mitarbeiter

Stellenplan Stellenbezeichnung	IST 1-6 2020		Plan 2020		Plan 2021	
	Anzahl	VZÄ	Anzahl	VZÄ	Anzahl	VZÄ
Geschäftsführer	1	0,2	1	1	1	1
Assistenz/Referentin der Geschäftsführung	1	0,9	1	0,9	1	0,9
Kaufmännischer Mitarbeiter/Buchhaltung	1	0,75	1	0,875	1	0,75
Marketing (Wirtschaft)	1	0,875	1	0,875	1	0,875
Marketing (Services) (Elternzeit bis 21.7.2020)	1	1	1	1	1	1
Marketing (Kultur)	1	1	1	1	1	1
Marketing (Veranstaltungs- und Eventmanagement)	0	0	1	1	0	0
Marketing (Tourismus)	1	0,8	1	0,8	1	0,8
Mitarbeiter Online Marketing/Mediaplanung/PR	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (1x Elternzeit ab 15.5.2020)	2	1,875	2	1	3	3
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 8)	0	0	1	1	0	0
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	0,8	1	0,8	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	0,625	1	0,625	1	0,625
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 9a)	1	0,7	1	0,7	1	0,7
Marketing/Tourismus (EG 11)	1	1	1	1	1	1
Marketing/Zentrales Marketing (EG 12)	1	1	1	1	1	1
	16	13,525	18	15,575	17	15,65

8. Investitionskosten 2021 (in Euro)

Investitionsplan 2021	
Investitionen in der Tourist-Information	10.500
Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
	20.500

Kostenentwicklung (in Euro)

	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020	2021
Investitionen gesamt	17.583,04	263.215,77	16.500	20.500

9. Vermögensplan 2021 – Einnahmen (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	Erläuterung
1.	Zuf. Stammkap.		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme		
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuf. zu Sopo, Rücklagean. abz. Entnahme		
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	20.500	
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme		
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnehme		
8.	Kredite		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	52.500	
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten		
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr		
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	73.000	

10. Vermögensplan 2021– Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	2021 Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachr.)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschaftsjahr	V E	Gesamtausg.	bisher bereitges teilt	
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	20.500		20.500		
2.	Finanzanlagen					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Einnahmen aus. Rückl.					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme Sonderposten					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	52.500		52.500		
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten					
10.	Gewährung von Krediten					
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr					
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	73.000		73.000		

11. Vermögensplan 2021 – 2025 Einnahmen (in Euro)

Lf d. Nr .	Bezeichnung	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuf. Stammkap.							
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme							
3.	Jahresgewinn							
4.	Zuf. zu Sopo ,. Rücklagean. abz. Entnahme							
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	245.500	16.500	20.500	25.000	0	0	0
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme							
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnahme							
8.	Kredite							
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	56.730	10.000	52.500	50.000	48.000	45.000	45.000
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten							
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr							
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	302.230	26.500	73.000	75.000	48.000	45.000	45.000

12. Vermögensplan 2021 – 2025 Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	245.500	16.500	20.500	25.000	0	0	0
2.	Finanzanlagen							
3.	Rückzahlung von Stammkapital							
4.	Einnahmen aus Rückl.							
5.	Jahresverlust							
6.	Entnahme Sonderposten							
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	56.730	10.000	52.500	50.000	48.000	45.000	45.000
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen							
9.	Tilgung von Krediten							
10.	Gewährung von Krediten							
11.	Finanzierungsbedarf aus Vorjahr							
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	302.230	26.500	73.000	75.000	48.000	45.000	45.000

Stadtmarketinggesellschaft Dessau- Roßlau 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>6.094,00</u>	<u>8.603,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>256.720,00</u>	<u>48.415,00</u>
Anlagevermögen gesamt	<u><u>262.814,00</u></u>	<u><u>57.018,00</u></u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u> Waren	<u>21.543,46</u>	<u>21.606,47</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>12.665,54</u>	<u>9.911,34</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.377,91</u>	<u>9.461,79</u>
	<u>22.043,45</u>	<u>19.373,13</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>245.899,45</u>	<u>216.122,65</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u><u>289.486,36</u></u>	<u><u>257.102,25</u></u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.928,93</u>	<u>84.110,17</u>
Summe Aktivseite	<u><u>555.229,29</u></u>	<u><u>398.230,42</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. Gewinnvortrag	696,35	451,79
III. Jahresüberschuss	248,82	244,56
	<u>25.945,17</u>	<u>25.696,35</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>262.814,00</u>	<u>57.018,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	884,00	2.860,00
2. Sonstige Rückstellungen	60.580,00	103.275,00
Rückstellungen gesamt	<u>61.464,00</u>	<u>106.135,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.514,28	147.994,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	12.337,42	45.738,07
3. sonstige Verbindlichkeiten	17.154,42	15.648,41
- davon aus Steuern: € 11.886,93 (Vorjahr: € 11.626,58)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 1.994,19)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>205.006,12</u>	<u>209.381,07</u>
Summe Passivseite	<u>555.229,29</u>	<u>398.230,42</u>

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

	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		133.114,99	74.043,07
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.541.863,77</u>	<u>1.171.142,84</u>
		<u>1.674.978,76</u>	<u>1.245.185,91</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.701,62		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>886.473,97</u>	921.175,59	606.193,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	321.861,25		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	<u>65.667,23</u>	387.528,48	403.723,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		56.729,77	20.322,04
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>308.048,12</u>	<u>213.960,19</u>
		<u>1.673.481,96</u>	<u>1.244.198,39</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,05	0,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>979,03</u>	<u>499,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		492,82	488,56
11. sonstige Steuern		<u>244,00</u>	<u>244,00</u>
12. Jahresüberschuss		<u>248,82</u>	<u>244,56</u>

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

liegt noch nicht vor

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019
 Bilanz

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA	P A S S I V A			
A. ANLAGEVERMÖGEN	A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	87.868,03	102.777,03	1.025.000,00	1.025.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	293.730,00	65.439,00	155.393,88	155.393,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.812,00	27.707,00	456.986,55	418.764,72
		401.410,03	1.637.380,43	1.599.158,60
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	253.133,21	226.972,67	14.101,00	11.209,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	11.481,12	11.755,20	124.114,79	199.636,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	27.350,00	19.486,67		210.845,20
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		291.964,33	182.539,54	128.682,46
		1.283.677,27	18.915,87	49.516,20
		1.575.641,60	201.455,41	178.198,66
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		0,00		
		1.977.051,63	1.977.051,63	1.988.202,46

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019
Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.810.043,79	1.663.938,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		82.888,36	19.187,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	903.663,15		770.048,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.391,68		121.095,68
		1.061.054,83	891.144,12
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	41.207,21		33.220,20
b) Soziale Abgaben	3.943,68		896,82
		45.150,89	34.117,02
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		46.459,58	44.318,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		112.093,78	91.908,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		55,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16,50	357,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		170.445,62	201.623,82
10. Ergebnis nach Steuern		457.765,95	419.657,12
11. Sonstige Steuern		779,40	892,40
12. Jahresüberschuss		456.986,55	418.764,72

Industriehafen Roßlau GmbH

liegt noch nicht vor

Industriehafen Roßlau GmbH

Industrieafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019
 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		587.294,64		960.935,96
2. Sonstige betriebliche Erträge		76.225,26		73.641,98
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.004,03		134.835,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.350,78	167.354,81	170.091,79	304.927,63
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	254.873,59		242.761,62	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	53.989,74	308.863,33	49.003,06	291.764,68
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		169.871,75		169.628,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		172.527,88		251.405,18
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.353,17		28.401,12
- davon an verbundene Unternehmen bzw. Stadt Dessau-Roßlau EUR 25.668,87 (i. Vj. EUR 26.250,36)				
8. Ergebnis nach Steuern		-183.451,04		-11.549,47
9. Sonstige Steuern		3		3,2
10. Jahresfehlbetrag		-186.718,18		-14.818,31

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Anhalt-Bitterfeld | Dessau |
Wittenberg mbH

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 21.08.2020



Wirtschaftsplan-Entwurf

2021 – 2024

Stand: 03.08.2020

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH
Albrechtstraße 127
06844 Dessau-Roßlau

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH ist auf der Grundlage von Betrauungsbeschlüssen der Gesellschafter mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beauftragt. Der nachfolgende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 stellt die Mindestkosten dar, die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben notwendig sind. Gleichzeitig gibt er eine Vorschau auf die Kostenentwicklung bis zum Jahr 2024. Dabei wurde eine Kostensteigerung in Höhe von 1,5 Prozent zum jeweiligen Vorjahr als Inflationsausgleich zugrunde gelegt.

Da die übertragenen Aufgaben fast ausschließlich im nichtwettbewerblichen Dienstleistungsbereich angesiedelt sind, ist es notwendig, die Kosten, soweit sie nicht durch Fördermittel oder andere Zuwendungen Dritter abgedeckt werden, durch Ausgleichszahlungen der Gesellschafter zu kompensieren. Diese sind unter **Sonstige betriebliche Erträge** dargestellt. Hier wird unterschieden in Ausgleichsbeträge, mit denen sich alle drei Gesellschafter im prozentualen Verhältnis ihrer Geschäftsanteile an der Finanzierung der Gesellschaft beteiligen und einem zusätzlichen Ausgleichsbetrag des Landkreises Wittenberg, für jene Kosten, die im Rahmen gesonderter Aufgaben der Wirtschaftsförderung ausschließlich im Landkreis Wittenberg entstehen.

Erstmals wurden im Wirtschaftsplan 2021 die Kosten für **Sonstige betriebliche Aufwendungen** (Sachkosten) und die **Themenspezifischen Sachkosten** (Projektkosten) als Bruttobeträge geplant, was per se zu einer Erhöhung der Kosten um 19 Prozent führt. Hintergrund ist eine Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen zur Vorsteuerabzugsberechtigung, die auch auf die Gesellschaft angewendet werden muss. Mit dem Jahresabschluss 2019 sind bereits entsprechende Steuerrückstellungen eingestellt worden und im Geschäftsjahr 2020 wird auf den Vorsteuerabzug weitgehend verzichtet.

Eine weitere Kostensteigerung ist ab 2021 bei den **Themenspezifischen Sachkosten** erkennbar, wo erstmals Kosten für den Betrieb eines eigenen regionalen Fachkräfteportals geplant werden.

Neben den Ausgleichszahlungen der Gesellschafter sind für 2021 auch kleinere **Umsatzerlöse** und **Erträge** in Höhe etwa sechs Prozent der Gesamteinnahmen geplant.

Wie schon in den vorangegangenen Geschäftsjahren wird auch für das Jahr 2021 mit einer bescheidenen Rendite in Höhe von 2,8 Prozent des Stammkapitals geplant.

Harald Wetzel
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2021

Seite

A.	<u>Erfolgsplan, Entwicklung Erfolgsplan von IST-Ergebnis 2019 bis Plan 2021</u>	3
-	Anlage I zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstiger betrieblicher Aufwand"	4
-	Anlage II zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstige betriebliche Erträge"	5
-	Anlage III zum Erfolgsplan, Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber dem Vorjahr	6
-	Anlage IV zum Erfolgsplan, kurze Gesamtübersicht zum Wirtschaftsplan 2021	7
B.	<u>Vermögensplan</u>	
-	Vermögensplan 2021, Einnahmen	8
-	Vermögensplan 2021, Ausgaben	9

Finanzplan 2020 bis 2024

A.	<u>Vermögensplan 2020 bis 2024</u>	
-	Vermögensplan 2020 bis 2024, Einnahmen	10
-	Vermögensplan 2020 bis 2024, Ausgaben	11
B.	<u>Erfolgsplan 2020 bis 2024</u>	12
-	Anlage I zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstiger betrieblicher Aufwand"	13
-	Anlage II zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstige betriebliche Erträge"	14
C.	<u>Investitionsplan 2020 bis 2024</u>	15
D.	<u>Stellenübersicht 2021</u>	16

Wirtschaftsplan 2021

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021		Plan 2020	Ist 2019	Erläuterung
		EUR		EUR	EUR	
		Brutto	Netto	Netto	Netto	
1	Umsatzerlöse	12.500	12.500	12.500	12.866,01	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugn.	0	0	0	0,00	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	
4	sonst. betriebl. Erträge,	364.720	334.704	297.030	293.894,77	Anlage II
	davon Fördermittel und sonst. Zuschüsse	0	0	0	2.400,00	
	davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter	254.255	235.315	200.999	197.920,00	
	davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg	104.345	93.269	89.411	84.500,00	Anlage I
	davon Rendite Gesellschafter	1.120	1.120	1.120	0,00	
	übrige Erträge	5.000	5.000	5.500	9.074,77	
5	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren	0	0	0	0,00	
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.	0	0	0	0,00	
6	Personalaufwand	185.800	185.800	182.000	182.459,19	
	a) Löhne und Gehälter	153.800	153.800	151.000	151.541,64	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	32.000	32.000	31.000	30.917,55	
7	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	2.100	2.100	2.000	3.019,20	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten	0	0	0	0,00	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.700	158.684	124.410	132.317,52	Anlage I
	davon themenspezif. Sachkosten	69.000	57.983	27.050	32.524,98	
	davon Abteilung Wittenberg	70.092	59.016	55.160	47.043,50	
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0,00	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0	684,79	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0,00	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0,00	
14	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.120	1.120	1.120	-10.350,34	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0,00	
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0,00	
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,00	
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0,00	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.120	1.120	1.120	-10.350,34	

Wirtschaftsplan 2021

Anlage I zum Erfolgsplan

Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

Bezeichnung	Plan 2021		Plan 2020	Ist 2019
	EUR		EUR	EUR
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Miete, kalt ¹	9.000	7.563	7.500	5.262,00 ¹
Mietnebenkosten ¹	7.900	6.638	7.200	3.778,25 ¹
Versicherungen, Beiträge	2.400	2.016	2.300	1.789,99
Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung	4.000	3.362	3.300	4.622,60
Bürobedarf, Fachliteratur	2.200	1.848	1.800	1.318,89
Telekommunikation	3.000	2.521	2.500	1.158,01
Porto	600	504	500	245,33
Rechtsberatungs- und Buchführungskosten	12.600	10.588	10.300	9.241,85
Sonst.betr. Aufwand, Instandhaltung	6.708	5.636,00	5.600	6.915,90
Kosten nicht abziehbarer VSt. ²				18.004,14 ²
Sonstige Abgaben	1.200	1.008	1.200	412,08
Zwischensumme	49.608	41.685	42.200	52.749,04
Sachkosten Abteilung Wittenberg ohne PK	70.092	59.016	55.160	47.043,50
Zwischensumme	70.092	59.016	55.160	47.043,50
themenspezifische Sachkosten ³	69.000	57.983	27.050	32.524,98
Zwischensumme	69.000	57.983	27.050	32.524,98
Insgesamt	188.700	158.684	124.410	132.317,52

³ Erläuterung themenspezifische Sachkosten (Projektkosten)

Bezeichnung	Plan 2021	
	EUR	
	Brutto	Netto
Unternehmensforum	18.000	15.126
Regionalforum	6.000	5.042
Fachkräftesicherung:		
Willkommensservice	1.000	840
Rückkehrertag Gesamtregion	7.000	5.882
Fachkräfteportal	37.000	31.092
Zwischensumme Fachkräftesicherung	45.000	37.815
Insgesamt	69.000	57.983

Erläuterung der Ist-Kosten

¹ Miete, kalt und Mietnebenkosten, die bis 2020 in den spezifischen Sachkosten geplant waren, werden ab 2020 der Miete, kalt und den Mietnebenkosten zugeordnet.

Miete und Mietnebenkosten der Abt. WB bleiben weiterhin den Sachkosten der Abt. WB zugeordnet.

² Kosten der nicht abziehbaren Vorsteuer waren nicht geplant und wurden auf Steuerrückstellung gebucht.

Wirtschaftsplan 2021

Anlage II zum Erfolgsplan

Einnahmen

Erläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

	Plan Insgesamt 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Umsatzerlöse	12.500	12.500	12.866,01
Sonstige betriebliche Erträge			
Stadt Dessau-Roßlau	84.750	67.371	65.971,68
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	84.756	67.377	65.976,64
Landkreis Wittenberg	84.750	67.371	65.971,68
Ausgleichsbetrag Gesellschafter	254.255	202.119	197.920,00
Rendite Gesellschafter	1.120	1.120	0,00
Ausgleichsbetrag Gesell. LK WB für die Abt. WB	104.345	89.411	84.500,00
Fördermittel/Zuschüsse	0	0	6.474,77
übrige Erträge	5.500	5.500	5.000,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	365.220	298.150	293.894,77
Gesamtsumme Einnahmen	377.720	310.650	306.760,78

Zusammensetzung Ausgleichsbeträge Gesellschafter

	GmK 2021 EUR	themenspez. Sachkosten 2021 EUR	Rendite 2021 EUR	Insgesamt 2021 EUR
Stadt Dessau-Roßlau	61.750,12	22.999,43	373,32	85.122,87
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	61.754,76	23.001,14	373,36	85.129,26
Landkreis Wittenberg	61.750,12	22.999,43	373,32	85.122,87
Landkreis Wittenberg für Abt. Wittenberg ¹				104.345,00
Finanzierung Gesellschafter	185.255,00	69.000,00	1.120,00	359.720,00

¹ Zusammensetzung Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für Abt. Wittenberg

	GmK 2021 EUR	themenspez. Sachkosten 2021 EUR	Personal- kosten 2021 EUR	Insgesamt 2021 EUR
Landkreis Wittenberg für Abt. Wittenberg	21.199	48.893	51.753	121.845
./. Weiterbelastung Kosten EXPO				-12.500
./. Sponsoring Sparkasse Wittenberg				-5.000
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für Abt. Wittenberg				104.345,00

Wirtschaftsplan 2021

Anlage III zum Erfolgsplan

Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber Vorjahren

1. Umsatzerlöse

Hier ist die anteilige Finanzierung der Lutherstadt Wittenberg für die Teilnahme an der Messe Expo Real dargestellt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Mit dem Wiplan 2021 werden erstmals alle Ausgaben unter "Sonstiger betrieblicher Aufwand", also alle sogenannten Sach- und Projektkosten als Bruttokosten geplant.

Die Zahlung einer angemessenen Rendite wurde in Höhe von 1.120,- € geplant.

Der Ausgleichsbetrag des Landkreises Wittenberg für die Unterhaltung der Abt. Wittenberg wurde ebenfalls im Brutto geplant.

Bei den übrigen Erträgen handelt es sich u.a. um eine zusätzliche Unterstützung der Spk Wittenberg zur Finanzierung der Expo Real und des Rückkehrertages für den Landkreis Wittenberg.

3. Personalaufwand

Um eine Vergleichbarkeit mit dem Prüfbericht zum JAB herzustellen, wurden die vom Landkreis Wittenberg getragenen anteiligen PK für den Geschäftsführer und die zusätzliche Personalstelle (Mitarbeiterin Wifö für die Abt. WB) der Pos. "Personalaufwand" zugeordnet.

Die Personalkosten wurden mit einer Erhöhung um ca. 1,5% geplant.

4. Sachkosten Abt. Wittenberg ohne PK

Geplant wurden hier als Bruttobeträge die allg. Sachkosten zur Unterhaltung der Abteilung Wittenberg, die Bruttokosten für die Teilnahme an der Messe Expo Real, die Durchführung des Rückkehrertages und andere wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den LK Wittenberg.

5. Abschreibung

Die Abschreibungen wurden wegen notwendiger Investitionen höher angesetzt.

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Die themenspezifischen Sachkosten wurden als Bruttokosten geplant.

Unter Punkt 4 wurden die Sachkosten der Abteilung Wittenberg bereits erläutert.

Der sonstige betriebliche Aufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um den Mehrwertsteuersatz erhöht.

Wirtschaftsplan 2021

Anlage IV zum Erfolgsplan

Kurze Gesamtübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

Einnahmen		Insgesamt in EURO
Ausgleichsbetrag Gesellschafter		254.255,00
Rendite Gesellschafter		1.120,00
Ausgleichsbetrag für die Abteilung Wittenberg		104.345,00
Fördermittel		0,00
sonst. Erträge		5.500,00
Umsatzerlöse		12.500,00
Summe		377.720,00

Ausgaben		Insgesamt in EURO
Personalkosten Abt. Dessau-Roßlau		134.047,00
Personalkosten Abt. Wittenberg		51.753,00
Personalkosten gesamt		185.800,00
Abschreibungen		2.100,00
Miete, kalt		9.000,00
Mietnebenkosten		7.900,00
Versicherung, Beiträge		2.400,00
Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung		4.000,00
Bürobedarf, Fachliteratur		2.200,00
Telekommunikation		3.000,00
Porto		600,00
Rechtsberatungs- und Buchführungskosten		12.600,00
sonst. betr. Aufwand, Instandh.		6.708,00
Sonstige Abgaben		1.200,00
Sachkosten der Abt. Wittenberg ohne PK		70.092,00
themenspezifische Sachkosten		69.000,00
Förderprogramm		0,00
Summe		376.600,00
Jahresergebnis		1.120,00

Wirtschaftsplan 2021

B. Vermögensplan

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sopo m. Rücklagean. abzgl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfr. Rückstell. abzgl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.100	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.100	

Wirtschaftsplan 2021

B. Vermögensplan

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wi.-jahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	2.100	0	2.100	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rückl.	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sopo	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	
8	Entnahme langfr. Rückstell.	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.100	0	2.100	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020- 2024

A. Vermögensplan

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sopo m.Rücklagean. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfr. Rückstell. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.000	2.100	2.000	1.500	1.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.000	2.100	2.000	1.500	1.500

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

A. Vermögensplan

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	2.000	2.100	2.000	1.500	1.500
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rückl. (nicht verbr.Mittel)	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sopo	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfr. Rückstell.	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.000	2.100	2.000	1.500	1.500

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**B. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 Netto EUR	Plan 2021 Brutto EUR	Plan 2022 Brutto EUR	Plan 2023 Brutto EUR	Plan 2024 Brutto EUR
1	Umsatzerlöse	12.500	12.500	12.600	12.850	13.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	sonstige betr. Erträge	297.030	364.720	370.120	375.070	380.670
	davon Fördermittel und sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
	davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter	200.999	254.255	258.300	262.000	266.050
	davon Rendite Gesellschafter	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg	89.411	104.345	105.700	106.950	108.500
	davon übrige Erträge	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Materialaufwand	0	0	0	0	0
	a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand Stammpersonal	182.000	185.800	188.600	191.400	194.200
	a) Löhne und Gehälter	151.000	153.800	156.100	158.450	160.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendg.	31.000	32.000	32.500	32.950	33.400
7	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	2.000	2.100	2.000	1.500	1.500
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.410	188.700	191.500	194.400	197.350
	davon themenspezifische Sachkosten	30.450	69.000	70.050	71.100	72.200
	davon Abteilung Wittenberg ohne PK	55.160	70.092	71.150	72.200	73.300
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
14	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Anlage I zum Erfolgsplan

Erläuterung der Position -sonstiger betrieblicher Aufwand-

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Netto	EUR		Brutto	Brutto	Brutto
	EUR	Netto	Brutto	EUR	EUR	EUR
Miete, kalt	5.800	7.563	9.000	9.100	9.250	9.350
Mietnebenkosten	5.500	6.639	7.900	8.000	8.100	8.200
Versicherung, Beiträge	2.300	2.017	2.400	2.450	2.500	2.550
Reisekosten/PKW/Bewirtung	3.300	3.362	4.000	4.100	4.150	4.200
Bürobedarf, Fachliteratur	1.800	1.849	2.200	2.250	2.300	2.350
Telekommunikation	2.500	2.521	3.000	3.050	3.100	3.150
Porto	500	504	600	600	600	600
Rechtsber.- u. Buchf.kosten	10.300	10.588	12.600	12.750	13.000	13.200
sonst.betr. Aufwand, Instandh.	5.600	5.637	6.708	6.800	6.900	7.000
Sonstige Abgaben	1.200	1.008	1.200	1.200	1.200	1.250
Zwischensumme	38.800	41.688	49.608	50.300	51.100	51.850
Sachkosten Abt. WB ohne PK	55.160	58.901	70.092	69.200	70.200	71.300
Zwischensumme	55.160	58.901	70.092	71.150	72.200	73.300
themenspezifische Sachkosten	30.450	57.983	69.000	70.050	71.100	72.200
Zwischensumme	30.450	57.983	69.000	70.050	71.100	72.200
Summe	124.410	158.572	188.700	191.500	194.400	197.350

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Anlage II zum Erfolgsplan

Erläuterung der Position -sonstige betriebliche Erträge-

	PLAN 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
Umsatzerlöse	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.850,00	13.000,00
sonstige betriebliche Erträge					
Stadt Dessau-Roßlau	67.371,00	85.123,00	86.471,00	87.704,50	89.054,50
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	67.377,00	85.129,00	86.478,00	87.711,00	89.061,00
Landkreis Wittenberg	67.371,00	85.123,00	86.471,00	87.704,50	89.054,50
Ausgleichsbetrag Gesellschafter inkl. Rendite	202.119,00	255.375,00	259.420,00	263.120,00	267.170,00
Ausgleichsbetrag Gesell. LK WB für die Abt. WB	89.411,00	104.345,00	105.700,00	106.950,00	108.500,00
Fördermittel/Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
übrige Erträge	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Gesamtsumme sonstige betriebliche Erträge	297.030,00	365.220,00	370.620,00	375.570,00	381.170,00

Zusammensetzung Ausgleichsbetrag Gesellschafter

	PLAN 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
Dessau-Roßlau - Gmk	56.848,24	61.750,12	62.748,43	63.631,74	64.615,05
Dessau-Roßlau - themenspezif. Sachkosten	10.149,75	22.999,43	23.349,42	23.699,41	24.066,07
Dessau-Roßlau - Rendite	373,32	373,32	373,32	373,32	373,32
Dessau-Roßlau	67.371,31	85.122,87	86.471,17	87.704,47	89.054,44
LK Anhalt-Bitterfeld - Gmk	56.852,52	61.754,76	62.753,14	63.636,52	64.619,89
LK Anhalt-Bitterfeld - themenspezif. Sachkosten	10.150,50	23.001,14	23.351,16	23.701,19	24.067,87
LK Anhalt-Bitterfeld - Rendite	373,36	373,36	373,36	373,36	373,36
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	67.376,38	85.129,26	86.477,66	87.711,06	89.061,12
LK Wittenberg - Gmk	56.848,24	61.750,12	62.748,43	63.631,74	64.615,05
LK Wittenberg - themenspezif. Sachkosten	10.149,75	22.999,43	23.349,42	23.699,41	24.066,07
LK Wittenberg - Rendite	373,32	373,32	373,32	373,32	373,32
Landkreis Wittenberg	67.371,31	85.122,87	86.471,17	87.704,47	89.054,44
Ausgleichsbetrag Gesellschafter Insgesamt	202.119,00	255.375,00	259.420,00	263.120,00	267.170,00
davon themenspezif. Sachkosten	30.450,00	69.000,00	70.050,00	71.100,00	72.200,00
Landkreis Wittenberg für die Abt. Wittenberg	89.411,00	104.345,00	105.700,00	106.950,00	108.500,00

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

C. Investitionsplan

Lfd. Nr.	Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagenwerte	500	300	0	0	0
	Software	500	800	1.000	1.000	500
	EDV	500	500	1.000	500	500
	Büroausstattung	500	500			500
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Investitionen gesamt	2.000	2.100	2.000	1.500	1.500

D. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist folgende Planstellen aus:

Plan

2021

1 Geschäftsführer und Regionalmanager
1 Projektmanager Regionalmanagement
1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion
1 Mitarbeiter/in Wifö für die Abt. WB

Personalzuweisung

1 Mitarbeiterin des LK Wittenberg

Plan

2022

1 Geschäftsführer und Regionalmanager
1 Projektmanager Regionalmanagement
1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion
1 Mitarbeiter/in Wifö für die Abt. WB

Personalzuweisung

1 Mitarbeiterin Wifö des LK Wittenberg

voraussichtliches Ist

per 31.12.2020

1 Geschäftsführer und Regionalmanager
1 Projektmanager Regionalmanagement
1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion
1 Mitarbeiter/in Wifö für die Abt. WB

Personalzuweisung

1 Mitarbeiterin Wifö des LK Wittenberg

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Anhalt-Bitterfeld | Dessau |
Wittenberg mbH**

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

	2019		2018
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		12.866,01	11
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>293.894,77</u>	<u>243</u>
<u>Gesamtleistung</u>		306.760,78	254
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-56.889,70	-58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-151.541,64		-119
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-30.917,55</u>		<u>-24</u>
		-182.459,19	-143
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.673,20	-3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-144.991,27	-50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		684,79	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-9.664,41</u>	<u>0</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-90.232,20	1
10. Sonstige Steuern		<u>-114,00</u>	<u>0</u>
11. <u>Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)</u>		-90.346,20	1
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>41.164,06</u>	<u>40</u>
13. <u>Bilanzverlust (i.V. Bilanzgewinn)</u>		<u><u>-49.182,14</u></u>	<u><u>41</u></u>

Dessau-Roßlau, den 15. September 2020

Stiftungen der Stadt Dessau-Roßlau

Stiftungen der Stadt Dessau

Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2021

Das Kuratorium der „Stiftungen der Stadt Dessau“ beschließt auf Grund des § 13 Abs. 1 der Satzung der „Stiftungen der Stadt Dessau“ vom 05. November 2014, in der derzeit gültigen Fassung, für das Rechnungsjahr 2021 folgenden Haushaltsplan:

I.

Die Einnahmen werden auf	13.300 EUR,
die Ausgaben auf	13.300 EUR
festgesetzt.	

II.

Die einzelnen Einnahmen und Ausgaben nach Zweckbestimmung sind der Anlage zu entnehmen, die Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

Dessau-Roßlau, 2020-

P. Kuras
Kuratoriumsvorsitzender

Aufstellungen der Einnahmen und Ausgaben nach II. des Haushaltsplanes der „Stiftungen der Stadt Dessau“ für das Rechnungsjahr 2021 (in EUR)

A Einnahmen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Zuwendungen ohne Zweckbestimmung			
Spenden*	0,00	0,00	0,00
Zinseinnahmen	4.300,00	4.300,00	4.386,00
2. Rückerstattung Kapitalertragsteuer, Solizuschlag	0,00	0,00	0,00
3. Übertrag aus Vorjahr	9.000,00	5.000,00	7.163,64
4. Erträge aus Auflösung Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	<u>13.300,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>11.549,64</u>
B Ausgaben			
1. Zuschüsse an Begünstigte	13.000,00	9.100,00	2.210,00
2. Verwaltungsgebühren, Kontoführungsgebühren	300,00	200,00	1,35
3. Zuführungen an Rücklagen**	0,00	0,00	0,00
4. Kapitalertragsteuer, Solizuschlag	0,00	0,00	0,00
5. Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	9.338,29
Gesamtausgaben	<u>13.300,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>11.549,64</u>

* zur Erhöhung des Stiftungskapitals

** bei dieser Zuführung handelt es sich um die Erhöhung des Stiftungskapitals